

**ZARZĄDZENIE NR 212/17
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 212/17
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i leśnictwo	699.687,18	699.687,18	100,00
010-01008	Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
010-01008-2910	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	10.000,00	10.000,00	100,00
010-01095	Pozostała działalność	689.687,18	689.687,18	100,00
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	689.687,18	689.687,18	100,00
020	Leśnictwo	3.700,00	3.054,80	82,56
020-02001	Gospodarka leśna	3.700,00	3.054,80	82,56
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	3.700,00	3.054,80	82,56
600	Transport i łączność	0,00	423,50	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	0,00	423,50	0,00
600-60016-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	244.370,00	208.282,88	85,23
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.370,00	208.282,88	85,23
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.690,00	14.004,22	161,15
700-70005-0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.710,00	4.274,74	90,75
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	110.770,00	74.093,05	66,88
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4.459,00	0,00
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.200,00	105.607,72	90,88
700-70005-0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.240,95	162,04
700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.603,20	130,16

750	Administracja publiczna	227.746,00	225.728,54	99,11
750-75011	Urzędy wojewódzkie	90.785,00	88.048,73	96,98
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	90.785,00	88.040,98	96,97
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.461,00	136.512,55	100,77
750-75023-0830	Wpływy z usług	22.300,00	19.874,05	89,12
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	113.161,00	116.638,50	103,07
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.099,76	73,31
750-75075-0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.099,76	73,31
750-75095	Pozostała działalność	0,00	67,50	0,00
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	8.436,22	99,62
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.452,00	8.436,22	99,62
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	8.452,00	8.436,22	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,01	0,00
754-75412-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,01	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.776.027,33	9.062.453,13	103,26
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.438,53	104,38
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.438,53	104,38
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.367.375,33	2.548.441,32	107,64
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1.831.483,00	1.901.899,81	103,84
756-75615-0320	Podatek rolny	456.750,00	564.689,60	123,63
756-75615-0330	Podatek leśny	57.630,00	58.738,00	101,92
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	12.192,97	81,28
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6.930,00	0,00
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	510,40	102,08
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.012,33	3.480,54	57,89

756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.239.530,00	2.185.685,31	97,59
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1.343.039,00	1.276.096,81	95,01
756-75616-0320	Podatek rolny	456.384,00	411.935,88	90,26
756-75616-0330	Podatek leśny	3.436,00	3.578,00	104,13
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	214.000,00	231.197,40	108,03
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	40.671,00	41.204,40	101,31
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	17.107,90	85,53
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	186.889,00	124,59
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.500,59	93,75
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	10.175,33	254,38
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214.000,00	217.953,89	101,84
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.400,00	26.532,00	113,38
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.600,00	13.604,76	100,03
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.000,00	151.794,32	100,52
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.000,00	20.990,17	80,73
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.024,00	0,00
756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,64	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.945.122,00	4.099.934,08	103,92
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.905.122,00	3.971.442,00	101,69
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	128.492,08	321,23
758	Różne rozliczenia	11.716.050,02	11.718.632,48	100,02
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.604.270,00	7.604.270,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.604.270,00	7.604.270,00	100,00
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.780.340,00	3.780.340,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.780.340,00	3.780.340,00	100,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	133.329,02	135.911,48	101,93
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	22.124,29	110,62
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,86	0,00
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.615,29	83.615,29	100,00
758-75814-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12.698,58	12.639,89	99,53
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17.015,15	17.015,15	100,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.111,00	198.111,00	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.111,00	198.111,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	674.331,36	674.637,88	100,04
801-80101	Szkoły podstawowe	53.116,28	51.826,17	97,57
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.093,69	69,78
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	35.116,28	34.732,48	98,90
801-80101-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
801-80104	Przedszkola	586.230,00	588.193,44	100,33
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71.200,00	77.280,00	108,53
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132.200,00	128.096,57	96,89
801-80104-0830	Wpływy z usług	6.200,00	6.203,52	100,05
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	970,49	97,04
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358.940,00	358.940,00	100,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.690,00	16.702,86	100,07
801-80110	Gimnazja	32.807,08	32.440,27	98,88
801-80110-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	633,19	63,31
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	31.807,08	31.807,08	100,00
801-80150	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	2.178,00	2.178,00	100,00
801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.178,00	2.178,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	29.087,00	33.955,87	116,73
851-85195	Pozostała działalność	29.087,00	33.955,87	116,73
851-85195-0830	Wpływy z usług	23.000,00	27.993,90	121,71
851-85195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	374,47	74,89
851-85195-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.587,00	5.587,50	100,00

852	Pomoc społeczna	9.183.693,00	9.042.781,57	98,47
852-85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30.000,00	36.572,83	121,90
852-85202-0830	Wpływy z usług	30.000,00	36.358,63	121,19
852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,20	0,00
852-85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	22.800,00	22.785,32	99,93
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.800,00	22.785,32	99,93
852-85211	Świadczenia wychowawcze	4.807.400,00	4.727.109,18	98,32
852-85211-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,24	0,00
852-85211-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4.807.400,00	4.727.087,94	98,32
852-85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.621.668,00	3.601.119,59	99,43
852-85212-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.660,00	3.044,96	83,19
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	15.019,00	93,86
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	3.592.008,00	3.561.773,32	99,15
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	21.282,31	212,82
852-85213	<i>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.</i>	30.746,00	26.584,41	86,46
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	18.746,00	15.939,21	85,02
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	10.645,20	88,71
852-85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	204.968,00	204.868,92	99,95
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.968,00	204.868,92	99,95
852-85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5.400,00	5.289,80	97,95
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	5.400,00	5.289,80	97,95

852-85216	Zasilki stałe	148.492,00	147.094,93	99,05
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.602,93	53,43
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.492,00	145.492,00	100,00
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	111.857,00	110.821,24	99,07
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.392,74	81,92
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	22.243,00	22.026,82	99,02
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.914,00	87.401,68	99,41
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00	66.430,10	83,03
852-85228-0830	Wpływy z usług	80.000,00	66.429,13	83,03
852-85228-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,97	0,00
852-85295	Pozostała działalność	120.362,00	94.105,25	78,19
852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,60	0,00
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	362,00	221,10	61,07
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	93.864,55	78,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.861,00	131.314,99	98,09
854-85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.500,00	16.500,00	100,00
854-85412-0830	Wpływy z usług	16.500,00	16.500,00	100,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.361,00	114.814,99	97,83
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.522,00	112.891,44	98,57
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	2.839,00	1.923,55	67,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.001,00	514.326,24	93,00
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514.361,00	474.913,31	92,33
900-90001-0830	Wpływy z usług	180.000,00	156.470,82	86,92
900-90001-0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.299,40	127,74
900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	332.561,00	316.143,09	95,06
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.640,00	8.580,00	99,30
900-90005-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.640,00	8.580,00	99,30

900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90,63	0,00
900-90015-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,63	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	30.113,92	100,37
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.113,92	100,37
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	609,18	0,00
900-90020-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,18	0,00
900-90095	Pozostała działalność	0,00	19,20	0,00
900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,20	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.140,00	27.896,74	51,53
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3.756,18	0,00
921-92109-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	0,00
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 Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	2.756,18	0,00
921-92195	Pozostała działalność	54.140,00	24.140,56	44,58
921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	54.140,00	24.140,56	44,58
	Ogółem:	32.304.145,89	32.351.612,03	100,15

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział - paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i leśnictwo	742.467,18	742.464,57	99,99
<i>010-01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>30.710,00</i>	<i>30.709,46</i>	<i>99,99</i>
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	20.710,00	20.709,46	99,99
<i>010-01022</i>	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.999,98</i>	<i>99,99</i>
010-01022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	99,99
<i>010-01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>20.070,00</i>	<i>20.067,95</i>	<i>99,98</i>
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.070,00	20.067,95	99,98
<i>010-01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>689.687,18</i>	<i>689.687,18</i>	<i>100,00</i>
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.724,41	3.724,41	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,22	640,22	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	91,25	91,25	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.544,80	7.544,80	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1.522,60	1.522,60	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	676.163,90	676.163,90	100,00
600	Transport i łączność	932.643,90	833.314,26	89,34
<i>600-60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>119.464,13</i>	<i>99,55</i>
600-60014-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	119.464,13	99,55
<i>600-60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>656.000,00</i>	<i>558.596,65</i>	<i>85,15</i>
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.434,00	35.105,52	86,82
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	39.150,00	32.102,75	81,99
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	254.416,00	253.261,41	99,54
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	238.126,97	81,55
<i>600-60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>156.643,90</i>	<i>155.253,48</i>	<i>99,11</i>
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.347,90	16.284,15	99,61
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	61.296,00	60.888,93	99,33
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	78.080,40	98,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.700,00	217.219,70	99,32
<i>700-70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>
700-70001-2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120.000,00	120.000,00	100,00
<i>700-70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>79.500,00</i>	<i>78.108,63</i>	<i>98,24</i>
700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.460,00	82,00
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	73.500,00	73.404,76	99,87
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.243,87	74,79
<i>700-70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19.200,00</i>	<i>19.111,07</i>	<i>99,53</i>
700-70095-4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.200,00	19.111,07	99,53

750	Administracja publiczna	3.157.659,58	2.897.617,53	91,76
750-75011	Urzędy wojewódzkie	238.390,00	192.303,42	80,66
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	491,20	57,78
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.793,00	145.782,21	81,53
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.520,00	10.675,53	85,26
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.650,00	26.639,27	81,59
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	4.330,00	2.801,99	64,71
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.931,65	74,29
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	285,02	15,00
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,12	50,12
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00	3.646,43	99,98
750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.770,00	84.840,07	97,77
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	73.676,24	98,23
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.420,00	7.913,83	93,98
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.800,00	96,55
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.410.894,58	2.214.498,16	91,85
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.258,80	70,98
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.520,00	1.371.802,48	98,15
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.100,00	91.012,66	99,90
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.950,00	241.677,81	99,88
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	30.645,00	23.718,78	77,39
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.275,00	3.000,00	91,60
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.150,00	83.214,64	82,26
750-75023-4260	Zakup energii	29.340,00	28.096,86	95,76
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	90.500,00	10.415,87	11,50
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	645,00	80,62
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	279.498,58	267.011,74	95,53
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	10.809,53	97,70
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	31.400,00	30.092,58	95,83
750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	860,00	858,33	99,80
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.216,00	28.216,08	100,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.640,00	19.667,00	90,88
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	0,00	0,00
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.155,00	76.974,19	96,03
750-75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	0,00
750-75075-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.616,00	65,74
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.401,00	49.737,59	98,68
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	23.620,60	98,83
750-75095	Pozostała działalność	341.450,00	329.001,69	96,35
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	722,02	36,10
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	59.642,00	99,40
750-75095-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.219,00	1.219,00	100,00
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00	106.330,50	97,55
750-75095-4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	4.668,61	93,37
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.579,30	85,97
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.321,58	96,42
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.747,56	49,93
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	11.151,50	89,21
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.100,00	56.595,35	97,41

750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.287,66	91,50
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	54.700,00	53.628,40	98,04
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.370,18	99,96
750-75095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.578,03	94,72
750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	8.436,22	99,81
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.452,00	8.436,22	99,81
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,22	113,22	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	16,14	16,14	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,64	658,64	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.664,00	7.648,22	99,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.100,00	214.385,77	98,29
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	216.980,00	213.454,67	98,37
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.196,00	74.164,40	99,95
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	39.413,60	98,53
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	5.700,00	5.684,75	99,73
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.630,00	23.974,29	97,33
754-75412-4260	Zakup energii	4.808,97	4.807,98	99,97
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.856,70	98,50
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.120,00	56,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	27.704,00	27.603,12	99,63
754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	338,94	96,84
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	691,03	625,15	90,46
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.818,35	98,70
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.047,39	95,23
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	1.120,00	931,10	83,13
754-75421-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	346,93	86,73
754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,17	74,83
757	Obsługa długu publicznego	272.032,00	244.106,57	89,73
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272.032,00	244.106,57	89,73
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272.032,00	244.106,57	89,73
758	Różne rozliczenia	84.000,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	84.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.775.136,36	11.656.786,75	98,99
801-80101	Szkoły podstawowe	5.729.393,28	5.672.145,54	99,00
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242.886,00	239.637,29	98,66
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.313.057,00	3.300.462,31	99,61
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.019,00	258.018,05	99,99
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628.785,00	624.335,05	99,29
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	71.298,00	68.687,95	96,33
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	2.520,00	50,00
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.897,42	121.311,44	98,70
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.407,86	105.559,08	99,20

801-80101-4260	Zakup energii	199.382,00	199.297,05	99,95
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	277.215,00	250.733,06	90,44
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	4.969,00	4.930,82	99,23
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	251.851,00	251.445,12	99,83
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.272,00	13.216,22	99,57
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	2.687,73	98,81
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6.790,00	6.788,61	99,97
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.188,00	188.188,13	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.386,00	4.310,83	98,28
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	29.786,80	93,08
801-80104	Przedszkola	2.625.610,00	2.596.135,86	98,87
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.010,00	19.547,47	93,03
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240.940,00	240.935,19	99,99
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.898,00	88.036,60	96,85
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.116,00	1.422.238,12	99,37
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.578,00	106.577,56	99,99
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.242,00	264.574,48	99,00
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	28.602,00	25.102,28	87,76
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.249,00	70,81
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.500,00	70.824,78	99,05
801-80104-4220	Zakup środków żywności	132.200,00	127.241,53	96,24
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.880,00	6.736,67	97,91
801-80104-4260	Zakup energii	32.520,00	32.080,16	98,64
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	34.970,00	34.548,63	98,79
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.720,00	2.720,00	100,00
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	54.140,09	99,33
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.890,00	6.353,68	92,21
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	2.315,00	2.250,33	97,20
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2.095,00	2.091,18	99,81
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.964,00	83.964,11	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.670,00	1.924,00	72,05
801-80110	Gimnazja	2.138.996,08	2.123.847,49	99,29
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.661,00	127.022,27	97,96
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228.653,00	1.225.051,31	99,70
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.057,00	133.056,99	99,99
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.858,00	247.014,37	98,86
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	25.316,00	21.504,76	84,94
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,99	32.549,80	98,63
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.106,09	59.942,70	99,72
801-80110-4260	Zakup energii	62.000,00	61.595,43	99,34
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	59.973,00	59.947,87	99,95
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.421,00	1.420,01	99,93
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	55.297,00	55.292,00	99,99
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	4.585,29	99,68
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.312,34	93,73
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2.228,00	2.227,56	99,98
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.394,00	90.393,79	99,99
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00	931,00	100,00

801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	262.050,00	254.603,40	97,15
801-80113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	122,80	72,66
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.731,00	54.512,84	99,60
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.090,00	5.906,48	96,98
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.415,00	10.302,87	98,92
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.492,00	954,94	64,00
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	179.650,72	96,58
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.153,00	3.152,75	99,99
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.104,00	20.522,35	78,61
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.599,00	2.553,94	98,26
801-80146-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	395,00	56,42
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	9.714,00	8.055,00	82,92
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	3.540,00	1.516,11	42,82
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.551,00	8.002,30	83,78
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.370,00	8.144,24	97,30
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	6.812,40	97,32
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.164,96	97,08
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	166,88	98,16
801-80150	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	928.012,00	925.106,87	99,68
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.062,00	14.038,87	99,83
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.200,00	701.197,25	99,71
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.544,00	14.544,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.672,00	124.466,40	99,83
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	17.880,00	17.798,90	99,54
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.368,00	5.145,97	95,86
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.635,00	5.596,92	99,32
801-80150-4260	Zakup energii	8.944,00	8.931,18	99,85
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	10.905,00	10.642,32	97,59
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	219,17	99,17
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	10.794,00	10.769,68	99,77
801-80150-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	634,24	98,48
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	797,75	99,09
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	314,00	308,05	98,10
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.864,00	9.864,00	100,00
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	152,17	95,10
801-80195	Pozostała działalność	56.601,00	56.281,00	99,43
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	1.920,00	85,71
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.361,00	54.361,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	211.791,00	172.515,87	81,45
851-85153	Zwalczanie narkomanii	15.600,00	14.180,01	90,89
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,05	49,00
851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.196,00	1.800,00	56,32
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	6.604,00	6.603,25	99,98

851-85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	157.083,00	124.331,27	79,15
851-85154-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.980,00	99,00
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.089,00	1.014,21	93,13
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	46,55	23,27
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00	38.520,00	95,34
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.214,00	25.708,76	56,86
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	62.880,00	52.967,75	84,23
851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.700,00	2.300,00	85,18
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	95,28	23,82
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	300,00	293,72	97,90
851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.365,00	75,83
851-85195	<i>Pozostała działalność</i>	39.108,00	34.004,59	86,95
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.628,00	87,60
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.160,00	68,44
851-85195-4260	Zakup energii	21.887,00	20.148,69	92,05
851-85195-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.755,90	96,30
851-85195-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
851-85195-4480	Podatek od nieruchomości	821,00	812,00	98,90
852	<i>Pomoc społeczna</i>	11.208.581,00	10.914.475,82	97,37
852-85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	314.363,00	304.740,61	96,93
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,56	99,90
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.408,00	3.399,00	99,73
852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	8.627,61	68,47
852-85202-4260	Zakup energii	30.591,00	28.282,89	92,45
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	5.534,00	5.291,46	95,61
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	34.661,00	34.154,19	98,53
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226.000,00	223.417,90	98,85
852-85202-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	614,00	613,00	99,83
852-85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	139.782,00	112.501,05	80,48
852-85204-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139.782,00	112.501,05	80,48
852-85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20.862,00	15.481,11	74,20
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.810,00	1.446,48	79,91
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	205,83	79,16
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.840,00	11.500,00	97,12
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.952,00	28,80	1,47
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.300,00	92,00
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
852-85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	64.687,00	53.769,85	83,12
852-85206-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.405,00	1.225,50	87,22
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.012,00	35.893,97	83,45
852-85206-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00	2.486,24	99,96
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.273,00	8.487,30	75,28
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	299,78	36,20
852-85206-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
852-85206-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	3.190,00	2.935,06	92,00

852-85206-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.422,00	1.422,00	100,00
852-85206-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
852-85211	Świadczenie wychowawcze	4.807.430,00	4.727.109,18	98,32
852-85211-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	205,00	97,61
852-85211-3110	Świadczenia społeczne	4.713.753,00	4.634.400,30	98,31
852-85211-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.266,00	36.247,58	99,94
852-85211-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00	6.047,81	98,82
852-85211-4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	883,63	99,73
852-85211-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.562,00	14.559,76	99,98
852-85211-4270	Zakup usług remontowych	10.464,00	10.464,00	100,00
852-85211-4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
852-85211-4300	Zakup usług pozostałych	21.274,00	20.680,51	97,21
852-85211-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	576,35	82,33
852-85211-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	1.185,00	100,00
852-85211-4580	Pozostałe odsetki	30,00	21,24	70,80
852-85211-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.658,00	92,11
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.668.833,00	3.628.376,10	98,89
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	20.160,00	14.019,00	69,53
852-85212-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	100,00
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	3.327.202,00	3.301.098,45	99,21
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.929,00	84.190,92	97,97
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00	5.972,73	99,71
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.527,00	179.095,50	99,20
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210,00	2.209,02	99,95
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.140,70	96,57
852-85212-4260	Zakup energii	4.365,00	4.365,00	100,00
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	900,00	750,50	83,38
852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.810,63	92,07
852-85212-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	2.999,77	93,74
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	436,49	79,79
852-85212-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
852-85212-4580	Pozostałe odsetki	4.970,00	3.044,96	61,26
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	103,43	21,77
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.660,00	3.241,00	88,55
852-85213	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.	31.746,00	26.584,41	83,74
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.746,00	26.584,41	83,74
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348.968,00	348.868,92	99,97
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	348.968,00	348.868,92	99,97

852-85215	Dodatki mieszkaniowe	233.401,00	218.538,58	93,63
852-85215-2910	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 139. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami). Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	1,00	0,02	2,00
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	233.294,00	218.434,84	93,63
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	106,00	103,72	97,84
852-85216	Zasilki stałe	171.492,00	150.563,87	87,79
852-85216-2910	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 139. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami). Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	3.000,00	2.602,93	86,76
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	168.492,00	147.960,94	87,81
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.181.752,00	1.153.047,45	97,57
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.030,00	16.025,50	99,97
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	21.914,00	21.701,30	99,02
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.292,00	793.635,12	99,17
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.916,00	46.923,23	97,92
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.561,00	139.057,91	98,23
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	14.419,00	13.779,60	95,56
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.841,00	17.285,70	75,67
852-85219-4260	Zakup energii	114,00	113,92	99,92
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	38.900,00	28.358,36	72,90
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	31.129,00	31.116,23	99,95
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.540,00	989,66	64,26
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	16.893,00	16.156,67	95,64
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,25	47,65
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.463,00	19.463,00	100,00
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.600,00	7.563,00	99,51
852-85295	Pozostała działalność	225.265,00	174.894,69	77,63
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	36.903,00	30.225,00	81,90
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	221,10	61,07
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	188.000,00	144.448,59	76,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	13.969,28	69,84
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	13.969,28	69,84
853-85311-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	13.969,28	69,84

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.087,00	167.844,88	97,53
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.206,00	7.927,03	86,10
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,00	6.627,84	86,07
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,00	1.136,83	86,25
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	162,36	86,36
854-85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.500,00	16.500,00	100,00
854-85412-4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.500,00	100,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	146.381,00	143.417,85	97,97
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	143.542,00	141.494,30	98,57
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.839,00	1.923,55	67,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.650.139,00	2.585.153,35	97,54
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.821.727,00	1.810.468,80	99,38
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	172.612,00	172.607,46	99,99
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	75.082,00	75.082,00	100,00
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.619,00	0,00	0,00
900-90001-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.564.414,00	1.558.779,34	99,63
900-90001-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	4.000,00	50,00
900-90002	Gospodarka odpadami	24.995,00	24.701,52	98,82
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	24.995,00	24.701,52	98,82
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	970,27	97,02
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	970,27	97,02
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.000,00	99.033,10	96,14
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00	19.205,90	98,99
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	83.600,00	79.827,20	95,48
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.400,00	11.400,00	100,00
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.400,00	100,00
900-90013	Schroniska dla zwierząt	16.000,00	15.520,95	97,00
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	15.520,95	97,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.556,00	325.894,70	95,41
900-90015-4260	Zakup energii	154.556,00	150.840,73	97,59
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	154.000,00	152.344,52	98,92
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	21.460,00	11.172,05	52,05
900-90015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.540,00	11.537,40	99,97
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	8.838,00	98,20
900-90019-4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.838,00	98,20
900-90095	Pozostała działalność	321.461,00	288.326,01	89,69
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.795,78	69,89
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	58.980,60	95,13
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.163,00	5.162,19	99,98
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	11.436,41	94,51
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00	1.609,66	93,20
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	1.850,00	66,78
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.509,00	29.893,74	65,68
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	31.334,50	94,95
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	143.030,00	133.901,92	93,61

900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.928,00	3.927,21	99,97
900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
900-90095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.434,00	7.434,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.491.869,34	1.438.879,27	96,44
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788.860,00	775.617,03	98,32
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718.760,00	718.760,00	100,00
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,00
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.121,40	82,42
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	16.750,00	9.095,63	54,30
921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	32.290,00	87,27
921-92109-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
921-92116	Biblioteki	316.200,00	316.200,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316.200,00	316.200,00	100,00
921-92195	Pozostała działalność	386.809,34	347.062,24	89,72
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00	3.640,00	72,22
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.728,71	71.921,13	76,73
921-92195-4260	Zakup energii	20.426,84	19.437,78	95,15
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	98.011,98	83.804,26	85,50
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	1.264,86	1.264,86	100,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.915,95	124.573,21	98,93
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.421,00	42.421,00	100,00
926	Kultura fizyczna	272.079,00	234.404,90	86,15
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272.079,00	234.404,90	86,15
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
926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	22.800,00	99,13
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	13.530,00	54,77
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.150,00	40.567,91	98,58
926-92605-4260	Zakup energii	5.950,00	5.684,28	95,53
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	37.279,00	36.822,71	98,77
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	10.000,00	28,57
	Ogółem:	33.435.737,36	32.341.574,74	96,73

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	2.113.591,47	2.113.591,47
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.120.000,00	1.120.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	993.591,47	993.591,47
2.	Rozchody:	982.000,00	982.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	982.000,00	982.000,00
3.	Saldo	1.131.591,47	1.131.591,47

Po stronie rozchodów zostało uwzględnione umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 378.000,00 zł, dotyczące pożyczek:

1. Umowa Nr 133/U/400/241/2013 z 10.09.2013 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn", kwota umorzenia 160.000,00 zł
2. Umowa Nr 238/U/400/21/2011 z 08.12.2011 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn", kwota umorzenia 218.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY 2016 ROKU

Wykonanie dochodów **32.351.612,03 zł**

Wykonanie wydatków **32.509.234,74 zł**

Wynik finansowy ujemny **-157.622,71 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
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	689.687,18	689.687,18	689.687,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689.687,18	689.687,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.724,41		3.724,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,22		640,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,25		91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.544,80		7.544,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.522,60		1.522,60
	4430	Różne opłaty i składki	676.163,90		676.163,90
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	90.785,00	88.040,98	88.040,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.785,00	88.040,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.701,00		71.701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00		5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.325,00		9.580,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.759,00		1.759,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	8.452,00	8.436,22	8.436,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.452,00	8.436,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,22		113,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,14		16,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,64		658,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.664,00		7.648,22

801	80101	Szkoły podstawowe	35.116,28	34.732,48	34.732,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.116,28	34.732,48	
	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683,16 34.433,12		679,37 34.053,11
	80110	Gimnazja	31.807,08	31.807,08	31.807,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.807,08	31.807,08	
	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,99 31.806,09		0,99 31.806,09
	80150	<i>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</i>	2.178,00	2.178,00	2.178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.178,00	2.178,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.178,00		2.178,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	4.807.400,00	4.727.087,94	4.727.087,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.807.400,00	4.727.087,94	4.727.087,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00		205,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.713.753,00		4.634.400,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.266,00		36.247,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.120,00		6.047,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00		883,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.562,00		14.559,76
	4270	Zakup usług remontowych	10.464,00		10.464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.274,00		20.680,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		576,35
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.185,00		1.185,00
	4700	Szkoł. prac.niebęd.czł.korpusu służby cywil.	1.800,00		1.658,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3.592.008,00	3.561.773,32	3.561.773,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.592.008,00	3.561.773,32	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00		710,00
3110	Świadczenia społeczne	3.327.202,00		3.301.098,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.454,00		48.365,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00		5.972,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.463,00		171.032,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054,00		1.054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00		10.140,70
4260	Zakup energii	4.365,00		4.365,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00		750,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		9.315,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00		2.999,77
4410	Podróże służbowe krajowe	547,00		436,49
4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2.188,00		2.188,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00		103,43
4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	3.660,00		3.241,00
85213	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 <i>/odprowadzenie składek/</i>	18.746,00	15.939,21	15.939,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.746,00	15.939,21	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.746,00		15.939,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.400,00	5.289,80	5.289,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.400,00	5.289,80	
3110	Świadczenia społeczne	5.294,00		5.186,08
4300	Zakup usług pozostałych	106,00		103,72

85219	Ośrodki pomocy społecznej	22.243,00	22.026,82	22.026,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.243,00	22.026,82	
3110	Świadczenia społeczne	21.914,00		21.701,30
4300	Zakup usług pozostałych	329,00		325,52
85295	Pozostała działalność	362,00	221,10	221,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362,00	221,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00		221,10
RAZEM		9.304.184,54	9.187.220,13	9.187.220,13

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	670 000,00	615 709,61	91,90%
Wpływy z usług	0830	413 362,00	377 191,12	91,25%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	0,00	72,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	23 000,00	34 228,54	148,82%
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 000,00	51 728,46	95,79%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	120 000,00	120 000,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		11 100,00	10 522,90	94,80%
Inne zwiększenia		0,00	1 419,00	0,00%
Razem		1 291 462,00	1 210 871,63	93,76%
Stan środków obrotowych na początek roku		89 638,00	89 638,05	100,00%
Ogółem		1 381 100,00	1 300 509,68	94,16%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	5 100,00	4 918,87	96,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	469 000,00	443 828,26	94,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 000,00	31 628,00	90,37%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 000,00	83 155,52	90,39%
Składki na FP	4120	11 000,00	8 542,96	77,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 037,00	20,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 830,00	80 090,40	87,22%
Zakup energii	4260	108 500,00	108 086,27	99,62%
Zakup usług remontowych	4270	148 930,00	137 699,98	92,46%
Zakup usług zdrowotnych	4280	860,00	704,07	81,87%
Zakup usług pozostałych	4300	168 500,00	168 107,26	99,77%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	2 209,90	88,40%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 200,00	4 061,91	96,71%
Różne opłaty i składki	4430	63 250,00	62 399,36	98,66%
Odpis na ZFŚS	4440	10 355,00	10 353,48	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	18 175,00	18 175,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	920,00	915,00	99,46%
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	240,00	204,00	85,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 540,00	2 528,00	99,53%
Odpisy amortyzacyjne		11 100,00	10 522,90	94,80%
Inne zmniejszenia		28 100,00	27 994,87	99,63%
Razem		1 277 100,00	1 207 163,01	94,52%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	1 074,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		104 000,00	92 272,67	88,72%
Ogółem		1 381 100,00	1 300 509,68	94,16%

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	280,28	6 553,02
2	Należności netto	152 676,88	127 623,00
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	99 851,87	74 883,01
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	112 619,32	83 839,62
6	Pozostałe środki obrotowe	243,20	224,00
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	63 562,31	42 127,35
Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)		89 638,05	92 272,67

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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest:

- 48 budynków mieszkalnych, w tym 18 wspólnot mieszkaniowych,
- 180 mieszkań:
 - gminne - 144 w tym 3 socjalne,
 - wykupione - 33,
 - lokale użytkowe - 11 w tym 1 wykupiony.
- Powierzchnia mieszkań:
 - komunalnych 7.360,82 m²,
 - wykupionych 1.700,24 m².

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. Wykaszenie 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 maju Gmina zakupiła 6 gazonów kaskadowych stojących i 4 gazony kaskadowe wiszące. Wszystkie te gazony zostały obsadzone kwiatami i umieszczone na rynku.

Na Rynku oraz w Parku Kosynierów i Parku Bojanowskiego zostały zamontowane kosze na psie odchody wraz z podajnikami na woreczki biodegradowalne.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba pracująca na pół etatu.

14 września w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu została przyjęta do pracy w ZGK i M 1 osoba.

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 9 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godzin).

Do zakładu zgłosiły się dwie osoby, które odpracowywały swoje zaległości czynszowe. W sumie odpracowały na rzecz swoich długów 275 godzin.

Na remonty budynków wydaliśmy - 137.699,98 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 Rynek 6 remont dachu papowego na budynku mieszkalnym, 17 Stycznia 23 naprawa dachu i wymiana rynny na budynku mieszkalnym.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Kościuszki 1 i 2, Dworcowa 20, Golina Wielka 14, wymiana instalacji elektrycznej Drzymały 20, Rynek 6 i 1 Maja 1, naprawa lub wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej Kościuszki 1, Żwirki i Wigury 3 oraz Bojanowskiego 2.

Prace budowlane i malarskie – nowa elewacja ul. Świętego Józefa 1 i Rynek 17, naprawa elewacji budynku mieszkalnego Rynek 6 i ul. 17 Stycznia 8, ocieplenie elewacji Gołaszyn 66, naprawa stropu Rynek 4, remont budynku gospodarczego ul. Drzymały 4, naprawa i malowanie klatki schodowej Golina Wielka 14. Wymieniono 18 okien w 8 budynkach.

Prace zdunskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Remonty piecy kaflowych ul. Bojanowskiego 2, ul. K. Jadwigi 11, ul. Marcinkowskiego 9, ul. 17 Stycznia 8, ul. 1 Maja 1 i ul. Dworcowa 2.

W miesiącu sierpniu zostały zakupione 132 czujki czadu i dymu, które zostały zamontowane we wszystkich mieszkaniach komunalnych.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne.

Odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły - 50.256,36 zł

Naprawa elewacji budynków gospodarczych ul. Dworcowa 4, remont ściany budynku mieszkalnego ul. 17 Stycznia 5, nowa elewacja i remont dachu papowego ul. Dworcowa 1, nowy dach z blachodachówki i nowe kominy ul. Żwirki i Wigury 11, nowy dach z blachodachówki ul. 17 Stycznia 1, nowy pion instalacji elektrycznej ul. Ogrodowa 5, remont dachu budynku gospodarczego oraz remont i malowanie klatki schodowej ul. Dworcowa 2, remont dachu budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 6, wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej oraz częściowy remont elewacji ul. Dworcowa 7, nowa brama wjazdowa i utwardzenie wjazdu ul. Bojanowskiego 8 oraz naprawa kominów Golina Wielka 106.

Na remonty środków transportowych wydaliśmy - 16.586,52 zł

Naprawa beczki asenizacyjnej Star, naprawa kosiarki samojezdnej Stiga i kosi spalinowej Stihl, naprawa nożyc do cięcia żywopłotów oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 85.811,00 zł

- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 17.418,89 zł

- za usługi komunalne - 9.598,86 zł.

Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty

zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, odpracowanie długu, prace społeczno- użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2016 roku prowadzi 104 sprawy sądowe i komornicze z czego:

1. 61 spraw (12 - mieszkaniowych i 49 komunalnych) 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. 20 spraw (9 – mieszkaniowych i 11 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 3 sprawy (3 – mieszkaniowe i 0 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. 3 sprawy (3 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 10 spraw (5 – mieszkaniowych i 5 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe i wszczęta została egzekucja komornicza, są umorzony lub zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 31 grudnia mieliśmy zawartych 9 takich umów (6 – mieszkaniowych i 3 - komunalne).

Zaległości sądowe (odpisy) to - 64.952,90 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	2 830 000,00	2 775 122,53	98,06%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	20 050,86	100,25%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 707,10	
Pokrycie amortyzacji		1 475 000,00	1 421 084,52	
Inne zwiększenia		0	95 720,15	
Razem		4 345 000,00	4 334 587,04	99,76%
Stan środków obrotowych na początek roku		158 100,00	158 100,00	100,00%
Ogółem		4 503 100,00	4 492 687,04	99,77%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	13 000,00	10 251,30	78,86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 000,00	770 677,65	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 200,00	56 650,44	91,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 290,00	143 697,84	99,59%
Składki na FP	4120	16 000,00	15 949,32	99,68%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 210,00	9 210,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 290,00	214 137,91	98,10%
Zakup energii	4260	519 700,00	503 127,30	96,81%
Zakup usług remontowych	4270	75 000,00	74 410,53	99,21%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	150,00	7,50%
Zakup usług pozostałych	4300	278 300,00	273 631,32	98,32%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	26 400,00	23 330,94	88,37%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	36 900,00	36 842,01	99,84%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	5 306,97	75,81%
Różne opłaty i składki	4430	131 000,00	129 837,51	99,11%
Odpis na ZFŚS	4440	19 600,00	19 508,41	99,53%
Podatek od nieruchomości	4480	395 000,00	393 174,00	99,54%
Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	14 010,00	14 004,22	99,96%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 893,00	94,65%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	80 000,00	64 450,10	68,06%
Odpisy amortyzacyjne		1 475 000,00	1 421 084,52	96,34%
Inne zmniejszenia		20 000,00	35 798,50	178,99%

Razem	4 335 900,00	4 237 123,79	97,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych		21 887,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		66 476,25	
Stan środków obrotowych na koniec roku	167 200,00	167 200,00	100,00%
Ogółem	4 503 100,00	4 492 687,04	99,77%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	118 754,79	118 107,33
2	Należności netto	309 467,73	297 070,03
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	186 414,62	199 440,42
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	336,10	3 461,58
5	Pozostałe środki obrotowe	33 780,16	29 760,60
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 902,68	277 737,96
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		158 100,00	167 200,00

W 2016 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatniania wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 40 przepompowni ścieków. 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, Tarchalin, 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 ZWiK w Rawiczu.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Sanepid oraz przez ZWiK 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, 1758 przyłączy wodociągowych, 73,6 km sieci kanalizacyjnych oraz 1641 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosił w 2016 roku 17 osób i nie zmienił się w stosunku do roku 2015.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 533,3 tys. m³- wzrost o 10,2 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 678,9 tys. m³ - spadek o 18,9 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 224,5 tys. m³ - wzrost o 22,9 tys. m³.

Ścieki dowożone – 3,0 tys. m³ - spadek o 0,7 tys. m³.

W roku 2016 zastała zakończona rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołaszynie, która polegała na budowie drugiego ciągu technologicznego, bliźniaczego do eksploatowanego dotychczas oraz wymianie prasy filtracyjnej do odwadniania osadów ściekowych. Na wlocie ścieków do reaktora biologicznego został zainstalowany sitopiaskownik do eliminacji ze ścieków piasku i skratek. Do tej pory piasek i skratki były eliminowane wyłącznie ze ścieków dowożonych. W wyniku rozbudowy przepustowość oczyszczalni została zwiększona do 1200 m³/d. Oczyszczalnia po rozbudowie spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Rozbudowę wykonywała firma Gutkowski z Leszna. Koszt inwestycji: 2 260 056,37 zł.

W roku 2016 została także rozbudowana sieć wodociągowa w Gołaszynie i sieć kanalizacyjna w Gołaszynie i Bojanowie przy ul. Żwirki i Wigury. W wyniku prac sieć wodociągowa zwiększyła się o 13,36 m, a kanalizacyjna o 127,35 m. Koszt budowy: 44 200,05 zł.

W 2016 roku wydatkowano między innymi środki na:

- analizy wody i ścieków wydaliśmy – 36 842,-
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w 2016 roku wyniosły 83 029,- ,
- opłata za dozór techniczny – 4 380,-,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 12 376,-
- transport i zagospodarowanie odpadów – 128 403,-,
- energia elektryczna – 503 127,-,
- trwały zarząd za oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne – 14 004,-,
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych – 57 654,-,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 43 190,-,
- podatek od nieruchomości to koszt 393 174,00 zł,
- remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł wydaliśmy 42 556 zł,
- wymianę i legalizację wodomierzy wydaliśmy 37949 zł (w tym zakup wodomierzy ultradźwiękowych),
- montaż klimatyzacji w biurze zakładu to koszt 2 900 zł,
- wymiana zestawu hydroforowego w SUW Giżyn – 30 870 zł,
- zakupiliśmy dmuchawę DR 124 T na oczyszczalnię za 20 000 zł. Dodatkowa dmuchawa jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego napowietrzenia osadu czynnego w przypadku awarii dmuchaw do tej pory zamontowanych w oczyszczalni.
- zakończyliśmy budowę zbiornika odgazowania wody surowej w SUW Trzebosz – koszt podłączenia do ciągu technologicznego – 60 500 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

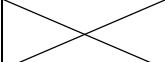
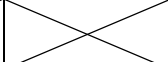
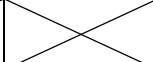
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

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
I. jednostki sektora finansów publicznych			2.914.384,00	1.759.424,00	1.034.960,00	120.000,00	2.896.241,17	
600			Transport i łączność	120.000,00			119.464,13	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00			119.464,13	99,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00			119.464,13	99,55
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00	120.000,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00	120.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			120.000,00	120.000,00	100,00
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			120.000,00	120.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21.010,00			19.547,47	93,03
	80104		Przedszkola	21.010,00			19.547,47	93,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.010,00			19.547,47	93,03
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	21.010,00			19.547,47	93,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00			13.969,28	69,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00			13.969,28	69,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00			13.969,28	69,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.588.414,00			1.578.300,29		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.572.414,00			1.562.779,34	99,38	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1.564.414,00			1.558.779,34	99,63
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie		1.564.414,00			1.558.779,34	99,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000,00			4.000,00	50,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		16.000,00			15.520,95	97,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.000,00			15.520,95	97,00
w tym:		- Miasto Leszno		16.000,00			15.520,95	97,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	1.034.960,00		1.044.960,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000,00	718.760,00		728.760,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			718.760,00		718.760,00	100,00
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie			718.760,00		718.760,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10.000,00			10.000,00	100,00
	92116	Biblioteki				316.200,00		316.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			316.200,00		316.200,00	100,00
w tym:		- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie			316.200,00		316.200,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			430.136,00	189.196,00	240.940,00		430.099,59	
010			Rolnictwo i leśnictwo	10.000,00			10.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10.000,00			10.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe 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
		w tym:	<i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>	<i>10.000,00</i>			<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.196,00			74.164,40	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.196,00			74.164,40	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.196,00			74.164,40	99,95
		w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>74.196,00</i>			<i>74.164,40</i>	<i>99,95</i>
801			Oświata i wychowanie		240.940,00		240.935,19	99,99
	80104		Przedszkola		240.940,00		240.935,19	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240.940,00		240.935,19	99,99
		w tym:	- <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>		<i>240.940,00</i>		<i>240.935,19</i>	<i>99,99</i>
926			Kultura fizyczna i sport	105.000,00			105.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00			105.000,00	100,00
		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>	<i>44.000,00</i>			<i>44.000,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	<i>42.000,00</i>			<i>42.000,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>Klub KARATE</i>	<i>6.000,00</i>			<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>LZS SALUS</i>	<i>6.000,00</i>			<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>UKS Golina Wielka</i>	<i>7.000,00</i>			<i>7.000,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem:			3.344.520,00	1.948.620,00	1.275.900,00	120.000,00	3.326.340,76	

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierlachowo 260/5</i>	2.611.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.02.2020
1.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I 260/22</i>	3.275.000,00	10.09.2013	20.05.2016	21.02.2022
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie 260/23</i>	1.890.000,00	01.09.2014	22.08.2016	22.02.2021
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED 260/00</i>	30.000,00	28.09.2016	20.12.2017	20.03.2020
	Razem:	7.806.000,00			

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151.000,00	151.794,32	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.000,00	151.794,32	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	151.000,00	151.794,32	
razem dochody				151.000,00	151.794,32	
851			Ochrona zdrowia	172.683,00		138.511,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.600,00		14.180,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00		154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		22,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00		5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.196,00		1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.604,00		6.603,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.083,00		124.331,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		1.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.089,00		1.014,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00		38.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.214,00		25.708,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62.880,00		52.967,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.700,00		2.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		95,28
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		293,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		40,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00		1.365,00
852			Pomoc społeczna	10.353,00		4.981,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.353,00		4.981,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.810,00		1.446,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00		205,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.331,00		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.952,00		28,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		2.300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00		0,00
razem wydatki				183.036,00	 	143.492,39

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 2016 roku wysokość planowana to: **172.683,00 zł** a wydatkowano kwotę: **138.511,28 zł**.

Na wydatki te złożyły się:

Prowadzenie świetlic wiejskich od stycznia do czerwca i od września do grudnia w miejscowościach Tarchalin i Gościejewice, Sowiny, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Zaborowice, Giżyn, Czechnów, Trzebosz. 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 cieszą się dużą popularnością i były bardzo zróżnicowane. Celem zajęć w świetlicach jest odreagowanie, uwrażliwianie, wyciszenie i budowanie pozytywnych emocji i przyjaźni.

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.

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

I- turnus przebiegał się w dniach 27.06.2016r do 08.07.2016r. uczestniczyło 75 dzieci. II- turnus w dniach od 11.07.2016r. do 22.07.2016r. uczestniczyło 75 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: warsztaty kreatywności, bowling w Bojanowie, wyjazdy: na basen do Żmigrodu na zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjazd do Nenufan w Kościanie, na basen do Leszna, do kina, 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 Świeradowie Zdrój. 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.

Ponadto dofinansowano Dzień Dziecka w Zaborowicach, konkurs „Miasteczko Ruchu Drogowego”, oraz szkolenie terenowe dla sprzedawców alkoholu.

Komisja ogłasza i organizuje konkursy dla uczniów o tematyce antyuzależnieniowej, w których biorą udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu naszej gminy. Dla biorących udział w organizowanych konkursach zakupiono nagrody.

Kolejny raz zorganizowano rajd rowerowy p.n. „Bez nałogów”, który jak corocznie miał swój finał w gospodarstwie agroturystyczny w Sowinach. W roku 2016 odnotowano 400 uczestników w/w rajdu.

W Punkcie Konsultacyjnym w Bojanowie przy ul. Lipowej 2a były prowadzone bezpłatne porady prawne 2 razy w miesiącu oraz 1 raz w miesiącu porady psychologa. Z bezpłatnych porad psychologa skorzystały 3 osoby natomiast prawnik udzielił 117 porad. Ze względu na małe zainteresowanie w roku 2017 nie będą kontynuowane porady psychologa. Bezpłatne porady prawne prowadzone są 1 raz w miesiącu w wymiarze 4 godzin.

Członkowie naszej komisji pełnią dyżury w punkcie konsultacyjnym. 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:

- motywujemy 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 9 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 4 osoby. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie na wniosek rodziny po rozmowie interwencyjno-motywacyjnej skierowała na badanie co do stopnia uzależnienia 4 osoby. Trzy osoby wymagają leczenia uzależnienia w placówce ambulatoryjnej (Poradnia Leczenia Uzależnień), jedna 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.

Do podstawowych działań komisji należało:

- * zaopiniowano 9 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 Nieletnich 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. Co roku wzbogacamy naszą biblioteczkę o nowe egzemplarze.

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 (%)
600	Transport i łączność	70.027,90	69.523,08	99,27
600-60016	Drogi publiczne gminne	5.434,00	5.400,00	99,37
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.434,00	5.400,00	99,37
600-60016-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	5.434,00	5.400,00	99,37
600-60095	Pozostała działalność	64.593,90	64.123,08	99,27
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.347,90	16.284,15	99,61
600-60095-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	16.147,90	16.147,85	99,99
600-60095-4210-13	- sołectwo Pakówka	200,00	136,30	68,15
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	48.246,00	47.838,93	99,15
600-60095-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	246,00	246,33	100,00
600-60095-4300-11	- sołectwo Gościejewice	11.000,00	10.620,63	96,55
600-60095-4300-12	- sołectwo Kawcze	13.000,00	12.991,75	99,93
600-60095-4300-13	- sołectwo Pakówka	13.000,00	13.000,00	100,00
600-60095-4300-14	- sołectwo Sowiny	11.000,00	10.980,55	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.289,34	185.297,06	98,41
921-92195	Pozostała działalność	188.289,34	185.297,06	98,41
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.040,00	2.640,00	65,34
921-92195-4170-05	- sołectwo Czechnów	600,00	600,00	100,00
921-92195-4170-10	- sołectwo Gołaszyn	1.640,00	440,00	26,82
921-92195-4170-12	- sołectwo Kawcze	1.800,00	1.600,00	88,88
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.729,71	65.127,82	99,08
921-92195-4210-05	- sołectwo Czechnów	8.079,19	8.079,16	99,99
921-92195-4210-06	- sołectwo Gierlachowo	49,00	0,00	0,00
921-92195-4210-07	- sołectwo Giżyn	6.384,28	6.380,46	99,94
921-92195-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	5.996,08	5.991,38	99,92
921-92195-4210-09	- sołectwo Golinka	7.089,91	7.089,18	99,98
921-92195-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	6.468,61	6.467,29	99,97
921-92195-4210-11	- sołectwo Gościejewice	3.115,81	3.111,34	99,85
921-92195-4210-12	- sołectwo Kawcze	1.593,38	1.476,14	92,64
921-92195-4210-13	- sołectwo Pakówka	1.039,92	1.026,36	98,69
921-92195-4210-14	- sołectwo Sowiny	2.046,83	2.044,10	99,86
921-92195-4210-15	- sołectwo Sulów Mały	2.792,07	2.773,17	99,32
921-92195-4210-16	- sołectwo Szemzdrowo	3.711,79	3.703,70	99,78
921-92195-4210-17	- sołectwo Tarchalin	2.900,00	2.895,21	99,83
921-92195-4210-18	- sołectwo Trzebosz	5.063,52	5.063,40	99,99
921-92195-4210-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	272,90	272,80	99,96
921-92195-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	1.850,41	1.488,14	80,42
921-92195-4210-21	- sołectwo Zaborowice	7.276,01	7.265,99	99,86
921-92195-4260	Zakup energii	20.426,84	19.437,78	95,15
921-92195-4260-05	- sołectwo Czechnów	926,51	807,21	87,12
921-92195-4260-07	- sołectwo Giżyn	1.500,00	1.498,97	99,93
921-92195-4260-08	- sołectwo Golina Wielka	1.330,00	1.329,48	99,96
921-92195-4260-09	- sołectwo Golinka	1.536,46	1.536,46	100,00
921-92195-4260-10	- sołectwo Gołaszyn	2.489,97	2.489,97	100,00
921-92195-4260-11	- sołectwo Gościejewice	1.864,09	1.864,09	100,00
921-92195-4260-12	- sołectwo Kawcze	2.511,62	2.511,62	100,00
921-92195-4260-13	- sołectwo Pakówka	200,00	194,00	97,00
921-92195-4260-14	- sołectwo Sowiny	1.350,13	1.174,38	86,98
921-92195-4260-15	- sołectwo Sulów Mały	800,00	663,69	82,96

921-92195-4260-17	- sołectwo Tarchalin	1.599,53	1.154,53	72,17
921-92195-4260-18	- sołectwo Trzebosz	1.655,01	1.654,35	99,96
921-92195-4260-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00	795,51	88,39
921-92195-4260-21	- sołectwo Zaborowice	1.763,52	1.763,52	100,00
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	69.411,98	69.410,65	99,99
921-92195-4300-05	- sołectwo Czechnów	3.089,99	3.089,99	100,00
921-92195-4300-06	- sołectwo Gierlachowo	3.200,57	3.199,87	99,97
921-92195-4300-07	- sołectwo Giżyn	4.840,00	4.840,00	100,00
921-92195-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	8.908,54	8.908,54	100,00
921-92195-4300-09	- sołectwo Golinka	3.211,50	3.210,88	99,98
921-92195-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	1.387,55	1.387,55	100,00
921-92195-4300-11	- sołectwo Gościejewice	2.666,00	2.665,99	99,99
921-92195-4300-12	- sołectwo Kawcze	1.500,00	1.500,00	100,00
921-92195-4300-14	- sołectwo Sowiny	944,25	944,25	100,00
921-92195-4300-16	- sołectwo Szemzdrowo	4.752,00	4.752,00	100,00
921-92195-4300-17	- sołectwo Tarchalin	7.996,00	7.996,00	100,00
921-92195-4300-18	- sołectwo Trzebosz	3.879,99	3.879,99	100,00
921-92195-4300-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	9.050,00	9.050,00	100,00
921-92195-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	150,00	150,00	100,00
921-92195-4300-21	- sołectwo Zaborowice	13.835,59	13.835,59	100,00
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	1.264,86	1.264,86	100,00
921-92195-4430-08	- sołectwo Golina Wielka	185,98	185,98	100,00
921-92195-4430-10	- sołectwo Gołaszyn	213,87	213,87	100,00
921-92195-4430-11	- sołectwo Gościejewice	111,70	111,70	100,00
921-92195-4430-12	- sołectwo Kawcze	325,57	325,57	100,00
921-92195-4430-14	- sołectwo Sowiny	213,87	213,87	100,00
921-92195-4430-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	213,87	213,87	100,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.915,95	11.915,95	100,00
921-92195-6050-08	- sołectwo Golina Wielka	11.915,95	11.915,95	100,00
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	15.500,00	100,00
921-92195-6060-06	- sołectwo Gierlachowo	5.300,00	5.300,00	100,00
921-92195-6060-15	- sołectwo Sulów Mały	4.500,00	4.500,00	100,00
921-92195-6060-18	- sołectwo Trzebosz	5.700,00	5.700,00	100,00
	Ogółem:	258.317,24	254.820,14	98,65

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		30.113,92	100,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		30.113,92	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30.113,92	100,37%
			Razem dochody	30 000,00		30.113,92	100,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00	17.418,73	58,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8.000,00	4.000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000,00	4.000,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		19.000,00	13.418,73	82,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		770,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	2.188,73	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		11.230,00	11.230,00	100,00%
			Razem wydatki		30.000,00	17.418,73	58,06

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Wykonanie budżetu Gminy Bojanowo na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów wyniosło **32.351.612,03 zł**, a po stronie wydatków **32.509.234,74 zł**
Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **157.622,71 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.113.591,47 zł** z czego

1. kwota **1.120.000,00 zł** stanowią pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” w kwocie **1.090.000,00 zł**
- b) „Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED” w kwocie **30.000,00 zł**

2. Kwota **993.591,47 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

W budżecie zaangażowano wolnych środków w kwocie 993.591,47 zł.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **982.000,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2016 rok wydatkowano kwotę 244.106,57 zł, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek.

W 2016 roku zostały umorzone pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 378.000,00 zł, zaciągnięte na zadania:

- 1. Umowa Nr 133/U/400/241/2013 z 10.09.2013 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn", kwota umorzenia 160.000,00 zł
- 2. Umowa Nr 238/U/400/21/2011 z 08.12.2011 r. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn", kwota umorzenia 218.000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	699.687,18	699.687,18	699.687,18	699.687,18						
020	Leśnictwo	3.700,00	3.054,80	3.054,80	3.054,80						
600	Transport i łączność		423,50	423,50	423,50						
700	Gospodarka mieszkaniowa	244.370,00	367.345,42	208.282,88	208.282,88	159.436,83	55.630,44	374,29			
750	Administracja publiczna	227.746,00	228.909,95	225.728,54	228.472,56	3.181,41	1.839,36				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	8.420,44	8.420,44	8.436,22						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,01	0,01	0,01						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.776.027,33	10.446.568,32	9.062.453,13	9.049.228,86	1.414.821,11	1.032.095,39	30.705,92	794.863,32	108.310,11		
758	Różne rozliczenia	11.716.050,02	11.718.632,48	11.718.632,48	11.695.666,48							
801	Oświata i wychowanie	674.331,36	674.637,88	674.637,88	675.021,68							
851	Ochrona zdrowia	29.087,00	35.820,03	33.955,87	33.955,87	1.865,49		1,33				
852	Pomoc społeczna	9.183.693,00	9.746.349,37	9.042.781,57	9.184.718,71	703.567,80	682.270,69					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.861,00	131.314,99	131.314,99	133.861,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.001,00	563.367,89	514.326,24	514.326,24	49.463,67	42.025,19	422,02				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.140,00	25.140,56	25.140,56	25.140,56							
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.756,18	2.756,18	2.756,18							
RAZEM		32.304.145,89	34.652.444,78	32.351.612,03	32.463.032,73	2.332.336,31	1.813.861,07	31.503,56	794.863,32	108.310,11		

Dochody budżetowe na plan 32.304.145,89 zł zostały wykonane w kwocie 32.351.612,03 zł co stanowi 100,14% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.332.336,31 zł w tym zaległości 1.813.861,07 zł natomiast nadpłaty wynoszą 31.503,56 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 699.687,18 zł, wykonanie 699.687,18 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Melioracje wodne	plan	10.000,00
	wykonanie	10.000,00

Jest to zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w 2015 roku.

2. Pozostała działalność	plan	689.687,18
	wykonanie	689.687,18

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 3.700,00 zł, wykonanie 3.054,80 zł t.j. 82,56% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odszkodowania za zniszczone znaki i barierki drogowe.

Wpłynęło 423,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					W tym zaległości	
244.370,00	367.345,42	208.282,88	208.282,88	159.436,83	55.630,44	374,29

Plan działu wynosi 244.370,00 zł, wykonanie 208.282,88 zł co stanowi 85,23% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 159.436,83 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55.630,44 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 374,29 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
						W tym zaległości		
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.690,00	14.004,22	14.004,22	14.004,22			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.710,00	11.275,43	4.274,74	4.274,74	7.004,98	7.004,98	4,29
0750	Wpływy 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	110.770,00	98.134,63	74.093,05	74.093,05	24.406,58	24.406,58	365,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4.459,00	4.459,00	4.459,00			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.200,00	214.322,11	105.607,72	105.607,72	108.719,39	24.149,74	5,00
0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.310,09	3.240,95	3.240,95	69,14	69,14	
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	21.839,94	2.603,2	2.603,2	19.236,74		
Razem:		244.370,00	367.345,42	208.282,88	208.282,88	159.436,83	55.630,44	374,29

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 227.746,00 zł, wpłynęło 225.728,54 zł tj. 99,11% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.181,41 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ plan 90.785,00
wykonanie 88.040,98

■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej wykonanie 7,75
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)	22.300,00	21.713,41	19.874,05	19.874,05	1.839,36	1.839,36	
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)		1.342,05			1.342,05		
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zaginięcie przesyłki, zwrot podatku VAT)	113.161,00	116.638,50	116.638,50	116.638,50			
Razem:		135.461,00	139.693,96	136.512,55	136.512,55	3.181,41	1.839,36	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

■ wpływy z usług (za sprzedaż informatorów) plan 1.500,00
wykonanie 1.099,76

Pozostała działalność:

■ wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich) plan 0,00
wykonanie 67,50

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

Plan działu 8.452,00 zł, wpłynęło 8.420,44 zł t.j. 99,62% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizację spisu wyborców oraz dotacja na zakup urn plan 8.452,00
wykonanie 8.420,44

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 8.776.027,33 zł wykonano dochody w kwocie 9.062.453,13 zł co stanowi 103,26% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 1.414.821,11 zł w tym zaległości 1.032.095,39 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30.705,92 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	20.723,00	10.438,53	10.438,53	10.284,47	10.284,47	

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 pobrania
						W tym zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0310	Podatek od nieruchomości	1.831.483,00	2.255.756,16	1.901.899,81	1.901.899,81	355.815,79	355.815,79	1.959,44	444.260,54	59.078,00	
0320	Podatek rolny	456.750,00	552.501,87	564.689,60	564.689,6			12.187,73			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330	Podatek leśny	57.630,00	58.730,96	58.738,00	58.738,00			7,04				
0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	35.734,97	12.192,97	12.192,97	23.606,00	23.606,00	64,00	10.826,68			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		6.930,00	6.930,00	6.930,00							
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	510,40	510,40	510,40							
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.012,33	83.093,54	3.480,54	3.480,54	79.613,00						
Razem:		2.367.375,33	2.993.257,90	2.548.411,32	2.548.441,32	459.034,79	379.421,79	14.218,21	455.087,22	59.078,00		

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0310	Podatek od nieruchomości	1.343.039,00	1.867.630,41	1.276.096,81	1.276.096,81	598.841,58	598.841,58	7307,98	219.866,90	49.232,11		
0320	Podatek rolny	456.384,00	424.017,55	411.935,88	411.935,88	19.759,55	19.759,55	7.677,88				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330	Podatek leśny	3.436,00	3.580,70	3.578,00	3.578,00	24,00	24,00	21,30				
0340	Podatek od środków transportowych	214.000,00	253.121,00	231.197,40	231.197,40	23.404,00	23.404,00	1.480,40	119.909,20			
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.671,00	42.867,00	41.204,40	41.204,40	1.662,60						
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	17.107,90	17.107,90	17.107,90							
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	187.248,00	186.889,00	186.889,00	359,00	359,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.500,59	7.500,59	7.500,59							
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	311.663,33	10.175,33	10.175,33	301.488,00						
Razem:		2.239.530,00	3.114.736,48	2.185.685,31	2.185.685,31	945.538,73	642.388,13	16.487,56	339.776,10	49.232,11		

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

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	23.400,00	
	wykonanie	26.532,00	
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	13.600,00	
	wykonanie	13.604,76	
■ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	151.000,00	
	wykonanie	151.794,32	
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	26.000,00	
	wykonanie	20.990,17	
■ wpływy z różnych opłat	plan	0,00	
	wykonanie	5.024,00	
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	
	wykonanie	8,64	

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	3.905.122,00	3.971.443,00	3.971.442,00	3.962.927,00	1,00	1,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	128.454,20	128.492,08	123.782,81	-37,88		
Razem:		3.945.122,00	4.099.897,20	4.099.934,08	4.086.709,81	-36,88	1,00	

W 2016 roku nie wydano decyzji:

1. w sprawie umorzenia podatków,
2. w sprawie odroczenia terminów płatności podatków,
3. w sprawie rozłożenia na rat płatności podatków.

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 682 upomnienia na łączną kwotę 518.929,25 zł z czego wpłynęło 236.980,25 zł.

Do egzekucji podano 275 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 281.949,00 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 158.656,76 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.716.050,00 zł, wykonanie 11.718.632,48 zł co stanowi 100,02%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.604.270,00
	wykonanie	7.604.270,00
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.780.340,00
	wykonanie	3.780.340,00
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	198.111,00
	wykonanie	198.111,00
■ pozostałe odsetki	plan	20.000,00
	wykonanie	22.124,29

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

■ wpływy z różnych dochodów	wykonanie	516,86
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok	plan i wykonanie	83.615,29
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok	plan i wykonanie	17.015,15
■ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	12.698,58
	wykonani	12.639,89

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 674.331,36 zł, wykonano 674.637,88 zł tj. 100,05% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	2.093,69
■ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	plan	35.116,28
	wykonanie	34.732,48
■ dotacja celowa na zadania własne – projekt ekologiczny, dofinansowanie z WFOŚ i GW w Poznaniu	plan	15.000,00
	wykonanie	15.000,00

Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan	71.200,00
wykonanie	77.280,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan	132.200,00
wykonanie	128.096,57
- wpływy z usług

plan	6.200,00
wykonanie	6.203,52

Na kwotę wykonania składa się wpływ za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym.

- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli

plan	1.000,00
wykonanie	970,49
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)

plan	16.690,00
wykonanie	16.702,86
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku

plan i wykonanie	358.940,00
------------------	------------

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

plan	1.000,00
wykonanie	633,19
- dotacje celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia

plan	31.807,08
wykonanie	31.807,08

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

- dotacje celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia

plan	2.178,00
wykonanie	2.178,00

OCHRONA ZDROWIA:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
						W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	23.000,00	29.858,06	27.993,90	27.993,90	1.865,49	1,33
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	500,00	374,47	374,47	374,47		

1		2	3	4	5	6	7	8
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.587,00	5.587,50	5.587,50	5.587,50			
Razem:		29.087,00	35.820,03	33.955,87	33.955,87	1.865,49		1,33

Na plan działu 29.087,00 zł wykonano 35.820,03 zł tj. 116,73%.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 9.183.693,00 zł, wykonanie 9.042.781,57 zł co stanowi 98,47 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 703.567,80 zł w tym zaległości 682.270,69 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

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)	30.000,00	37.185,45	36.358,63	36.358,63	826,82	826,82
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)		14,80			14,80	14,80
0970	Wpływy z różnych dochodów		214,20	214,20	214,20		
Razem:		30.000,00	37.414,45	36.572,83	36.572,83	841,62	841,62

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 2016

plan 22.800,00
wykonanie 22.785,32

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) plan 0,00
wykonanie 21,24
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 4.807.400,00
wykonanie 4.727.087,94

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

■ pozostałe odsetki	plan	3.660,00
	wykonanie	3.044,96

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z różnych dochodów	plan	16.000,00
	wykonanie	15.019,00

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	3.592.008,00
	wykonanie	3.561.773,32

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	10.000,00
	wykonanie	21.282,31
	zaległość	702.726,18

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	18.746,00
wykonanie	15.939,21

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

plan	12.000,00
wykonanie	10.645,20

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	204.968,00
	wykonanie	204.868,92

Dodatki mieszkaniowe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/	plan	5.400,00
	wykonanie	5.289,80

Zasiłki stałe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	145.492,00
	wykonanie	145.492,00

■ wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenie)	plan	3.000,00
	wykonanie	1.602,93

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	1.700,00
	wykonanie	1.392,74

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

plan	22.243,00
wykonanie	22.026,82

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 2016/

plan	87.914,00
wykonanie	87.401,68

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	80.000,00
	wykonanie	66.429,13
■ pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/	wykonanie	0,97

Pozostała działalność

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

plan	120.000,00
i wykonanie	93.864,55

■ 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	362,00
wykonanie	221,10

■ wpływy z różnych dochodów (zwrot za lata ubiegłe kosztów dożywiania)

wykonanie	19,60
-----------	-------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 133.861,00 zł wpływ 131.314,99 zł co stanowi 98,09% 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	16.500,00
wykonanie	16.500,00

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 2.839,00
wykonanie 1.923,55

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

plan 114.522,00
wykonanie 112.891,44

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 553.001,00 zł - wpłynęło 514.326,24 zł t.j. 93,00%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 50.902,32 zł w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49.463,67 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 422,02 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)	180.000,00	198.073,99	156.470,82	156.470,82	42.025,19	42.025,19	422,02
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	1.800,00	9.166,19	2.299,40	2.299,40	6.866,79		
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)	332.561,00	316.143,09	316.143,09	316.143,09			
Razem:	514.361,00	523.383,27	474.913,31	474.913,31	48.891,98	42.025,19	422,02

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (jest to dotacja na dofinansowanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo)

plan 8.640,00
wykonanie 8.580,00

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 roku w 100,15%.

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

1. w dziale 020 leśnictwo

Niższy niż planowano wpływ dochodów z tytułów dzierżawy obwodów łowieckich.

2. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Niższe wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy spowodowane jest zaległościami. Sukcesywnie Gmina wysyła wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są również do sądu. Na wniosek dłużników zaległości rozkładane są na raty.

3. w dziale 750 Administracja publiczna

a) rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z usług – niższe dochody z tytułu opłat za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu spowodowane zaległościami

b) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z usług – mniejsze zainteresowanie sprzedażą widokówek, informatorów, Monografii Gminy Bojanowo

4. 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 od środków transportowych – na niższe wykonanie mają wpływ zaległości

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Niższe niż planowano wpłaty odsetek od zaległości podatkowych.

5. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80110 – gimnazja

- pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

6. w dziale 851 – ochrona zdrowia

- pozostałe odsetki - odsetki od zaległości

Niższe niż planowano wpłaty odsetek od zaległości podatkowych.

7. w dziale 852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

8. 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 2016r. w trybie przetargu nieograniczonego oraz bezprzetargowo na rzecz najemców oraz użytkownika wieczystego

Gmina od 1.01.2016r do 31.12.2016r. dokonała aktów sprzedaży majątku:

- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 Stycznia 5/2, działka 111 o powierzchni 0,0169 ha, udział w nieruchomości wspólnej 339/1591,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Krótka 1/1, działka 252 o powierzchni 0,0581 ha, udział w nieruchomości wspólnej 667/3179,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Krótka 1/2, działka 252 o powierzchni 0,0581 ha, udział w nieruchomości wspólnej 653/3179,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Krótka 1/3, działka 252 o powierzchni 0,0581 ha, udział w nieruchomości wspólnej 472/3179,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Krótka 1/4, działka 252 o powierzchni 0,0581 ha, udział w nieruchomości wspólnej 738/3179,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Krótka 1/5, działka 252 o powierzchni 0,0581 ha, udział w nieruchomości wspólnej 649/3179,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 8/6, działka 402/2 o powierzchni 0,0893 ha, udział w nieruchomości wspólnej 490/3421.
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 Stycznia 8a/2, działka 112 o powierzchni 0,0635 ha, udział w nieruchomości wspólnej 655/5642,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Król. Jadwigi 10/1, działka 269 o powierzchni 0,0111 ha, udział w nieruchomości wspólnej 504/1067,
- lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Król. Jadwigi 10/2, działka 269 o powierzchni 0,0111 ha, udział w nieruchomości wspólnej 563/1067.

W 2016 roku zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego:

- nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie ul. Półwiejska 4, działka nr 76 o powierzchni 0,0388 ha, decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	742.467,18	742.464,57	
600	Transport i łączność	932.643,90	886.497,26	1.321,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.700,00	217.219,70	
750	Administracja publiczna	3.157.659,58	2.987.617,53	144.071,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	8.436,22	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.100,00	214.385,77	25,97
757	Obsługa długu publicznego	272.032,00	244.106,57	
758	Różne rozliczenia	84.000,00		
801	Oświata i wychowanie	11.775.136,36	11.656.786,75	636.252,87
851	Ochrona zdrowia	211.791,00	172.515,87	
852	Pomoc społeczna	11.208.581,00	10.914.475,82	82.111,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	13.969,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.087,00	167.844,88	783,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.650.139,00	2.585.153,35	29.383,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.491.869,34	1.438.879,27	134,27
926	Kultura fizyczna	272.079,00	258.881,90	
RAZEM		33.435.737,36	32.509.234,74	894.085,47

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały zrealizowane w 96,73%.

Zobowiązania w kwocie 894.085,47 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku 2017 roku, są to również zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 742.467,18 zł

Wykonanie 742.464,57 zł

co stanowi 99,99 % wykonania

1. Melioracje wodne

plan 30.710,00 zł

wykonanie 30.709,46 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 99,99% środki na remont urządzeń melioracyjnych. Po stronie planu w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano dotację celową dla spółek Wodnych.

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

plan 2.000,00 zł

wykonanie 1.999,98 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	79.500,00 zł
	wykonanie	78.108,63 zł

Są to wydatki bieżące. Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, uregulowano faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Zaplanowano również środki na opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Pozostała działalność	plan	19.200,00 zł
	wykonanie	19.111,07 zł

Są to wydatki na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan	3.157.659,58 zł
wykonanie	2.897.617,53 zł
co stanowi 91,76% wykonania	

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	238.390,00 zł
	wykonanie	192.303,42 zł

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności

plan	228.293,00 zł
wykonanie	185.899,00 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)

plan	10.097,00 zł
wykonanie	6.404,42 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych oraz środków z dotacji celowej od WUW w Poznaniu.

2.Rady gmin	plan	86.770,00 zł
	wykonanie	84.840,07 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 73.676,24 zł,
- szkolenia,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży,

3.Urzędy gmin	plan	2.410.894,58 zł
	wykonanie	2.214.498,16 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.764.490,00 zł
	wykonanie	1.731.211,73 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	600.404,58 zł
	wykonanie	483.286,43 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	46.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	80.155,00 zł
	wykonanie	76.974,19 zł

Wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	5.854,00 zł
	wykonanie	3.616,00 zł

za przygotowanie informatora samorządowego do druku, wykonanie statuetki zasłużonego, umowa sponsorska z Magdaleną Malcherek za promowanie Gminy na Mistrzostwach Europy Seniorów, Juniorów w Trójboju Siłowym w Estonii.

2) wydatki bieżące	plan	74.301,00 zł
	wykonanie	73.358,19 zł

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

5.Pozostała działalność	plan	341.450,00 zł
	wykonanie	329.001,69 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	152.000,00 zł
	wykonanie	144.799,05 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	189.450,00 zł
	wykonanie	184.202,64 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród 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,

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 272.032,00 zł
wydatkowano 244.106,57 zł
co stanowi 89,73% wykonania

z przeznaczeniem na:

1/opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	272.032,00 zł
	wykonanie	244.106,57 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 84.000,00 zł - są to rezerwy:

- ogólna 27.000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 57.000,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.775.136,36 zł
wydatkowano 11.656.786,75 zł
co stanowi 98,99% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.729.393,28 zł
	wykonanie	5.672.145,54 zł

Środki wydatkowano na

- 1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 4.254.023,36 zł
- 2/ pozostałe wydatki bieżące 1.388.335,38 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, prace remontowo malarskie w klasach,
- 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/pož,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

3/ wydatki inwestycyjne w kwocie	plan	32.000,00
	wykonanie	29.786,80

na zadanie:

Budowa placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Bojanowie

2. Przedszkola	plan	2.625.610,00 zł
	wykonanie	2.596.135,86 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 1.822.741,44 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 773.394,42 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 innych gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

3. Gimnazjum	plan	2.138.996,08 zł
	wykonanie	2.123.847,49 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 1.626.627,43 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 497.220,06 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.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	262.050,00 zł
	wykonanie	254.603,40 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 71.677,13 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 182.926,27 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	26.104,00 zł
	wykonanie	20.522,35 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	936.382,00 zł
wykonanie	933.251,11 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.

7. Pozostała działalność	plan	56.601,00 zł
	wykonanie	56.281,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	2.240,00 zł
	wykonanie	1.920,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	54.361,00 zł
	wykonanie	54.361,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 211.791,00 zł

Wykonanie 172.515,87 zł

co stanowi 81,45% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii	plan	15.600,00 zł
	wykonanie	14.180,01 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	5.776,76 zł
-----------------------------	-------------

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

2) pozostałe wydatki bieżące	8.403,25 zł
------------------------------	-------------

Środki zaplanowano 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.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	157.083,00 zł
	wykonanie	124.331,27 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	39.580,76 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) pozostałe wydatki bieżące	84.750,51 zł
------------------------------	--------------

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 151.794,32 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2015 roku o kwotę 23.014,00 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.

3. Pozostała działalność	plan	39.108,00 zł
	wykonanie	34.004,59 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 2004 – 6.160,00 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie szczepienia – 2.628,00 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	11.208.581,00 zł
wykonanie	10.914.475,82 zł
co stanowi 97,37 % wykonania	

1. Dom pomocy społecznej	plan	314.363,00 zł
	wykonanie	304.740,61 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne 3.853,56 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 300.887,05 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 223.417,90 zł

2. Rodziny zastępcze	plan	139.782,00 zł
	wykonanie	112.501,05 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	plan	20.862,00 zł
	wykonanie	15.481,11 zł

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

4. Wspieranie rodziny	plan	64.687,00 zł
	wykonanie	53.769,85 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne 47.167,29 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

2) na pozostałe wydatki bieżące 6.602,56 zł

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

5. Świadczenia wychowawcze	plan	4.807.430,00 zł
	wykonanie	4.727.109,18 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne 43.179,02 zł

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus).

2/ pozostałe wydatki bieżące 4.683.930,16 zł

na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczeń.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 4.634.400,30 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.

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

plan	3.668.833,00 zł
wykonanie	3.628.376,10 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne 271.468,17 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 3.356.907,93 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.

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

plan	31.746,00 zł
wykonanie	26.584,41 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

8. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	348.968,00 zł
wykonanie	348.868,92 zł

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

9. Dodatki mieszkaniowe

plan	233.401,00 zł
wykonanie	218.538,58 zł

Środki wydatkowano na:

- a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 213.248,78 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 – 5.289,80 zł

w tym:

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji za rok 2015 w kwocie 0,02 zł, przekazanej 10.02.2016 roku.

10. Zasilki stałe

plan	171.492,00 zł
wykonanie	150.563,87 zł

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

W rozdziale tym w § 2910 zwrot dotacji – zostały ujęte wydatki związane ze zwrotem do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

11. Ośrodki pomocy społecznej

plan	1.181.752,00 zł
wykonanie	1.153.047,45 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne 993.395,86 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące 159.651,59 zł

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

12. Pozostała działalność

plan	225.265,00 zł
wykonanie	174.894,69 zł

wykonanie obejmuje między innymi:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących
- a) w ramach środków własnych – 62.584,04 zł
 - b) w ramach dotacji na zadania własne – 93.864,55 zł

- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 18.225,00 zł
- w tym rozdziale wydatkowano 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 221,10 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 20.000,00 zł

wykonanie 13.969,28 zł

co stanowi 69,84% wykonania

Są to środki wydatkowane na dotację celową dla powiatu Rawickiego na dofinansowanie „Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 172.087,00 zł

wykonanie 167.844,88 zł

co stanowi 97,53% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 9.206,00 zł

wykonanie 7.927,03 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.

2. Kolonie i obozy

plan 16.500,00 zł

wykonanie 16.500,00 zł

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

3. Pomoc materialna dla uczniów

plan 146.381,00 zł

wykonanie 143.417,85 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną (częściowe dofinansowanie dotacją).

6. Schroniska dla zwierząt	plan	16.000,00 zł
	wykonanie	15.520,95 zł

z przeznaczeniem na :
na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

7. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	341.556,00 zł
	wykonanie	325.894,70 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ pozostałe wydatki bieżące 314.357,30 zł

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

2/ wydatki majątkowe 11.537,40 zł

z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.

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

plan	9.000,00 zł
wykonanie	8.838,00 zł

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

9. Pozostała działalność	plan	321.461,00 zł
	wykonanie	288.326,01 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne 79.038,86 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące 201.853,15 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,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska Sowiny,

3/ wydatki majątkowe w kwocie 7.434,00 zł wydatkowano na zakup wiat przystankowych.

1	2	3	4
Budowa oświetlenia – Golina Wielka	2016	11.915,95	11.915,95
Rewitalizacja Rynku	2016-2018	12.000,00	11.808,00
Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	36.000,00	35.046,25
Zakup urządzenia do ćwiczeń – sołectwo Sułów Mały	2016	4.500,00	4.500,00
Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Trzebosz	2016	5.700,00	5.700,00

2) pozostałe wydatki bieżące 176.428,03 zł

środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

3) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 3.640,00 zł

środki na wynagrodzenie na organizację imprez plenerowych na terenie sołectw.

W tym rozdziale wydatki realizowane są w ramach funduszu sołeckiego

plan 188.289,34 zł

wykonanie 185.297,06 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 272.079,00 zł

wykonanie 234.404,90 zł

co stanowi 86,15% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 272.079,00 zł

wykonanie 234.404,90 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne 13.530,00 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 105.874,90 zł

na zakup nagród i dyplomów

4) wydatki majątkowe 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2016	Wykonanie 2016
Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	10.000,00	10.000,00
Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie	2016-2019	25.000,00	0,00

WYDATKI NIEWYGASAJACE

Z upływem 2016 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

I. wydatki bieżące

1. rozdział 75023

- Remont pomieszczeń (biuro informatyka, biuro radcy prawnego, serwerownia, biuro ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dostawa i montaż klimatyzacji) 80.000,00 zł

II. wydatki majątkowe

1. rozdział 60016

- Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie 53.183,00 zł

2. rozdział 75023

- Remont pomieszczeń (biuro informatyka, biuro radcy prawnego, serwerownia, biuro ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dostawa i montaż klimatyzacji) 10.000,00 zł

3. rozdział 92605

- Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie 24.477,00 zł

W 2016 roku zostały przekazane na dochody niewykorzystane środki z wydatków niewygasających za rok 2015 w kwocie 12.639,89 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 96,73%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 84.000,00 zł,
2. Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z przebywania pracowników między innymi na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach macierzyńskich.
3. w rozdziale 60016

Oszczędności związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych oraz usług remontowych.

Na niższe wykonanie w tym rozdziale mają wpływy również wydatki niewygasające na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie” w kwocie 53.183,00 zł

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 na zadanie „Remont pomieszczeń (biuro informatyka, biuro radcy prawnego, serwerownia, biuro ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dostawa i montaż klimatyzacji)” w kwocie 80.000,00 zł – wydatki bieżące oraz 10.000,00 zł – wydatki majątkowe.

5. 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.

6. w dziale 852 opieka społeczna

W dziele tym mniejsze wykonanie wydatków w niektórych pozycjach spowodowane jest między innymi tym, że mniej osób zwracało nienależnie pobrane świadczenia.

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

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

Wydatki	plan	wykonanie
Wydatki majątkowe	2.452.343,95	2.387.169,92
Wydatki bieżące	30.983.39,41	30.122.064,82
RAZEM	33.435.737,36	32.509.234,74
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	258.317,24	254.820,14

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 NIEWYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2016 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2016 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	174.937,75	126.873,53	23.741,61	24.322,61
Ośrodek Pomocy Społecznej	82.111,80	69.103,71	13.008,09	-
Szkoły Podstawowe	329.332,53	275.273,19	54.059,34	-
Przedszkola	129.366,00	108.210,78	21.155,22	-
Gimnazjum	172.555,62	144.337,61	28.218,01	-
Dowozy dzieci do szkół	5.781,77	4.832,64	949,13	-
Ogółem	894.085,47	728.631,46	141.131,40	24.322,61

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2016 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2016 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	42.127,35	31.628,00	6.261,97	4.237,38	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	128.204,71	56.650,44	11.154,24	60.400,03	-
Ogółem	170.332,06	88.278,44	17.416,21	64.637,41	-

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 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 XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	32.304.145,89	32.351.612,03	100,14
	Dochody bieżące	32.170.930,74	32.224.530,16	100,16
	Dochody majątkowe, w tym:	133.215,15	127.081,87	95,39
	ze sprzedaży majątku	116.200,00	105.607,72	90,88
2.	Wydatki ogółem	33.435.737,36	32.509.234,74	97,22
	Wydatki bieżące	30.983.393,41	30.122.064,82	97,22
	W tym wydatki bieżące na obsługę długu	272.032,00	244.106,57	89,73
	Wydatki majątkowe	2.452.343,95	2.387.169,92	97,34
3.	Wynik budżetu	-1.131.591,47	-157.622,71	
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.187.537,33	2.102.465,34	
5.	Przychody budżetu	2.113.591,47	2.113.591,47	100,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki)	993.591,47	993.591,47	100,00
6.	Rozchody budżetu	982.000,00	982.000,00	100,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	982.000,00	982.000,00	100,00
7.	Kwota długu		7.806.000,00	

Kwoty długu i spląty długu na 31 grudnia 2016 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości **2.009.033,00 zł** z tego wydatki majątkowe 1.997.033,00 zł i wydatki bieżące 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. wydatki majątkowe

1) "Kulturalna stajenka" – adaptacja pomieszczeń

Zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 110.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 1.230,00 zł. Są to środki na prace projektowe. Na to zadanie Gmina stara się o dofinansowanie ze środków unijnych.

2) Budowa drogi Wydartowo Pierwsze – Sowiny

Zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 303.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 2.583,00 zł. Są to środki na prace projektowe.

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

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

W 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 1.619,00 zł na przyłącza energetyczne, które nie zostały wykonane.

4) Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 na łączną kwotę 116.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 35.046,25 zł.

5) Budowa placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 140.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 4.000,00 zł na prace projektowe.

Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych.

6) Budowa ścieżki rowerowej w Gołszynie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 338.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 224.719,97 zł na prace projektowe i budowlane. W 2017 roku planuje się wydatki na wykonanie przejścia przez łącznice.

7) Budowa świetlicy w Sułowie Małym

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 378.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowane środki w kwocie 27.060,00 zł na prace projektowe.

Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych.

8) Dotacja dla ZW i K na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołszynie. 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.

W 2016 roku wydatkowano 1.504.413,28 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 umarzałnej w 40%.

9) Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie

Zadanie zaplanowano na lata 2016 -2018 na łączną kwotę 310.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na prace projektowe.

10) Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2019 na łączną kwotę 525.000,00 zł

W 2016 roku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na prace projektowe.

11) Montaż hybrydowego (słonecznowiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 -2018 na łączną kwotę 244.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 78.080,40 zł.

Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu na kwotę 186.000,00 zł, umarzalnej w 25%.

12) Przebudowa drogi w Giżynie

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 181.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 10.824,00 zł na prace projektowe.

13) Rewitalizacja Rynku

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 na łączną kwotę 412.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 11.808,00 zł na prace projektowe.

II. wydatki bieżące

1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo. Zadanie zaplanowane na lata 2015 -2016 na kwotę 17.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 5.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 11.400,00 zł