

**ZARZĄDZENIE NR 171/16
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 171/16
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	564.176,51	558.176,51	98,93
010-01008	Melioracje wodne	10.000,00	4.000,00	40,00
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	4.000,00	40,00
010-01095	Pozostała działalność	554.176,51	554.176,51	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554.176,51	554.176,51	100,00
020	Leśnictwo	3.700,00	2.884,41	77,95
020-02001	Gospodarka leśna	3.700,00	2.884,41	77,95
020-02001-0750	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	3.700,00	2.884,41	77,95
600	Transport i łączność	0,00	423,50	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	0,00	423,50	0,00
600-60016-0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	264.370,00	102.108,11	38,62
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264.370,00	102.108,11	38,62
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.690,00	8.691,84	100,02
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.710,00	3.597,67	76,38
700-70005-0750	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	130.770,00	29.950,75	22,90
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.200,00	56.743,38	48,83
700-70005-0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.725,53	86,27
700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.398,94	69,94
750	Administracja publiczna	216.603,00	166.378,03	76,81
750-75011	Urzędy wojewódzkie	79.642,00	39.828,20	50,00
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.642,00	39.822,00	50,00

750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.461,00	126.187,09	93,15
750-75023-0830	Wpływy z usług	22.300,00	10.901,80	48,88
750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,29	0,00
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	113.161,00	115.208,00	101,80
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	295,24	19,68
750-75075-0830	Wpływy z usług	1.500,00	295,24	19,68
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	7.558,00	89,42
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.452,00	7.558,00	89,42
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.452,00	7.558,00	89,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.595.957,24	4.686.865,75	54,52
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.102,27	51,02
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	5.102,27	51,02
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.302.376,24	1.444.962,07	62,75
756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.831.483,00	1.104.937,34	60,33
756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	386.750,00	297.430,00	76,90
756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	57.630,00	29.852,00	51,79
756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	9.270,97	46,35
756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	301,60	60,32
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.013,24	3.151,16	52,40
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	2.147.859,00	1.204.153,54	56,06
756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.343.039,00	717.391,85	53,41
756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	456.384,00	219.558,43	48,10
756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	3.436,00	2.191,00	63,76
756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204.000,00	107.521,40	52,70
756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.000,00	37.377,32	415,30
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	8.573,10	42,86
756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	103.497,40	103,49
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.032,79	50,40
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.010,25	100,25

756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190.600,00	153.223,94	80,39
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	15.938,00	75,89
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 napojów alkoholowych	130.000,00	103.246,43	79,42
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.000,00	18.430,99	70,88
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00	0,00
756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,76	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.945.122,00	1.879.423,93	47,63
756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.905.122,00	1.801.093,00	46,12
756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	78.330,93	195,82
758	Różne rozliczenia	11.609.419,58	6.690.049,52	57,62
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.598.270,00	4.681.856,00	61,61
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.598.270,00	4.681.856,00	61,61
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.780.340,00	1.890.168,00	49,99
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.780.340,00	1.890.168,00	49,99
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	32.698,58	18.971,52	58,01
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	6.272,94	31,36
758-75814-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12.698,58	12.698,58	100,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.111,00	99.054,00	49,99
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.111,00	99.054,00	49,99
801	Oświata i wychowanie	569.430,00	286.796,90	50,36
801-80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	785,58	26,18
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	785,58	26,18
801-80104	Przedszkola	565.430,00	285.708,91	50,52
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71.200,00	38.946,00	54,69
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.100,00	61.224,97	53,19
801-80104-0830	Wpływy z usług	6.200,00	2.787,59	44,96
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	436,31	43,63
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358.940,00	179.471,00	50,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.990,00	2.843,04	21,88
801-80110	Gimnazja	1.000,00	302,41	30,24
801-80110-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	302,41	30,24
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	17.153,63	72,99
851-85195	Pozostała działalność	23.500,00	17.153,63	72,99
851-85195-0830	Wpływy z usług	23.000,00	16.870,24	73,34
851-85195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	283,39	56,67

852	Pomoc społeczna	5.813.838,00	4.377.160,05	75,28
852-85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	18.776,59	187,76
852-85202-0830	Wpływy z usług	10.000,00	18.562,39	185,62
852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,20	0,00
852-85211	Świadczenie wychowawcze	2.211.640,00	2.161.593,00	97,73
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	2.211.640,00	2.161.593,00	97,73
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.132.859,00	1.858.952,87	59,33
852-85212-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.483,08	148,30
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.956,00	74,45
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.113.859,00	1.841.000,00	59,12
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.513,79	105,13
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	27.574,00	16.000,00	58,02
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.746,00	10.000,00	48,20
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.828,00	6.000,00	87,87
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.968,00	116.000,00	96,69
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119.968,00	116.000,00	96,69
852-85215	Dotatki mieszkaniowe	2.900,00	2.900,00	100,00
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
852-85216	Zasiłki stałe	70.492,00	67.602,93	95,90
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, związków powiatowo-gminnych)	67.492,00	66.000,00	97,78

852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.543,00	51.395,13	60,79
852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	774,13	387,06
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.281,00	11.281,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.062,00	39.340,00	53,84
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00	31.657,93	39,57
852-85228-0830	Wpływy z usług	80.000,00	31.657,93	39,57
852-85295	Pozostała działalność	73.862,00	52.281,60	70,78
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	262,00	100,00
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.600,00	52.000,00	70,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.704,00	82.704,00	100,00
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	66.204,00	66.204,00	100,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.204,00	66.204,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.440,00	271.521,00	40,19
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636.800,00	240.873,67	37,82
900-90001-0830	Wpływy z usług	180.000,00	83.370,52	46,31
900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00	767,12	42,61
900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	455.000,00	156.736,03	34,44
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.640,00	0,00	0,00
900-90005-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.640,00	0,00	0,00
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	29.928,32	99,76
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.928,32	99,76
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	609,18	0,00
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	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	25.140,56	46,43
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1.000,00	0,00
921-92109-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	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:	28.481.730,33	17.274.919,97	60,65

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	P lan	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	603.176,51	578.996,77	95,99
010-01008	Melioracje wodne	30.000,00	12.530,00	41,76
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00
010-01008-4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.530,00	62,65
010-01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00	1.999,98	99,99
010-01022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	99,99
010-01030	Izby rolnicze	17.000,00	10.290,28	60,53
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	10.290,28	60,53
010-01095	Pozostała działalność	554.176,51	554.176,51	100,00
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.704,00	2.704,00	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,81	464,81	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	66,25	66,25	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.724,95	6.724,95	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	906,20	906,20	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	543.310,30	543.310,30	100,00
600	Transport i łączność	746.643,90	178.069,53	23,84
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	34.934,13	29,11
600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	34.934,13	29,11
600-60016	Drogi publiczne gminne	449.000,00	142.379,37	31,71
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	19.040,53	48,82
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	123.338,84	50,34
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	0,00
600-60095	Pozostała działalność	177.643,90	756,03	0,42
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.498,00	756,03	1,96
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	39.145,90	0,00	0,00
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	222.992,00	103.904,42	46,59
700-70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	50.000,00	41,66
700-70001-2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120.000,00	50.000,00	41,66
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.992,00	37.577,23	45,27

700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	36.810,13	49,08
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	767,10	10,22
700-70005-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	0,00	0,00
700-70095	Pozostała działalność	20.000,00	16.327,19	81,63
700-70095-4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	16.327,19	81,63
750	Administracja publiczna	3.034.830,58	1.543.348,79	50,85
750-75011	Urzędy wojewódzki	208.545,00	114.078,41	54,70
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	80.457,87	52,58
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.520,00	12.456,09	99,48
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	15.966,72	55,05
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	1.800,68	43,91
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	694,04	34,70
750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	65,02	3,25
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	31,74	7,93
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.475,00	2.606,25	75,00
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)	87.320,00	36.172,78	41,42
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	31.024,24	41,36
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.948,54	87,74
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	750,00	21,42
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
750-75022-4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	450,00	22,50
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.271.199,58	1.160.402,28	51,09
750-75023-3020	Rezerwy	6.000,00	1.200,00	20,00
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.399.000,00	648.821,03	46,37
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	89.232,10	98,05
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.000,00	124.793,06	51,56
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	32.745,00	12.083,19	36,90
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.275,00	1.500,00	65,93
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	64.579,38	71,75
750-75023-4260	Zakup energii	20.000,00	5.871,79	29,35
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	2.101,64	20,01
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	555,00	37,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	247.598,58	154.533,26	62,41
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.500,00	5.592,16	41,42
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00	15.105,59	48,72
750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	858,33	42,91
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.081,00	21.060,75	75,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	12.515,00	69,52
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	0,00

750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.854,00	43.583,86	35,47
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	97.000,00	27.731,16	28,58
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.236,70	61,18
750-75095	Pozostała działalność	344.912,00	189.111,46	54,82
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	29.355,00	58,71
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00	46.927,87	37,84
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.668,61	93,37
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	1.299,08	43,30
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	8.721,16	43,60
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	623,57	17,81
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	3.353,50	26,82
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	40.305,33	62,97
750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.843,91	73,75
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	45.700,00	44.652,81	97,70
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.012,00	3.009,00	75,00
750-75095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	4.191,62	52,39
750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	0,00	0,00
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.452,00	0,00	0,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.788,00	0,00	0,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.335,00	71.624,28	31,50
754-75405	Komendy powiatowe Policji	29.235,00	0,00	0,00
754-75405-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.235,00	0,00	0,00
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	194.380,00	70.864,14	36,45
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000,00	11.304,40	12,02
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500,00	14.241,10	73,03
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	5.600,00	482,90	8,62
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.730,00	19.885,20	64,70
754-75412-4260	Zakup energii	7.000,00	2.199,91	31,42
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	0,00	0,00
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	770,00	38,50
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.860,04	85,43
754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	162,36	54,12
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	415,38	75,52
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.542,85	96,73
754-75412-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	3.720,00	760,14	20,43
754-75421-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410,00	0,00	0,00
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	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	500,00	175,97	35,19
754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	374,17	93,54
754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	285.500,00	60.895,74	21,32
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285.500,00	60.895,74	21,32
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285.500,00	60.895,74	21,32
758	Różne rozliczenia	102.730,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	102.730,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	102.730,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.650.215,00	5.912.625,51	50,75
801-80101	Szkoła podstawowa	5.613.657,00	2.773.699,33	49,40
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244.486,00	116.757,09	47,75
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.239.506,00	1.641.501,91	50,67
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.543,00	258.018,05	97,53
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629.003,00	332.380,10	52,84
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	86.115,00	36.714,15	42,63
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040,00	1.050,00	14,91
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.063,00	35.774,99	28,37
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.909,00	12.980,21	26,53
801-80101-4260	Zakup energii	189.322,00	127.830,72	67,52
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	284.100,00	8.421,78	2,96
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	6.466,00	3.010,51	46,55
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	239.126,00	45.084,14	18,85
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.506,00	6.561,57	42,31
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.507,16	43,06
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6.064,00	3.469,55	57,21
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.702,00	140.028,00	75,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	300,00	230,00	76,66
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.906,00	2.379,40	48,49
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	0,00
801-80104	Przedszkola	2.557.996,00	1.320.405,29	51,61
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	7.719,52	96,49
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239.960,00	107.410,78	44,76
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.398,00	42.297,30	47,31
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.167,00	691.485,34	50,02
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.475,00	106.577,56	93,92
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.271,00	139.900,49	52,54
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	38.052,00	13.160,00	34,58
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.749,00	45,81
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	26.541,82	44,23
801-80104-4220	Zakup środków żywności	115.100,00	52.482,45	45,59

801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	2.817,14	28,17
801-80104-4260	Zakup energii	39.000,00	17.558,18	45,02
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	5.590,16	15,97
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.605,00	59,44
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	34.505,24	61,61
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	3.234,66	42,56
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.324,65	66,23
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	1.070,00	41,79
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.513,00	61.886,00	75,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	490,00	22,27
801-80110	Gimnazja	2.180.601,00	1.143.694,34	52,44
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.161,00	63.151,40	48,14
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.740,00	602.906,06	47,44
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.189,00	133.056,99	97,70
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.741,00	134.392,59	50,76
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	38.288,00	12.003,27	31,34
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	22.496,49	51,12
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	11.185,75	55,92
801-80110-4260	Zakup energii	60.000,00	41.478,19	69,13
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	67.273,00	14.153,70	21,03
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.360,00	1.269,55	53,79
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	34.890,72	85,09
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.051,19	41,02
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	463,56	11,58
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2.642,00	1.112,02	42,09
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.307,00	68.481,00	75,00
801-80110-4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	601,86	75,23
801-80113	Dowózanie uczniów do szkół	297.050,00	152.422,40	51,31
801-80113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	73,90	43,72
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.819,00	32.227,92	58,78
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.090,00	5.906,48	96,98
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.415,00	6.472,17	62,14
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.492,00	421,45	28,24
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	221.000,00	105.021,48	47,52
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.065,00	2.299,00	75,00
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.104,00	8.279,66	31,71
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099,00	813,84	74,05
801-80146-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.100,00	395,00	35,90
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	6.634,00	1.745,00	26,30
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00	384,52	14,96
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.701,00	4.941,30	33,61
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	20.334,00	6.108,18	30,03
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	5.109,30	30,05

801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.919,00	873,72	29,93
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	125,16	30,15
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	897.872,00	467.242,31	52,03
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.965,00	6.968,50	49,89
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.000,00	350.447,62	50,86
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.544,00	14.544,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.582,00	63.623,19	52,76
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	16.488,00	9.093,76	55,15
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.057,00	2.339,55	38,62
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.047,00	956,36	31,38
801-80150-4260	Zakup energii	9.274,00	5.870,35	63,29
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	3.755,00	1.168,83	31,12
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	169,94	60,91
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	6.405,00	3.380,85	52,78
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	314,55	46,53
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	3.431,00	713,77	20,80
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	314,00	165,30	52,64
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.864,00	7.399,00	75,01
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	86,74	45,41
801-80195	Pozostała działalność	56.601,00	40.774,00	72,03
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.240,00	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.361,00	40.774,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	190.204,00	70.106,06	36,85
851-85141	Ratownictwo medyczne	8.000,00	0,00	0,00
851-85141-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	0,00	0,00
851-85153	Zwalczanie narkomanii	15.600,00	0,00	0,00
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	0,00	0,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,00
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.083,00	48.717,84	35,80
851-85154-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.089,00	859,50	78,92
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00	23.320,00	57,72
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.914,00	7.780,37	31,22
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	62.880,00	15.599,75	24,80
851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,00
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
851-85195	Pozostała działalność	30.521,00	21.388,22	70,07
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.160,00	68,44
851-85195-4260	Zakup energii	13.000,00	11.915,32	91,65
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.250,90	56,27
851-85195-4430	Różne opłaty i składki	700,00	250,00	35,71
851-85195-4480	Podatek od nieruchomości	821,00	812,00	98,90
852	Pomoc społeczna	7.867.746,00	4.607.952,30	58,56
852-85202	Domy pomocy społecznej	276.863,00	121.432,58	43,86
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	227,28	49,95
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	1.320,00	50,00
852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	356,30	3,36
852-85202-4260	Zakup energii	28.000,00	19.032,45	67,97
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	5.534,00	2.091,00	37,78
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	12.420,00	2.976,56	23,96
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216.000,00	94.565,99	43,78
852-85202-4430	Różne opłaty i składki	600,00	250,00	41,66
852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	614,00	613,00	99,83
852-85204	Rodziny zastępcze	195.302,00	45.056,67	23,07
852-85204-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195.302,00	45.056,67	23,07
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.862,00	1.000,00	4,79
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.068,00	0,00	0,00
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	1.000,00	11,11
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00
852-85206	Wspieranie rodziny	49.262,00	27.908,96	56,65
852-85206-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.405,00	13,50	0,96
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.115,00	18.332,96	57,08
852-85206-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00	2.486,24	99,96
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.959,00	3.585,08	60,16
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	299,78	35,35
852-85206-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852-85206-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	3.260,00	1.210,40	37,12
852-85206-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
852-85206-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50
852-85211	Świadczenia wychowawcze	2.211.640,00	1.534.653,55	69,38
852-85211-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	13,50	27,00
852-85211-3110	Świadczenia społeczne	2.168.275,00	1.497.653,00	69,07
852-85211-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.250,00	11.241,80	99,92
852-85211-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.940,00	1.935,85	99,78
852-85211-4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	275,41	98,36
852-85211-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.180,00	7.295,83	89,19
852-85211-4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
852-85211-4300	Zakup usług pozostałych	18.214,00	14.102,06	77,42

852-85211-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	359,35	51,33
852-85211-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00
852-85211-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.031,00	57,27
852-85212	12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.181.144,00	1.788.557,98	56,22
852-85212-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10.000,00	5.956,00	59,56
852-85212-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	54,00	7,60
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	2.902.845,00	1.631.397,25	56,19
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.633,00	38.983,30	44,99
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00	5.972,73	99,71
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.228,00	89.108,56	66,38
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.025,00	1.101,42	54,39
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	664,62	14,76
852-85212-4260	Zakup energii	4.365,00	2.559,38	58,63
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00
852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	15.360,00	5.923,53	38,56
852-85212-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.373,62	42,92
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,69	71,92
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	1.641,00	75,00
852-85212-4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.483,08	49,43
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	10,80	0,60
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.795,00	59,83
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	28.574,00	13.327,97	46,64
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.574,00	13.327,97	46,64
852-85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.968,00	180.507,70	68,38
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	263.968,00	180.507,70	68,38
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	290.901,00	115.667,93	39,76
852-85215-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1,00	0,02	2,00
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	290.843,00	115.667,91	39,76
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	57,00	0,00	0,00
852-85216	Zasilki stałe	93.492,00	67.781,72	72,50
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2.000,00	1.602,93	80,14
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	90.492,00	66.178,79	73,13
852-85216-4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00

852-85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.085.973,00	607.864,20	55,97
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.580,00	745,50	4,78
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	11.114,00	10.800,00	97,17
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.335,00	383.097,15	52,81
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.220,00	46.923,23	99,37
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.647,00	70.440,53	54,75
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	18.304,00	7.210,31	39,39
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	9.947,79	53,77
852-85219-4260	Zakup energii	4.455,00	0,00	0,00
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	38.900,00	38.551,34	99,10
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	30.967,00	14.849,11	47,95
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.440,00	626,63	18,21
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	16.643,00	6.123,61	36,79
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	27,00
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.328,00	14.496,00	75,00
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	3.278,00	57,50
852-85295	<i>Pozostała działalność</i>	169.765,00	104.193,04	61,37
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	22.903,00	16.634,40	72,62
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	146.600,00	87.558,64	59,72
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	20.000,00	0,00	0,00
853-85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20.000,00	0,00	0,00
853-85311-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	114.910,00	74.560,99	64,88
854-85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	9.206,00	3.964,74	43,06
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,00	3.313,92	43,03
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,00	569,64	43,22
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	81,18	43,18
854-85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	16.500,00	5.000,00	30,30
854-85412-4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	5.000,00	30,30
854-85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	89.204,00	65.596,25	73,53
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	89.204,00	65.596,25	73,53
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.693.599,00	1.825.061,27	67,75
900-90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.816.033,00	1.416.456,28	77,99
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	127.362,00	103.389,28	81,17
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	64.638,00	43.092,00	66,66
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	1.614.414,00	1.269.975,00	78,66

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	0,00	0,00
900-90002	Gospodarka odpadami	26.000,00	12.806,52	49,25
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	12.806,52	49,25
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	0,00	0,00
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.000,00	68.374,06	66,38
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00	19.205,90	98,99
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	83.600,00	49.168,16	58,81
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	11.400,00	95,00
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.400,00	95,00
900-90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	7.700,02	42,77
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	7.700,02	42,77
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388.000,00	174.960,57	45,09
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00
900-90015-4260	Zakup energii	200.000,00	86.294,71	43,14
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	88.665,86	63,33
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
900-90015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
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	320.566,00	124.525,82	38,84
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.987,58	49,68
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	33.335,01	49,75
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.163,00	5.162,19	99,98
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	7.068,02	58,41
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00	805,90	46,66
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.620,00	52,40
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	11.191,47	18,65
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,00
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	59.073,65	49,22
900-90095-4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.376,00	3.282,00	75,00
900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.531.270,34	683.547,53	44,63
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.860,00	424.561,64	53,68
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718.760,00	410.890,00	57,16
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,00
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	0,00	0,00
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	25.750,00	2.321,64	9,01
921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	0,00

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	158.990,00	50,28
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316.200,00	158.990,00	50,28
921-92195	Pozostała działalność	424.210,34	99.995,89	23,57
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	600,00	33,33
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.969,52	28.424,23	23,69
921-92195-4260	Zakup energii	20.726,10	12.614,97	60,86
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	107.886,12	28.823,99	26,71
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.907,60	111,70	3,84
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	2.500,00	1,73
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.921,00	26.921,00	100,00
926	Kultura fizyczna	305.979,00	127.344,67	41,61
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305.979,00	127.344,67	41,61
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	105.000,00	62.000,00	59,04
926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00	18.900,00	82,17
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	6.600,00	26,72
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.273,17	54,24
926-92605-4260	Zakup energii	5.000,00	2.537,90	50,75
926-92605-4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	38.279,00	21.033,60	54,94
926-92605-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	29.605.583,33	15.838.037,86	53,50

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU I PÓŁOCZE 2016 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	2.465.853,00	1.993.591,47
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.680.853,00	1.000.000,00
	- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	785.000,00	993.591,47
2.	Rozchody:	1.342.000,00	527.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.342.000,00	527.000,00
3.	Saldo	3.807.853,00	2.520.591,47

W I półroczu 2016 roku w kwocie 218.000,00 zł została umorzona ostatnia rata pożyczki Nr 238/U/400/21/2011 z 08.12.2011 r. na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn", zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wykonanie dochodów	17.274.919,97 zł
Wykonanie wydatków	15.838.037,86zł
Wynik finansowy dodatni	1.123.853,00zł

**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>	554.176,51	554.176,51	554.176,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554.176,51	554.176,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.704,00		2.704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,81		464,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,25		66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.724,95		6.724,95
	4300	Zakup usług pozostałych	906,20		906,20
	4430	Różne opłaty i składki	543.310,30		543.310,30
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFSS/</i>	79.642,00	39.822,00	39.822,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.642,00	39.822,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.388,00		28.685,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00		5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.725,00		5.785,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00		350,09
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	8.452,00	7.558,00	0,00
	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	7.558,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.788,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00		0,00

852	85211	Świadczenia wychowawcze	2.211.640,00	2.161.593,00	1.534.653,55
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.211.640,00	2.161.593,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		13,50
	3110	Świadczenia społeczne	2.168.275,00		1.497.653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.250,00		11.241,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.940,00		1.935,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00		275,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.180,00		7.295,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.214,00		14.102,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		359,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00		615,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00		1.031,00
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>	3.113.859,00	1.841.000,00	1.778.623,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.113.859,00	1.841.000,00	
	3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	710,00		54,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.902.845,00		1.631.397,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.348,00		38.983,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990,00		5.972,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.228,00		88.595,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.025,00		1.025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00		664,62
	4260	Zakup energii	4.365,00		2.559,38
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00		4.017,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00		1.373,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		287,69
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2.188,00		1.641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00		10,80
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	3.000,00		1.795,00

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 /odprowadzenie składek/	20.746,00	10.000,00	8.794,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.746,00	10.000,00	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	20.746,00		8.794,66
85215		Dotatki mieszkaniowe	2.900,00	2.900,00	2.531,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900,00	2.900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.843,00		2.531,43
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00		0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.281,00	11.281,00	10.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.281,00	11.281,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11.114,00		10.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00		0,00
85295		Pozostała działalność	262,00	262,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,00	262,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00		0,00
RAZEM			6.002.958,51	4.628.592,51	3.929.401,53

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

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	319 749,76	47,72%
Wpływy z usług	0830	413 362,00	191 533,01	46,34%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	23 000,00	16 596,22	72,16%
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 000,00	25 246,28	46,75%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	120 000,00	50 000,00	41,67%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		11 100,00	5 261,46	47,40%
Inne zwiększenia		0,00	1 419,00	0,00%
Razem		1 291 462,00	609 805,73	47,22%
Stan środków obrotowych na początek roku		89 638,00	89 638,05	100,00%
Ogółem		1 381 100,00	699 443,78	50,64%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	3 500,00	537,48	15,36%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	475 000,00	198 715,09	41,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 000,00	35 819,68	38,93%
Składki na FP	4120	13 000,00	4 076,06	31,35%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 037,00	20,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	106 450,00	27 774,32	26,09%
Zakup energii	4260	111 500,00	62 181,85	55,77%
Zakup usług remontowych	4270	148 930,00	29 071,27	19,52%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	465,00	31,00%
Zakup usług pozostałych	4300	158 900,00	81 543,22	51,32%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 600,00	947,36	36,44%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 000,00	1 950,95	48,77%
Różne opłaty i składki	4430	64 350,00	36 238,81	56,32%
Odpis na ZFŚS	4440	10 030,00	7 520,77	74,98%
Podatek od nieruchomości	4480	19 000,00	9 149,00	48,15%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	458,00	45,80%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	240,00	204,00	85,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 212,00	48,48%

Odpisy amortyzacyjne	11 100,00	5 261,46	47,40%
Inne zmniejszenia	11 500,00	10 246,95	89,10%
Razem	1 277 100,00	514 410,27	40,28%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 713,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku	104 000,00	182 320,51	175,31%
Ogółem	1 381 100,00	699 443,78	50,64%

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 1 128,00 zł

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	280,28	61 868,91
2	Należności netto	152 676,88	147 738,95
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	99 851,87	80 611,83
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 712,25
5	Należności netto wymagalne	112 619,32	108 318,20
6	Pozostałe środki obrotowe	243,20	243,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	63 562,31	27 530,55
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	89 638,05	182 320,51

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

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 są:

1. 51 budynków mieszkalnych, w tym 18 wspólnot mieszkaniowych,
2. 184 mieszkania:
3. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych 7.425,22 m²,
 - b. wykupionych 1.787,21 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. Wykazanie poboczy przy drogach gminnych. Prowadzenie Punktu Selekttywnej 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.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba pracująca na pół etatu.

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).

W pierwszym półroczu 2016 roku zgłosiły się do zakładu dwie osoby, które odpracowywały swoje zaległości czynszowe. W sumie odpracowały na rzecz swoich długów 219 godzin.

Środki wydatkowano na:

- remonty budynków - 22.899,98 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 wymiana rynny na budynku mieszkalnym.

- prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Kościuszki 1 i 2, Dworcowa 20, wymiana instalacji elektrycznej Drzymały 20.

- prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji budynku mieszkalnego Rynek 6, naprawa stropu Rynek 4, remont budynku gospodarczego Drzymały 4, naprawa i malowanie klatki schodowej Golina Wielka 14.

- prace zduńskie i kominarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Remonty piecy kaflowych Bojanowskiego 2 i K. Jadwigi 11 .

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

- Odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły - 24.207,81 zł

- naprawa elewacji budynków gospodarczych Dworcowa 4, remont ściany budynku mieszkalnego 17 Stycznia 5.

- remonty środków transportowych wydaliśmy - 8.116,64 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 - 85.261,16 zł

- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 21.404,90 zł

- za usługi komunalne - 11.332,39 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia 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 30 czerwca 2016 roku prowadzi 110 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. 3 spraw (3 – mieszkaniowe) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).

3. 22 sprawy (12 – mieszkaniowych i 10 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 11 sprawy (7 – mieszkaniowe i 4 – 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 – mieszkaniowe i 5 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzone, 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 30 czerwca mieliśmy zawarte 3 takie umowy

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	9 950,94	49,75%
Wpływy z usług	0830	2 830 000,00	1 359 455,49	48,04%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	12 888,84	64,44%
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	668 701,86	
Inne zwiększenia		0	89 228,60	
Razem		4 345 000,00	2 142 932,83	49,32%
Stan środków obrotowych na początek roku		158 100,00	158 100,00	100,00%
Ogółem		4 503 100,00	2 301 032,83	51,10%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	13 000,00	970,20	7,46%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	769 100,00	350 601,27	45,59%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 100,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 500,00	62 089,84	42,97%
Składki na FP	4120	20 000,00	6 896,18	34,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 960,00	99,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 900,00	108 910,29	70,77%
Zakup energii	4260	520 000,00	243 670,89	46,86%
Zakup usług remontowych	4270	95 000,00	41 293,91	43,47%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	50,00	2,50%
Zakup usług pozostałych	4300	280 000,00	126 484,56	45,17%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 000,00	13 731,29	49,04%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	56 000,00	18 593,01	33,20%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 646,69	37,81%
Różne opłaty i składki	4430	175 000,00	4 592,15	2,62%
Odpis na ZFŚS	4440	19 600,00	14 700,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	4480	377 000,00	187 276,00	49,68%
Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	762,00	25,40%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	20 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	80 000,00	6 765,00	8,46%
Odpisy amortyzacyjne		1 475 000,00	668 701,86	45,34%
Inne zmniejszenia		20 000,00	18 561,11	92,81%
Razem		4 335 900,00	1 891 948,09	43,63%
Podatek dochodowy od osób prawnych			42 793,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		167 200,00	366 291,74	219,07%
Ogółem		4 503 100,00	2 301 032,83	51,10%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	118 754,79	71 133,87
2	Należności netto	309 467,73	356 869,32
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	186 414,62	186 414,62
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	336,10	5 520,52
5	Pozostałe środki obrotowe	33 780,16	43 952,59
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 902,68	105 664,04
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		158 100,00	366 291,74

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 26,1 km przyłączy wodociągowych (1516 szt.), 38 km sieci kanalizacyjnych oraz 988 przyłączy kanalizacyjnych (8,2 km).

Stan zatrudnienia wynosi 17 osób. W stosunku do poprzedniego roku nie zmienił się.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 874 088,33 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 584944,49 zł (wartości brutto).

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia , między innymi zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych przeznaczono 62.827,- zł.
- zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni – 243.671,- (oczyszczalnia wraz z przepompowniami ścieków 131203 zł).
- usługi remontowe zrealizowano w wysokości 41.294 zł.
- pozostałe usługi to 126485 zł.

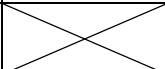
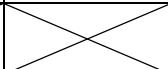
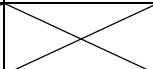
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie
				plan			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. jednostki sektora finansów publicznych							
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00	50.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00	50.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			120.000,00	50.000,00
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			120.000,00	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.000,00			7.719,52
	80104		Przedszkola	8.000,00			7.719,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00			7.719,52
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	8.000,00			7.719,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.632.414,00			1.277.675,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.614.414,00			1.269.975,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.614.414,00			1.269.975,00
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	1.614.414,00			1.269.975,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00			7.700,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00			7.700,02
		w tym:	- Miasto Leszno	18.000,00			7.700,02

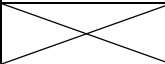
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.034.960,00		569.880,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		718.760,00		410.890,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		718.760,00		410.890,00
		w tym: - <i>Dom Kultury w Bojanowie</i>		718.760,00		410.890,00
	92116	Biblioteki		316.200,00		158.990,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		316.200,00		158.990,00
		w tym: - <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>		316.200,00		158.990,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010		Rolnictwo i leśnictwo		10.000,00		0,00
	01008	Melioracje wodne		10.000,00		0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10.000,00		0,00
		w tym: - <i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>		10.000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94.000,00		11.304,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne				11.304,40
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94.000,00		11.304,40
		w tym: - <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>		94.000,00		11.304,40
801		Oświata i wychowanie		239.960,00		107.410,78
	80104	Przedszkola		239.960,00		107.410,78
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		239.960,00		107.410,78
		w tym: - <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>		239.960,00		107.410,78

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00			0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00			0,00
	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			0,00
	w tym:	- <i>Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków</i>	8.000,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	105.000,00			62.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00			62.000,00
	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			62.000,00
	w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	44.000,00			22.000,00
		- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	42.000,00			21.000,00
		- <i>Klub KARATE</i>	6.000,00			6.000,00
		- <i>LZS SALUS</i>	6.000,00			6.000,00
		- <i>Klub Sportowy Szkoła Golina Wielka</i>	7.000,00			7.000,00
Ogółem:			1.857.414,00	1.274.920,00	120.000,00	2.085.989,72

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierłachowo 260/5</i>	2.861.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.02.2020
1.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie 260/2</i>	200.000,00	10.09.2013	20.08.2014	21.11.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I 260/22</i>	3.340.000,00	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>	1.900.000,00	01.09.2014	22.08.2016	22.02.2021
	Razem:	8.301.000,00			

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	130.000,00	103.246,43	79,42%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	103.246,43	79,42%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	103.246,43	79,42%	
razem dochody				130.000,00	103.246,43		
851			Ochrona zdrowia	151.683,00	48.717,84	32,11%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.600,00	0,00	0,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00	0,00	0,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.083,00	48.717,84	35,80%
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.089,00	859,50	78,92%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00	23.320,00	57,72%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24.914,00	7.780,37	31,22%
		4300		Zakup usług pozostałych	62.880,00	15.599,75	24,80%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	300,00	293,72	97,90%	
4610		Koszty postępowania sądowego	100,00	40,00	40,00%		
4700		Szkolenia pracowników	1.800,00	0,00	0,00%		
852			Pomoc społeczna	1.331,00	1.000,00	75,13%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.331,00	1.000,00	75,13%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.331,00	1.000,00	75,13%
razem wydatki				153.014,00	49.717,84		

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wydatkowała środki na:

1. Dofinansowanie do konkursów dotyczących profilaktyki i uzależnień oraz dofinansowanie Dni Dziecka
2. Zorganizowano i przeprowadzono rajd rowerowy pn.: „Rajd bez nałogów”
3. Przeprowadzenie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich w Gościejewicach, Tarchalinie, Trzeboszu, Czechnowie, Giżynie, Golinie Wielkiej
4. Wydano 8 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Prowadzono świadczenia z zakresu poradnictwa prawnego (dwa razy w miesiącu) oraz świadczenia porad psychologicznych (raz w miesiącu)
6. Do punktu konsultacyjnego zgłosiły się 2 osoby, 3 osoby zostały skierowane na badania celem ustalenia stopnia uzależnienia
7. Pod koniec czerwca rozpoczął się I turnus półkolonii. W kolejnych miesiącach wakacji odbędzie się II turnus półkolonii oraz kolonie dla dzieci z programem profilaktyki.

WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział - paragraf	Nazwa konta	Plan budżetowy	wykonanie	Wykonanie (%)
600	Transport	70.027,90	756,03	1,07
600-60016	Drogi publiczne gminne	5.434,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	w tym sołectwa:			
600-60016-4210-20	Wydartowo Pierwsze	4.000,00	0,00	0,00
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	1.434,00	0,00	0,00
	w tym sołectwa:			
600-60016-4300-20	Wydartowo Drugie	1.434,00	0,00	0,00
600-60095	Pozostała działalność	64.593,90	756,03	1,17
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.498,00	756,03	1,96
	w tym sołectwa:			
600-60095-4210-10	Golaszyn	15.000,00	668,63	4,45
600-60095-4210-11	Gościejewice	11.000,00	0,00	0,00
600-60095-4210-13	Pakówka	2.498,00	87,40	3,49
600-60095-4210-14	Sowiny	10.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	26.095,90	0,00	0,00
	w tym sołectwa:			
600-60095-4300-10	Golaszyn	1.393,90	0,00	0,00
600-60095-4300-12	Kawcze	13.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300-13	Pakówka	10.702,00	0,00	0,00
600-60095-4300-14	Sowiny	1.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.289,34	69.574,89	36,95
921-92195	Pozostała działalność	188.289,34	69.574,89	36,95
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	600,00	33,33
	w tym sołectwa:			
921-92195-4170-05	Czechnów	600,00	600,00	100,00
921-92195-4170-10	Golaszyn	1.200,00	0,00	0,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.969,52	28.424,23	31,59
	w tym sołectwa:			
921-92195-4210-05	Czechnów	8.595,69	5.176,16	60,21
921-92195-4210-06	Gierlachowo	6.000,00	0,00	0,00
921-92195-4210-07	Giżyn	8.974,28	856,80	9,54
921-92195-4210-08	Golina Wielka	5.400,00	3.307,35	61,24
921-92195-4210-09	Golinka	4.637,87	3.605,69	77,74
921-92195-4210-10	Golaszyn	5.800,00	1.071,00	18,46
921-92195-4210-11	Gościejewice	2.500,00	1.095,50	43,82
921-92195-4210-12	Kawcze	1.500,00	913,84	60,92
921-92195-4210-13	Pakówka	539,92	389,11	72,06
921-92195-4210-14	Sowiny	1.605,08	990,40	61,70
921-92195-4210-15	Sulów Mały	5.492,07	2.660,47	48,44
921-92195-4210-16	Szemzdrowo	8.463,79	0,00	0,00
921-92195-4210-17	Tarchalin	2.900,00	2.668,45	92,01
921-92195-4210-18	Trzebosz	11.178,52	2.873,73	25,70
921-92195-4210-19	Wydartowo Pierwsze	7.786,77	0,00	0,00
921-92195-4210-20	Wydartowo Drugie	1.850,41	394,48	21,31
921-92195-4210-21	Zaborowce	6.745,12	2.421,25	35,89
921-92195-4260	Zakup energii	20.726,10	12.614,97	60,86
	w tym sołectwa:			
921-92195-4260-05	Czechnów	800,00	429,31	53,66
921-92195-4260-07	Giżyn	1.000,00	717,24	71,72
921-92195-4260-08	Golina Wielka	1.000,00	786,03	78,60
921-92195-4260-09	Golinka	2.400,00	1.043,48	43,47

921-92195-4260-10	Golaszyn	3.000,00	1.444,68	48,15
921-92195-4260-11	Gościejewice	2.500,00	1.264,12	50,56
921-92195-4260-12	Kawcze	2.730,57	2.320,31	84,97
921-92195-4260-13	Pakówka	200,00	90,00	45,00
921-92195-4260-14	Sowiny	1.000,00	769,15	76,91
921-92195-4260-15	Sulów Mały	600,00	324,71	54,11
921-92195-4260-17	Tarchalin	1.895,53	594,11	31,34
921-92195-4260-18	Trzebosz	1.200,00	1.008,70	84,05
921-92195-4260-19	Wydartowo Pierwsze	900,00	437,73	48,63
921-92195-4260-21	Zaborowice	1.500,00	1.385,40	92,36
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	58.886,12	27.823,99	47,25
	w tym sołectwa:			
921-92195-4300-05	Czechnów	2.700,00	629,99	23,33
921-92195-4300-06	Gierlachowo	2.549,57	699,87	27,45
921-92195-4300-07	Giżyn	2.500,00	2.000,00	80,00
921-92195-4300-08	Golina Wielka	7.436,55	2.560,84	34,43
921-92195-4300-09	Golinka	4.500,00	1.911,50	42,47
921-92195-4300-10	Golaszyn	1.900,00	1.297,73	68,30
921-92195-4300-11	Gościejewice	2.500,00	1.026,00	41,04
921-92195-4300-12	Kawcze	3.000,00	0,00	0,00
921-92195-4300-13	Pakówka	500,00	0,00	0,00
921-92195-4300-14	Sowiny	1.700,00	0,00	0,00
921-92195-4300-15	Sulów Mały	2.000,00	0,00	0,00
921-92195-4300-17	Tarchalin	7.400,00	6.996,00	94,54
921-92195-4300-18	Trzebosz	3.920,00	1.419,99	36,22
921-92195-4300-19	Wydartowo Pierwsze	1.500,00	499,98	33,33
921-92195-4300-20	Wydartowo Drugie	150,00	0,00	0,00
921-92195-4300-21	Zaborowice	14.630,00	8.782,09	60,02
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.907,60	111,70	3,84
	w tym sołectwa:			
921-92195-4430-07	Giżyn	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-08	Golina Wielka	500,00	0,00	0,00
921-92195-4430-09	Golinka	300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-10	Golaszyn	300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-11	Gościejewice	257,60	0,00	0,00
921-92195-4430-12	Kawcze	500,00	111,70	22,34
921-92195-4430-14	Sowiny	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-17	Tarchalin	300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-19	Wydartowo Pierwsze	250,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00
	w tym sołectwa:			
921-92195-6050-08	Golina Wielka	14.000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	258.317,24	70.330,92	27,22

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00		29.928,32	99,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00		29.928,32	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00		29.928,32	99,76%
razem dochody				30.000,00	XXXXXX	29.928,32	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001				8.000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja na przydomową oczyszczalnię		8.000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	0,00	0,00%
	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	2.141,71	11,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	770,00	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000,00	1.371,71	15,24%
razem wydatki				XXXXXX	31.000,00	2.141,71	11,27%

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie dochodów w kwocie: **28.481.730,33 zł**
i po stronie wydatków w kwocie: **29.605.583,33 zł**
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.123.853,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.465.853,00 zł** z czego

1. kwota **790.000,00 zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne:

a) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” w kwocie
w kwocie 1.990.000,00 zł z czego

I transza	900.000,00 w 2015 roku
II transza	1.090.000,00 w 2016 roku

2. Kwota **785.000,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

3. Kwota **590.853,00 zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.342.000,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 285.500,00 zł z czego wykonano 60.895,74 zł.

W I półroczu 2016 roku w kwocie 218.000,00 zł została umorzona ostatnia rata pożyczki Nr 238/U/400/21/2011 z 08.12.2011 r. na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn", zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	564.176,51	558.176,51	558.176,51	558.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3.700,00	2.884,41	2.884,41	2884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	264.370,00	285.238,53	102.108,11	102.108,11	183.284,71	53.657,49	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	216.603,00	169.851,88	166.378,03	166.378,03	3.473,85	2.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	7.558,00	7.558,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.595.957,24	8.051.306,30	4.686.865,75	4.538.978,86	3.381.937,96	939.477,21	17.497,41	401.561,00	54.364,49	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	11.609.419,58	6.690.049,52	6.690.049,52	6.100.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	569.430,00	287.112,33	286.796,90	286.796,90	328,96	327,70	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	18.948,51	17.153,63	17.153,63	1.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.813.838,00	5.031.043,01	4.377.160,05	4.377.160,05	653.882,96	643.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.704,00	82.704,00	82.704,00	82.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.440,00	324.992,02	271.521,00	271.521,00	54.240,88	46.752,59	769,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.140,00	25.140,56	25.140,56	25.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		28.481.730,33	21.535.429,08	17.274.919,97	16.537.366,08	4.278.944,20	1.685.671,74	18.435,09	401.561,00	54.364,49	0,00	0,00

Dochody budżetowe na plan 28.481.730,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.274.919,97 zł co stanowi 60,65% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 1.685.671,74 zł natomiast nadpłaty wynoszą 18.435,09 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 564.176,51 zł, wykonanie 558.176,51 zł co stanowi 98,93% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Melioracje wodne	plan	10.000,00
	wykonanie	4.000,00

Jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową.

2. Pozostała działalność	plan	554.176,51
	wykonanie	554.176,51

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 2.884,41 zł t.j 77,95% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Dochody w tym rozdziale pochodzą z kary umownej za nieterminowe wykonanie przeglądu dróg gminnych.. Wpłynęło 423,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					W tym zaległości	
264.370,00	285.238,53	102.108,11	102.108,11	183.284,71	53.657,49	154,29

Plan działu wynosi 264.370,00 zł, wykonanie 102.108,11 zł co stanowi 38,62% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 183.284,71 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53.657,49 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 154,29 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	8.691,84	8.691,84	8.691,84	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.710,00	11.537,11	3.597,67	3.597,67	7.943,73	7.943,73	4,29
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	130.770,00	69.508,18	29.950,75	29.950,75	39.707,43	24.162,88	150,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.200,00	173.910,81	56.743,38	56.743,38	117.167,43	21.481,74	0,00
0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.794,67	1.725,53	1.725,53	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	19.795,92	1.398,94	1.398,98	18.396,98	0,00	0,00
Razem:		264.370,00	285.238,53	102.108,11	102.108,11	183.284,71	53.657,49	154,29

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 216.603,00 zł, wpłynęło 166.378,03 zł tj. 76,81% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.473,85 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.208,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/

plan	79.642,00
wykonanie	39.822,00

- 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych

wykonanie	6,20
-----------	------

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	13.110,16	10.901,80	10.901,80	2.208,36	2.208,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.342,78	77,29	77,29	1.265,49	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata 2011-2016.)	113.161,00	115.208,00	115.208,00	115.208,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		135.461,00	129.660,94	126.187,09	126.187,09	3.473,85	2.208,36	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów)	plan	1.500,00
	wykonanie	295,24

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 7.558,00 zł t.j. 89,42% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizacje spisu wyborców, oraz na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystrych	plan	8.452,00
	wykonanie	7.558,00

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

W dziale tym na plan 8.595.957,24 zł wykonano dochody w kwocie 4.686.865,75 zł co stanowi 54,52% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 3.381.937,96 zł w tym zaległości 939.477,21 zł. Nadpłata wynosi 17.497,41 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	12.376,00	5.102,27	5.102,27	7.273,73	4.265,73	

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						
0310	Podatek od nieruchomości	1.831.483,00	2.225.539,16	1.104.937,34	1.104.937,34	1.122.500,46	304.147,86	1.898,64	216.899,79	29.539,17	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	386.750,00	549.508,87	297.430,00	297.430,00	252.295,00	1,00	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00

0330	Podatek leśny	57.630,00	58.704,96	29.852,00	29.852,00	28.913,00	2,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	35.533,97	9.270,97	9.270,97	26.327,00	14.928,00	64,00	5.690,82	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.013,24	68.653,16	3.151,16	3.151,16	65.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.302.376,24	2.938.260,72	1.444.962,07	1.444.962,07	1.495.537,46	319.078,86	2.238,81	222.590,61	29.539,17	0,00	0,00

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

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
						W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	1.343.039,00	1.885.909,41	717.391,85	717.391,85	1.178.833,88	570.690,04	10.316,32	121.021,75	24.825,32	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	456.384,00	424.882,55	219.558,43	219.558,43	209.410,10	22.017,90	4.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.436,00	3.561,70	2.191,00	2.191,00	1.392,00	22,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	204.000,00	248.587,00	107.521,40	107.521,40	141.900,60	22.852,00	835,00	57.948,64	0,00	0,00	0,00

0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	41.034,00	37.377,32	37.377,32	3.656,68	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	8.573,10	8.573,10	8.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	103.980,00	103.497,40	101.612,40	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	4.032,79	4.032,79	4.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	298.078,25	4.010,25	4.010,25	294.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.147.859,00	3.018.638,80	1.204.153,54	1.202.268,54	1.829.743,86	616.132,62	15.258,60	178.970,39	24.825,32	0,00	0,00

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

* wpływy z opłaty skarbowej	plan	21.000,00
	wykonanie	15.938,00
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	13.600,00
	wykonanie	13.604,76
* wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	130.000,00
	wykonanie	103.246,43
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	26.000,00
	wykonanie	18.430,99
* odsetki od nieterminowych wpłat z opłat	plan	0,00
	wykonanie	3,76

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	1.801.093,00	1.801.093,00	1.654.941,00	0,00	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	78.330,93	78.330,93	78.481,04	0,00	0,00	0,00
Razem:	3.945.122,00	1.879.423,93	1.879.423,93	1.733.422,04	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2016 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenie podatków, decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatków oraz decyzji rozłożenia na raty 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 310 upomnień na łączną kwotę 249.705,64 zł z czego wpłynęło 147.922,24 zł.

Do egzekucji podano 57 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 101.783,40 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 91.59,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 568.108,56 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 21.079,05 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.609.419,58 zł, wykonanie 6.690.049,52 zł co stanowi 57,62%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.598.270,00
	wykonanie	4.681.856,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.780.340,00
	wykonanie	1.890.168,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	187.346,00
	wykonanie	187.346,00
* pozostałe odsetki	plan	20.000,00
	wykonanie	6.272,94

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2015 roku	plan	12.698,58
	wykonanie	12.698,58

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 569.430,00 zł, wpłynęło 286.796,90 zł tj. 50,36% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

* odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	785,58

Przedszkola:

■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	71.200,00
	wykonanie	38.946,00
■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	115.100,00
	wykonanie	61.224,97
■ wpływy z usług	plan	6.200,00
	wykonanie	2.787,59

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	1.000,00
	wykonanie	436,31
■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	12.990,00

- wykonanie 2.843,04
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	358.940,00
wykonanie	179.471,00

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

plan	1.000,00
wykonanie	302,41

OCHRONA ZDROWIA:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
							W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	23.000,00	18.665,12	16.870,24	16.870,24	1.794,88	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	500,00	283,39	283,39	283,39	0,00	0,00
Razem:		23.500,00	18.948,51	17.153,63	17.153,63	1.794,88	0,00

Na plan działu 23.500,00 zł wpłynęło 17.153,63 zł tj. 72,99 %.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 5.813.838,00 zł, wykonanie 4.377.160,05 zł co stanowi **75,28%** w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 653.882,96 zł w tym zaległości 643.248,39 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)	10.000,00	18.682,89	18.562,39	18.562,39	120,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z2015 roku za odpłatność za pobyt)	0,00	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
Razem:		10.000,00	18.897,37	18.776,59	18.776,59	120,78	0,00

Świadczenie wychowawcze

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan 2.211.640,00
wykonanie 2.161.593,00

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

- pozostałe odsetki
plan 1.000,00
wykonanie 1.483,08

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z różnych dochodów
plan 8.000,00
wykonanie 5.956,00

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 3.113.859,00
wykonanie 1.841.000,00

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 40% dot. dochodów budżetu gminy
plan 10.000,00
wykonanie 10.513,79
zaległość 643.248,39

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 20.746,00
wykonanie 10.000,00

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

plan	6.828,00
wykonanie	6.000,00

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	119.968,00
wykonanie	116.000,00

Dodatki mieszkaniowe:

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

plan	2.900,00
wykonanie	2.900,00

Zasiłki stałe:

- Wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00
wykonanie	1.602,93

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

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

plan	67.492,00
wykonanie	66.000,00

Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	200,00
wykonanie	774,13

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

plan	11.281,00
wykonanie	11.281,00

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/

plan	73.062,00
wykonanie	39.340,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan	80.000,00
wykonanie	31.657,93

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

wykonanie	19,60
-----------	-------
- są to wpływy z rozliczenia kosztów dożywiania za 2015 rok (środki własne)

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

plan	73.600,00
wykonanie	52.000,00

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

plan	262,00
wykonanie	262,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 82.704,00 zł wpływ 82.704,00 zł co stanowi 100,00% 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 własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)

plan	66.204,00
wykonanie	66.204,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 675.440,00 zł - wpłynęło 271.521,00 zł t.j. 40,19%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 54.240,88 zł w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46.752,59 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 769,86 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	129.353,25	83.370,52	83.370,52	46.752,59	46.752,59	769,86
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	1.800,00	7.683,72	767,12	767,12	6.916,60	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZWiK na realizację inwestycji)	455.000,00	156.736,03	156.736,03	156.736,03	0,00	0,00	0,00
Razem:		636.800,00	293.773,00	240.873,67	240.873,67	53.669,19	46.752,59	769,86

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 8.640,00 |
| wykonanie | 0,00 |

jest to dotacja na dofinansowanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną opłaconą w roku poprzednim)
- | | |
|-----------|-------|
| plan | 0,00 |
| wykonanie | 90,63 |

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

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 29.928,32 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 0,00 |
| wykonanie | 609,18 |

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone bariery, słupki umieszczone w pasie drogowym drogi gminnej)
- | | |
|-----------|-------|
| plan | 0,00 |
| wykonanie | 19,20 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 54.140,00 zł, wykonanie 25.140,56 co stanowi **46,43%** w stosunku do planu.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na cele kulturalne)
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 0,00 |
| wykonanie | 1.000,00 |

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT oraz zwrot za energię elektryczną za 2015 rok)
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 54.140,00 |
| wykonanie | 24.140,56 |

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2016 roku w 60,65%.

Na niż 50% wykonanie miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z najmu i dzierżawy – zaległości z tytułu najmu i dzierżawy. Terminy płatności dzierżawy gruntów rolnych przypadają na wrzesień.

2. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- pozostałe odsetki (26,18%) – odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

b) rozdział 80110 – gimnazja

- pozostałe odsetki (30,24%) - odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

3. w dziale 900

- wpływy z różnych dochodów – są to między innymi środki z odliczeń podatku VAT od inwestycji (Rozbudowa oczyszczalni ścieków). Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 roku.

4. 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.

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 50% lub powyżej, albo zbliżone do 50%.

Mienie Gminy sprzedane w pierwszym półroczu 2016r. w trybie przetargu nieograniczonego oraz bezprzetargowo na rzecz najemców

Gmina od 1.01.2016r do 30.06.2016r. 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.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	603.176,51	578.996,77	0,00
600	Transport i łączność	746.643,90	178.069,53	253,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	222.992,00	103.904,42	1.742,95
750	Administracja publiczna	3.034.830,58	1.543.348,79	523,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.452,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.335,00	71.624,28	1.580,09
757	Obsługa długu publicznego	285.500,00	60.895,74	0,00
758	Różne rozliczenia	102.730,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.650.215,00	5.912.625,51	5.034,86
851	Ochrona zdrowia	190.204,00	70.106,06	1.066,67
852	Pomoc społeczna	7.867.746,00	4.607.952,30	3.101,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.910,00	74.560,99	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.693.599,00	1.825.061,27	3.137,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.531.270,34	683.547,53	102,36
926	Kultura fizyczna	305.979,00	127.344,67	7.811,97
RAZEM		29.605.583,33	15.838.037,86	24.355,79

Wydatki na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w 53,50%.

Zobowiązania w kwocie 24.355,79 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2016 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 603.176,51 zł

Wykonanie 578.996,77 zł

co stanowi 95,99 % wykonania

1. Melioracje wodne plan 30.000,00 zł
wykonanie 12.530,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 62,65% 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.

3. Izby rolnicze	plan	17.000,00 zł
	wykonanie	10.290,28 zł

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

4. Pozostała działalność	plan	554.176,51 zł
	wykonanie	554.176,51 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom	543.310,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3.235,06 zł
- obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki)	7.631,15 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 746.643,90 zł
Wykonanie 178.069,53 zł
co stanowi 23,84%

1. Drogi publiczne powiatowe	plan	120.000,00 zł
	wykonanie	34.934,13 zł

Są to środki dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadań:

<i>Zadanie inwestycyjne</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka w miejscowości Kawcze	70.000,00	0,00
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki – Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn	34.935,00	34.934,13
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie przebudowy chodnika w m. Gołaszyn 5475P od km 0+000 do km 0+110	15.065,00	0,00

2. Drogi publiczne gminne	plan	449.000,00 zł
	wykonanie	142.379,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	30.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2) wydatki inwestycyjne	plan	85.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano na zadania:

3.Pozostała działalność	plan	20.000,00 zł
	wykonanie	16.327,19 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	3.034.830,58 zł
wykonanie	1.543.348,79 zł
co stanowi 50,85% wykonania	

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	208.545,00 zł
	wykonanie	114.078,41 zł

Wydatkowano na

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

	plan	198.620,00 zł
	wykonanie	110.681,36 zł

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

	plan	9.925,00 zł
	wykonanie	3.397,05 zł

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

2.Rady gmin	plan	87.320,00 zł
	wykonanie	36.172,78 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 31.024,24 zł,
- szkolenia
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży,

3.Urzędy gmin	plan	2.271.199,58zł
	wykonanie	1.160.402,28 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.767.020,00 zł
	wykonanie	876.429,38 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	468.179,58 zł
	wykonanie	283.972,90 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,

z przeznaczeniem na

1.aktualizację spisu wyborców	plan	1.788,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

są to środki na wynagrodzenia i pochodne za prace polegające na aktualizacji spisu wyborców. Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

2.wydatki bieżące	plan	6.664,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

są to środki na zakup urn wyborczych zgodnych z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej. Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 227.335,00 zł

Wydatkowano 71.624,28 zł

co stanowi 31,50% wykonania

z przeznaczeniem na:

1.Komendy powiatowe Policji	plan	29.235,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

2.Ochotnicze straże pożarne	plan	194.380,00 zł
	wykonanie	70.864,14 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
- zakup energii, opału,
- naprawa samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	3.720,00 zł
	wykonanie	760,14 zł

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na delegacje.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 285.500,00 zł
wydatkowano 60.895,74 zł
co stanowi 21,32% wykonania

z przeznaczeniem na:

1/opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	285.500,00 zł
	wykonanie	60.895,74 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 102.730,00 zł - są to rezerwy:

- ogólna 27.000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 57.000,00 zł
- celowa na zadania oświatowe 18.730,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.650.215,00 zł
wydatkowano 5.912.625,51 zł
co stanowi 50,75% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.613.657,00 zł
	wykonanie	2.773.699,33 zł

Środki wydatkowano na

- 1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 2.269.664,21 zł
- 2/ pozostałe wydatki bieżące 504.035,12 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

2. Przedszkola	plan	2.557.996,00 zł
	wykonanie	1.320.405,29 zł

środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 953.872,39 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące 366.532,90 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,

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

3. Gimnazjum	plan	2.180.601,00 zł
	wykonanie	1.143.694,34 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 882.358,91 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 261.335,43 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	297.050,00 zł
	wykonanie	152.422,40 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 45.028,02 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 107.394,38 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	8.279,66 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	918.206,00 zł
wykonanie	473.350,49 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	40.774,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	2.240,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	54.361,00 zł
	wykonanie	40.774,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 190.204,00 zł

Wykonanie 70.106,06 zł

co stanowi 36,85% wykonania

1. Ratownictwo medyczne	plan	8.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

są to środki zabezpieczone na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017.

2. Zwalczanie narkomanii	plan	15.600,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	5.800,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	9.800,00 zł
	wykonanie	0,00 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	136.083,00 zł
	wykonanie	48.717,84 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	41.689,00 zł
	wykonanie	24.204,00 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	plan	94.394,00 zł
	wykonanie	24.513,84 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 103.243,43 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	30.521,00 zł
	wykonanie	21.388,22 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 – 3.000,00 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 7.867.746,00 zł

wykonanie 4.607.952,30 zł

co stanowi 58,56 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej	plan	276.863,00 zł
	wykonanie	121.432,58 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.095,00 zł
	wykonanie	1.547,28 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	273.768,00 zł
	wykonanie	119.885,30 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 94.565,99 zł

2. Rodziny zastępcze	plan	195.302,00 zł
	wykonanie	45.056,67 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	plan	20.862,00 zł
	wykonanie	1.000,00 zł

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

4. Wspieranie rodziny	plan	49.262,00 zł
	wykonanie	27.908,96 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	41.409,00 zł
	wykonanie	24.704,06 zł

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

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	7.853,00 zł
	wykonanie	3.204,90 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	2.211.640,00 zł
	wykonanie	1.534.653,55 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	13.470,00 zł
	wykonanie	13.453,06 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	2.198.170,00 zł
	wykonanie	1.521.200,49 zł

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

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 1.497.653,00 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	3.181.144,00 zł
wykonanie	1.788.557,98 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	228.876,00 zł
	wykonanie	135.166,01 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	2.952.268,00 zł
	wykonanie	1.653.391,97 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	28.574,00 zł
wykonanie	13.327,97 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	263.968,00 zł
wykonanie	180.507,70 zł

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

9. Dodatki mieszkaniowe

plan	290.901,00 zł
wykonanie	115.667,93 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 113.136,48 zł,
- 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 – 2.531,43 zł

10. Zasilki stałe

plan	93.492,00 zł
wykonanie	67.781,72 zł

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

11. Ośrodki pomocy społecznej

plan	1.085.973,00 zł
wykonanie	607.864,20 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	919.506,00 zł
wykonanie	507.671,22 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	166.467,00 zł
wykonanie	100.192,98 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	169.765,00 zł
wykonanie	104.193,04 zł

wykonanie obejmuje między innymi:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących
- w ramach środków własnych – 58.864,89 zł
 - w ramach dotacji na zadania własne – 33.793,75 zł
 - na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 11.534,40 zł
 - w tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla

rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – na zadanie to wydatkowano kwotę 262,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 20.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% wykonania

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

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 114.910,00 zł

wykonanie 74.560,99 zł

co stanowi 64,88% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	9.206,00 zł
	wykonanie	3.964,74 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	5.000,00 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	89.204,00 zł
	wykonanie	65.596,25 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.693.599,00 zł,

Wykonanie 1.825.061,27 zł

co stanowi 67,75% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.816.033,00 zł
	wykonanie	1.416.456,28 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne	plan	1.624.033,00 zł
	wykonanie	1.269.975,00 zł

z przeznaczeniem na:

7. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	388.000,00 zł
	wykonanie	174.960,57 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ pozostałe wydatki bieżące	plan	358.000,00 zł
	wykonanie	174.960,57 zł

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

2/ wydatki majątkowe	plan	30.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup oświetlenia świątecznego	plan	30.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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	320.566,00 zł
	wykonanie	124.525,82 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	90.990,00 zł
	wykonanie	48.991,12 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	229.576,00 zł
	wykonanie	75.534,70 zł

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

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.531.270,34 zł,

Wykonanie 683.547,53 zł

co stanowi 44,63% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	790.860,00 zł
wykonanie	424.561,64 zł

z przeznaczeniem na :

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

plan	718.760,00 zł
wykonanie	410.890,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

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

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

plan	53.100,00 zł
wykonanie	3.671,64 zł

■ wydatki majątkowe

plan	19.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2016	Wykonanie 2016
Dotacja celowa dla GCKST i R na zakup pianina	2016	10.000,00	10.000,00
Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2017	9.000,00	0,00

2. Biblioteka

plan	316.200,00 zł
wykonanie	158.990,00 zł

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

3. Pozostała działalność

plan	424.210,34 zł
wykonanie	99.995,89 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne

plan	170.921,00 zł
wykonanie	29.421,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2016	Wykonanie 2016
Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	35.000,00	0,00
Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie	2016-2019	35.000,00	0,00

WYDATKI NIETYGASAJACE

Z upływem 2015 roku Gmina posiadała wydatki nietygasające:

I. wydatki bieżące

1. rozdział 75023

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

II. wydatki majątkowe

1. rozdział 90001

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

Z dniem 30 czerwca 2016 roku zostały przekazane na dochody nietykorzystane środki z wydatków nietygasających w kwocie 12.698,58 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30czerwca 2016 roku wyniosło 53,50%.

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości niższej niż 50% miały m.in.:

1. w dziale 010

W I półroczu nie udzielono dotacji na melioracje wodne.

2. w dziale 600

Zadania inwestycyjne realizowane przez w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu realizowane są w II półroczu 2016 roku. Zakup materiałów i wyposażenia (1,96%) są to środki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadania zostały zaplanowane na II półroczu 2016 roku. Prace remontowe prowadzone na drogach zostaną zakończone w II półroczu.

3. w dziale 754

Rozdział 75405 zostały zaplanowane środki na zakup paliwa dla Policji.

W rozdziale 75412 została zaplanowana dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na II półroczu 2016 roku. Konkursy i nagrody zaplanowano na II półroczu 2016 roku.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

4. w dziele 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek oraz od tych pożyczek które Gmina planuje zaciągnąć w II półroczu 2016 roku.

5. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – na mniejsze wykorzystanie środków mają wpływy wydatki jakie GKRPAiN zaplanowała na półkolonie i kolonie realizowane w okresie wakacyjnym.

6. w dziale 852 opieka społeczna

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

w dziale 853 zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2016 roku.

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

Pozostałe wydatki zrealizowano w 50 % lub zbliżone do 50 %.

Wydatki	plan	wykonanie
Wydatki majątkowe	2.314.954,00	1.344.330,13
Wydatki bieżące	27.290.629,33	14.493.707,73
RAZEM	29.605.583,33	15.838.037,86
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	258.317,24	70.330,92

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z 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 NIETYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2015 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2015 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	16.014,13	0,00	0,00	16.014,13
Ośrodek Pomocy Społecznej	3.306,80	0,00	0,00	3.306,80
Szkoły Podstawowe	741,75	0,00	0,00	741,75
Przedszkola	3.106,87	0,00	0,00	3.106,87
Gimnazjum	1.186,24	0,00	0,00	1.186,24
Dowozy dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	24.355,79	0,00	0,00	24.355,79

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2015 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2015 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	27.530,55	0,00	0,00	27.530,55	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	79.824,56	0,00	0,00	79.824,56	0,00
Ogółem	107.355,11	0,00	0,00	107.355,11	0,00

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/16
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.	Dochody ogółem	28.481.730,33	17.274.919,97
	Dochody bieżące	28.365.530,33	17.218.176,59
	Dochody majątkowe, w tym:	116.200,00	56.743,38
	ze sprzedaży majątku	116.200,00	56.743,38
2.	Wydatki ogółem	29.605.583,33	15.838.037,86
	Wydatki bieżące	27.290.629,33	14.493.707,73
	W tym wydatki bieżące na obsługę długu	285.500,00	60.895,74
	Wydatki majątkowe	2.314.954,00	1.344.330,13
3.	Wynik budżetu	- 1.123.853,00	+ 1.436.882,11
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.074.901,00	2.724.468,86
5.	Przychody budżetu	2.465.853,00	1.993.591,47
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.680.853,00	1.000.000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki)	785.000,00	993.591,47
6.	Rozchody budżetu	1.342.000,00	527.000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.342.000,00	527.000,00
7.	Kwota długu		8.301.000,00

Kwoty długu i splaty długu na 30 czerwca 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 **1.850.033,00 zł** z tego:

- wydatki majątkowe 1.838.033,00 zł
- wydatki bieżące 12.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

I. wydatki majątkowe

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

Zadanie do realizacji od 2014 do 2016 roku.

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

W 2015 roku wydatkowano 451.100,00 zł na prace budowlane.

W 2016 roku wydatkowano 1.269.975,00 zł na prace budowlane.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Firma Gutkowski Jan Gutkowski Leszno.

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

2) 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 1.619,00 zł.

3) Budowa drogi Wydartowo Pierwsze – Sowiny. Zadanie ma na celu poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Zadanie do realizacji na lata 2016-2017.

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

4) Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa.

Zadanie do realizacji na lata 2016-2018.

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł.

5) Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie. Zadanie ma na celu rozwiązanie turystyki krajoznawczej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018.

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

6) Budowa świetlicy w Sułowie Małym. Zadanie ma na celu integracja społeczności w Sułowie Małym. Zadanie do realizacji w latach 2016-2017.

Na 2016 rok zaplanowano 9.000,00 zł.

7) Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Zadanie do realizacji w latach 2016-2017.

Na 2016 rok zaplanowano 8.000,00 zł.

8) Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie. Zadanie ma na celu rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bojanowo. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

9) Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie. Zadanie ma na celu poprawienia warunków na stadionie miejskim w Bojanowie. Zadanie do realizacji na lata 2016-2019. Na 2016 rok zaplanowano 35.000,00 zł.

10) Montaż hybrydowego (słonecznowiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED. Zadanie ma na celu poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Na 2016 rok zaplanowano 100.000,00 zł.

11) Przebudowa drogi w Giżynie. Zadanie ma na celu poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Na 2016 rok zaplanowano 15.000,00 zł.

12) Rewitalizacja Rynku. Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Na 2016 rok zaplanowano 20.000,00 zł.

II. wydatki bieżące

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

W 2015 roku wydatkowano 5.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 11.400,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171/16
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**