

ZARZĄDZENIE NR 264/17
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 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 264/17
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017
ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	571.529,61	571.529,61	100,00
010-01095	Pozostała działalność	571.529,61	571.529,61	100,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.529,61	571.529,61	100,00
020	LEŚNICTWO	3.000,00	2.795,48	93,18
020-02001	Gospodarka leśna	3.000,00	2.795,48	93,18
020-02001-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.795,48	93,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.545,00	406.273,57	90,57
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448.545,00	406.273,57	90,57
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40.000,00	40.747,03	101,86
700-70005-0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.000,00	5.040,80	126,02
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	29.716,42	29,71
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.345,00	325.120,81	108,24
700-70005-0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.740,75	187,03
700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.200,00	1.907,76	86,71
750	Administracja publiczna	111.889,00	56.078,27	50,11
750-75011	Urzędy wojewódzkie	82.889,00	41.401,55	49,94
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.889,00	41.400,00	49,94
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.500,00	14.559,03	54,93
750-75023-0830	Wpływy z usług	23.000,00	13.752,21	59,79
750-75023-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00	177,00	5,05
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,82	0,00
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
750-75075-0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	1.500,00	117,69	7,84
750-75095-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	0,00
750-75095-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	0,00	0,00
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,19	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	7.015,00	88,69
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	894,00	50,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.788,00	894,00	50,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.121,00	6.121,00	100,00
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.121,00	6.121,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.376,90	0,00
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8.376,90	0,00
754-75412-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	8.376,90	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.659.608,00	5.014.499,96	51,91
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	4.503,22	45,03
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.503,22	45,03
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.665.063,00	1.518.971,01	56,99
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	2.006.092,00	1.205.143,40	60,07
756-75615-0320	Podatek rolny	574.995,00	279.888,00	48,67
756-75615-0330	Podatek leśny	58.476,00	30.266,00	51,75
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	-1.590,00	-7,95
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3.262,00	0,00
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	55,68
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.723,21	34,46
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.051.565,00	1.176.698,87	57,35
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1.320.000,00	692.902,64	52,49
756-75616-0320	Podatek rolny	300.000,00	212.255,29	70,75
756-75616-0330	Podatek leśny	3.565,00	2.253,27	63,20
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	204.000,00	97.013,60	47,55
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.360,60	78,40
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	6.874,20	34,37
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	126.898,00	84,59
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	2.578,40	32,23
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.562,87	76,04

756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187.000,00	152.553,60	81,57
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	13.086,90	59,48
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16.103,74	0,00
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	103.806,74	79,85
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	16.334,22	54,44
756-75618-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.144,00	62,88
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.745.980,00	2.161.773,26	45,54
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.635.980,00	2.115.653,00	45,63
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	46.120,26	41,92
758	Różne rozliczenia	11.670.779,61	6.695.804,14	57,37
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.392.799,00	4.549.416,00	61,53
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.392.799,00	4.549.416,00	61,53
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.094.535,00	2.047.266,00	49,99
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.094.535,00	2.047.266,00	49,99
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	4.352,61	9.578,14	220,05
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	6.746,54	337,32
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,99	0,00
758-75814-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101,35	101,35	100,00
758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.251,26	2.251,26	100,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.093,00	89.544,00	49,99
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.093,00	89.544,00	49,99
801	Oświata i wychowanie	617.929,52	302.266,19	48,91
801-80101	Szkoły podstawowe	2.600,00	740,19	28,46
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	740,19	28,46
801-80104	Przedszkola	606.511,00	293.150,70	48,33
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108.100,00	36.229,98	33,51
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178.361,00	95.048,06	53,28
801-80104-0830	Wpływy z usług	6.000,00	3.105,62	51,76
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	451,43	45,14
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301.050,00	150.527,00	50,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	7.788,61	64,90
801-80110	Gimnazja	8.818,52	8.375,30	94,97
801-80110-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	256,78	36,68
801-80110-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.118,52	8.118,52	100,00
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	9.328,35	39,69
851-85195	Pozostała działalność	23.500,00	9.328,35	39,69
851-85195-0830	Wpływy z usług	23.000,00	9.328,35	40,55
851-85195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	497.111,00	368.316,69	74,09
852-85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	20.000,00	17.105,72	85,52
852-85202-0830	Wpływy z usług	20.000,00	17.105,72	85,52
852-85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	31.946,00	12.000,00	37,56
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.947,00	5.500,00	27,57
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.999,00	6.500,00	54,17
852-85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	119.742,00	102.000,00	85,18
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.742,00	102.000,00	85,18
852-85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3.600,00	3.600,00	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) ustawami	3.600,00	3.600,00	100,00
852-85216	<i>Zasiłki stałe</i>	84.000,00	81.481,00	97,00
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	0,00
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00	81.000,00	96,42
852-85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	92.203,00	56.824,71	61,63
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	851,21	42,56
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.513,50	0,00
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.761,00	12.761,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.442,00	41.699,00	53,84
852-85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68.000,00	35.767,26	52,59
852-85228-0830	Wpływy z usług	68.000,00	35.752,40	52,57
852-85228-0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,86	0,00
852-85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	77.620,00	59.538,00	76,70
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.620,00	59.538,00	76,70

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.650,04	64.955,05	57,15
853-85395	Pozostała działalność	113.650,04	64.955,05	57,15
853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101.686,88	58.117,68	57,15
853-85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.963,16	6.837,37	57,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.137,00	77.137,00	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	60.637,00	60.637,00	100,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.637,00	60.637,00	100,00
855	Rodzina	9.638.937,00	5.126.991,43	53,19
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6.126.280,00	3.287.111,66	53,65
855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	89,66	2,98
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.000,00	30,00
855-85501-2060	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"	6.113.280,00	3.284.022,00	53,71
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.512.556,00	1.839.778,77	52,37
855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	299,23	19,94
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00	4.547,52	50,52
855-85502-2010	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	3.502.056,00	1.827.000,00	52,16
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7.932,02	0,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	101,00	100,00
855-85503-2010	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	101,00	101,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.500,00	29.245,85	15,43
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174.500,00	976,55	0,55
900-90001-0830	Wpływy z usług	50.000,00	0,00	0,00
900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	0,00	0,00
900-90001-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122.500,00	976,55	0,79
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	28.269,30	188,46
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	28.269,30	188,46
	Ogółem:	33.631.024,78	18.740.613,49	55,72

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625.529,61	593.840,73	94,93
010-01008	Melioracje wodne	30.000,00	10.000,00	33,33
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
010-01008-4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
010-01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00	1.999,80	99,99
010-01022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,80	99,99
010-01030	Izby rolnicze	22.000,00	10.311,32	46,86
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00	10.311,32	46,86
010-01095	Pozostała działalność	571.529,61	571.529,61	100,00
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544,48	1.544,48	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,49	265,49	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	37,84	37,84	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.334,19	8.334,19	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1.024,46	1.024,46	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	560.323,15	560.323,15	100,00
600	Transport i łączność	957.390,40	279.367,89	29,18
600-60016	Drogi publiczne gminne	707.212,00	118.707,09	16,78
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	8.238,17	18,72
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	27.874,87	55,74
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	112.500,00	79.944,05	71,06
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.712,00	2.650,00	0,52
600-60095	Pozostała działalność	250.178,40	160.660,80	64,21
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	43.178,40	0,00	0,00
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00	160.660,80	82,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	269.150,00	127.963,92	47,54
700-70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	60.000,00	50,00
700-70001-2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120.000,00	60.000,00	50,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.150,00	65.180,04	45,53
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	84.650,00	63.631,04	75,16
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	1.549,00	18,22
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
700-70095	Pozostała działalność	6.000,00	2.783,88	46,39
700-70095-4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00	2.783,88	46,39
750	Administracja publiczna	3.537.437,42	1.663.391,38	47,02
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	221.717,00	124.194,21	56,01
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	129,00	15,17
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.140,00	88.300,63	53,14
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.816,00	12.770,82	99,64
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.762,00	17.170,70	55,81
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	4.384,00	1.863,80	42,51

750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	994,51	47,08
750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.953,00	2.964,75	75,00
750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000,00	32.267,93	37,52
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	29.780,82	39,70
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	826,11	18,35
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	911,00	26,02
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	750,00	37,50
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.588.152,42	1.205.677,00	46,58
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.885,10	26,93
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.596.730,00	707.432,36	44,30
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.519,00	101.453,56	98,96
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.573,00	133.192,02	50,72
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	37.423,00	13.519,45	36,12
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.352,61	55.920,02	66,29
750-75023-4260	Zakup energii	31.000,00	15.251,18	49,19
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	2.428,88	22,08
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	500,00	41,66
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	243.341,81	107.806,50	44,30
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	4.132,16	34,43
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	29.000,00	15.070,67	51,96
750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.247,95	74,93
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.013,00	24.009,75	75,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	17.285,00	78,56
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	3.542,40	4,72
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.033,00	33.865,64	76,90
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.033,00	20.828,20	86,66
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.037,44	65,18
750-75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208.645,00	99.621,73	47,74
750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	86,40	69,12
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	79.078,24	49,42
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	13.593,58	49,43
750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	1.223,39	31,20
750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.001,77	33,36
750-75085-4270	Zakup usług remontowych	928,00	0,00	0,00
750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	565,80	10,28
750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,55	50,27
750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.462,00	75,01
750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	320,00	32,00
750-75095	Pozostała działalność	388.890,00	167.764,87	43,13
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	503,50	25,17
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.600,00	29.709,92	49,02
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.418,00	38.305,60	25,13
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950,00	5.911,07	99,34
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	1.031,13	34,37

750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.799,00	7.439,63	31,26
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391,00	667,24	19,67
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.220,00	3.891,00	92,20
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.264,00	37.628,41	68,08
750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.300,00	46,00
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	60.200,00	34.160,19	56,74
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.348,00	3.261,00	75,00
750-75095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	2.956,18	36,95
750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	55,35	0,69
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	0,00	0,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.788,00	0,00	0,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.121,00	55,35	0,90
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.356,00	0,00	0,00
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	55,35	13,73
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	0,00
751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.640,00	59.961,29	31,95
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	180.950,00	59.305,63	32,77
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	0,00	0,00
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.900,00	17.877,59	44,80
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	5.800,00	707,00	12,18
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	6.400,10	25,49
754-75412-4260	Zakup energii	9.000,00	5.715,36	63,50
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	517,83	3,04
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	580,00	19,33
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00	13.419,57	69,89
754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	286,20	71,55
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	109,48	19,90
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.692,50	97,80
754-75412-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	6.690,00	655,66	9,80
754-75421-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.840,00	0,00	0,00
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	311,79	31,17
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,00	60,00
754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	168,80	33,76
754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	6,26
754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	290.000,00	56.888,75	19,61
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	56.888,75	19,61
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290.000,00	56.888,75	19,61
758	Różne rozliczenia	198.024,90	0,00	0,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	0,00	0,00
758-75814-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50.000,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	148.024,90	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	148.024,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.707.419,62	6.042.303,29	51,61
801-80101	Szkoły Podstawowe	5.366.170,00	2.744.016,75	51,13
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249.490,00	121.211,56	48,58
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.224.653,00	1.577.059,66	48,90
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.632,00	262.523,19	97,00
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610.097,00	322.861,75	52,91
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	85.956,00	34.649,74	40,31
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	862,00	17,24
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.230,00	46.270,19	45,70
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44.273,00	14.221,11	32,12
801-80101-4260	Zakup energii	199.890,00	139.160,22	69,61
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	145.153,00	9.482,93	6,53
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	6.486,00	3.039,63	46,86
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	202.418,00	51.914,93	25,64
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.619,00	5.453,82	40,04
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3.258,00	1.453,72	44,62
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	7.780,00	7.509,31	96,52
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.379,00	137.536,00	75,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	250,00	196,00	78,40
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.106,00	394,59	9,61
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.216,40	96,66
801-80104	Przedszkola	2.937.067,00	1.450.134,02	49,37
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	7.620,30	47,62
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.000,00	157.498,25	49,99
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.300,00	46.707,94	47,51
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.481.436,00	726.278,52	49,02
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.850,00	107.555,78	93,64
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.186,00	148.075,72	52,84
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	39.448,00	14.275,42	36,18
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	1.750,00	28,22
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.650,00	20.632,70	29,62
801-80104-4220	Zakup środków żywności	178.361,00	78.823,99	44,19
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00	2.421,79	22,01
801-80104-4260	Zakup energii	41.000,00	24.586,93	59,96
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	74.700,00	0,00	0,00
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.895,00	70,18
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	65.600,00	38.946,98	59,37
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	3.443,56	45,31
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	774,46	30,97

801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.013,68	91,53
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.336,00	66.253,00	75,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	580,00	19,33
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	0,00	0,00
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800,00	0,00	0,00
801-80110	Gimnazja	2.349.271,52	1.127.175,48	47,97
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.396,00	62.752,96	48,49
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.848,00	626.029,16	42,50
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.360,00	101.837,61	98,52
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.312,00	130.750,85	46,64
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	39.878,00	9.460,13	23,72
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	12.841,36	42,80
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.500,00	24.480,97	65,28
801-80110-4260	Zakup energii	65.702,00	46.267,04	70,41
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	42.118,52	889,96	2,11
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.004,00	3.003,52	99,98
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	46.149,00	27.242,80	59,03
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.975,00	2.724,15	54,75
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	556,80	18,56
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2.628,00	2.248,17	85,54
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.362,00	76.090,00	88,10
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	0,00	0,00
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	268.402,00	175.249,51	65,29
801-80113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	74,80	43,48
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.084,00	34.581,46	60,57
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930,00	4.832,64	98,02
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.660,00	6.775,30	63,55
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.519,00	878,00	57,80
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	191.000,00	125.829,31	65,87
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.037,00	2.278,00	75,00
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.938,00	15.128,30	29,12
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.356,00	782,16	14,60
801-80146-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	0,00	0,00
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	20.443,00	9.233,00	45,16
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	6.139,00	862,64	14,05
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	4.250,50	30,36
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	11.964,00	0,00	0,00
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	0,00
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.719,00	0,00	0,00
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00

801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	615.748,00	486.088,23	78,94
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.600,00	6.756,14	63,73
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000,00	326.259,86	81,56
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.250,00	55.250,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.391,00	66.078,96	70,75
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	13.355,00	9.458,68	70,82
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	1.983,59	42,65
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.227,00	1.984,40	61,49
801-80150-4260	Zakup energii	9.626,00	6.127,57	63,65
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	5.626,00	268,52	4,77
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	276,85	86,24
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	8.449,00	2.909,40	34,43
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,00	302,75	46,43
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	65,75	17,91
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	337,00	307,35	91,20
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.742,00	8.047,00	82,60
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	11,41	7,36
801-80195	Pozostała działalność	106.859,10	44.511,00	41,65
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,00
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.480,10	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.679,00	44.511,00	77,17
801-80195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	214.481,00	74.801,02	34,87
851-85141	Ratownictwo medyczne	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00
851-85153	Zwalczanie narkomanii	14.600,00	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	7.000,00	0,00	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.697,00	52.911,64	36,31
851-85154-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00	1.804,98	76,80
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,88	42,88
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.900,00	25.620,00	64,21
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.907,00	6.016,84	31,82
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	78.940,00	17.594,00	22,28
851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,00
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,10	65,70
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	400,00	295,84	73,96
851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,42

851-85195	Pozostała działalność	38.184,00	21.889,38	57,32
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.628,00	0,00	0,00
851-85195-4260	Zakup energii	20.000,00	11.670,38	58,35
851-85195-4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.700,00	77,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.271,00	31,77
851-85195-4430	Różne opłaty i składki	700,00	443,00	63,28
851-85195-4480	Podatek od nieruchomości	856,00	805,00	94,04
852	Pomoc społeczna	2.470.477,00	1.197.706,69	48,48
852-85202	Dom pomocy społecznej	422.708,00	172.728,43	40,86
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	190,99	32,04
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00	1.100,00	31,79
852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00	896,02	5,30
852-85202-4260	Zakup energii	35.000,00	18.918,42	54,05
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	7.994,00	1.808,10	22,61
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	14.220,00	3.107,26	21,85
852-85202-4330	Zakup usług pozostałych	343.200,00	145.594,64	42,42
852-85202-4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	71,42
852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	638,00	613,00	96,08
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41.054,00	0,00	0,00
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411,00	0,00	0,00
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,00
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	0,00
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	0,00	0,00
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	0,00	0,00
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	33.946,00	11.239,15	33,10
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.946,00	11.239,15	33,10
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.742,00	167.989,83	63,45
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	264.742,00	167.989,83	63,45
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	279.600,00	93.339,37	33,38
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	279.528,00	93.339,37	33,39
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	0,00
852-85216	Zasiłki stałe	109.000,00	82.223,94	75,43
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	109.000,00	82.223,94	75,43
852-85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.139.903,00	576.735,65	50,59
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.385,00	2.100,00	12,81
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	12.570,00	12.320,00	98,01
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.612,00	386.194,43	49,40
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.190,00	58.432,59	98,72
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.262,00	63.300,28	44,18
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	21.383,00	7.054,23	32,98
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.599,00	5.820,02	39,86
852-85219-4260	Zakup energii	4.455,00	0,00	0,00
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	475,76	20,68
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	300,00	27,27
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	27.826,00	10.743,90	38,61
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.916,00	380,27	13,04

852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	23.085,00	7.011,67	30,37
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	305,00	203,25	66,63
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.935,00	16.451,25	75,00
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	5.168,00	83,35
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157.620,00	82.013,12	52,03
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	8.550,00	57,00
852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	142.620,00	73.463,12	51,50
852-85295	Pozostała działalność	21.904,00	11.437,20	52,21
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	21.904,00	11.437,20	52,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.377,04	65.290,00	52,07
853-85395	Pozostała działalność	125.377,04	65.290,00	52,07
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.863,75	22.983,79	54,90
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.862,84	2.704,01	22,79
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.217,16	3.985,96	55,22
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.044,31	468,94	22,93
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	704,50	372,68	52,89
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	253,48	43,84	17,29
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33.865,79	28.083,92	82,92
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.984,21	3.303,99	82,92
853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	18.035,68	1.377,90	7,63
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	2.124,32	162,10	7,63
853-85395-4410	Podróże służbowe krajowe	1.746,00	546,62	31,30
853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.675,00	1.256,25	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.126,00	77.443,35	66,11
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.989,00	5.026,37	50,31
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,00	3.549,36	46,09
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00	100,00
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430,00	718,96	50,27
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	103,05	50,51
854-85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.500,00	0,00	0,00
854-85412-4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90.637,00	72.416,98	79,89
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	90.637,00	72.416,98	79,89
855	Rodzina	9.923.401,00	5.115.901,23	51,55
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6.119.780,00	3.230.760,82	52,79
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	3.000,00	50,00
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	75,00	18,29
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6.021.581,00	3.185.055,10	52,89
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.809,00	27.680,48	44,07
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.977,00	1.932,56	97,75
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.157,00	5.126,48	45,94
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,00	724,88	47,75
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.107,00	643,00	20,69
855-85501-4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00
855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	4.515,00	3.304,41	73,18

855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,50	39,16
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.581,00	1.185,75	75,00
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	89,66	17,93
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.855,00	1.580,00	55,34
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.553.444,00	1.788.483,39	50,33
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.540,33	75,67
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	150,00	21,12
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3.250.054,00	1.637.720,26	50,39
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.436,00	44.488,02	53,31
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	6.629,22	99,98
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.165,00	78.047,67	46,96
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.258,00	1.252,37	55,46
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.109,13	20,16
855-85502-4260	Zakup energii	4.455,00	3.277,83	73,57
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	14.264,00	4.763,80	33,39
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.706,21	53,31
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,94	47,98
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	1.779,00	75,00
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	299,23	13,01
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	14,38	0,79
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.218,00	73,93
855-85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	0,00
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00
855-85504	Wspieranie rodziny	50.726,00	27.105,36	53,43
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.605,00	75,00	4,67
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.212,00	18.600,19	54,36
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00	2.109,34	99,96
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.255,00	3.585,95	57,32
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3.518,00	1.473,38	41,88
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,50	75,00
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	372,00	53,14
855-85508	Rodziny zastępcze	199.350,00	69.551,66	34,88
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199.350,00	69.551,66	34,88

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.367.925,00	685.004,92	28,92
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.063.700,00	58.118,43	5,46
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	0,00
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
900-90001-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900-90001-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.032.000,00	51.618,43	5,00
900-90001-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	6.500,00	26,00
900-90002	Gospodarka odpadami	37.000,00	17.832,00	48,19
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	17.832,00	48,19
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	107.000,00	70.889,89	66,25
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	66.889,89	64,94
900-90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	8.075,20	44,86
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	8.075,20	44,86
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00	194.682,23	57,25
900-90015-4260	Zakup energii	150.000,00	108.039,95	72,02
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	83.023,85	46,12
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.618,43	36,18
900-90015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.125,00	91,25
900-90019-4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.125,00	91,25
900-90095	Pozostała działalność	791.225,00	326.282,17	41,23
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.117,66	52,94
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.370,00	35.928,27	43,61
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.786,00	6.738,08	99,29
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.764,00	7.497,32	39,95
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.674,00	694,57	25,97
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.352,00	11,26
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.888,00	12.964,30	19,38
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	27.874,88	55,74
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	336.800,00	227.347,84	67,50
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	3.557,25	75,00
900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.099.183,79	723.067,13	34,44
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770.130,00	433.560,00	56,29
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765.630,00	429.060,00	56,04
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00

921-92116	Biblioteki	343.170,00	179.820,00	52,39
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.170,00	179.820,00	52,39
921-92195	Pozostała działalność	985.883,79	109.687,13	11,12
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.909,39	39.841,91	32,41
921-92195-4260	Zakup energii	21.226,40	13.070,65	61,57
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	60.350,00	34.967,66	57,94
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778.255,00	21.213,91	2,72
926	Kultura fizyczna	383.450,00	208.531,17	54,38
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383.450,00	208.531,17	54,38
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00	70.250,00	46,83
926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	800,00	10,00
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700,00	6.600,00	39,52
926-92605-4190	Nagrody konkursowe	23.311,00	23.311,00	100,00
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.750,00	17.711,35	45,70
926-92605-4260	Zakup energii	5.000,00	3.271,74	65,43
926-92605-4270	Zakup usług remontowych	42.789,00	2.103,44	4,91
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	38.900,00	24.483,64	62,93
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
	Ogółem:	35.481.921,78	16.971.518,11	47,83

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I PÓŁOCZE 2017 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Przychody:	2.767.297,00	1.129.968,70	40,84
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.496.000,00	156.000,00	10,43
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	771.297,00	973.968,70	126,28
	- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500.000,00	-	0,00
2.	Rozchody:	916.400,00	389.800,00	42,54
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	916.400,00	389.800,00	42,54
3.	Saldo	1.850.897,00	740.168,70	39,99

WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykonanie dochodów	18.740.613,49 zł
Wykonanie wydatków	16.971.518,11 zł
Wynik finansowy ujemny	- 1.850.897,00 zł

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	571.529,61	571.529,61	571.529,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.529,61	571.529,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544,48		1.544,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,49		265,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,84		37,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.334,19		8.334,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1.024,46		1.024,46
	4430	Różne opłaty i składki	560.323,15		560.323,15
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	82.889,00	41.400,00	41.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.889,00	41.400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00		24.424,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.816,00		12.770,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.073,00		4.010,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00		194,05
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.788,00	894,00	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	1.788,00	894,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.788,00		0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.121,00	6.121,00	55,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.121,00	6.121,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.356,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00		55,35
4300	Zakup usług pozostałych	317,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00		0,00
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/	19.947,00	5.500,00	4.983,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.947,00	5.500,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.947,00		4.983,35
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.600,00	3.600,00	2.298,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.600,00	
3110	Świadczenia społeczne	3.528,00		2.298,34
4300	Zakup usług pozostałych	72,00		0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.761,00	12.761,00	12.320,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.761,00	12.761,00	
3110	Świadczenia społeczne	12.570,00		12.320,00
4300	Zakup usług pozostałych	191,00		0,00

855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.113.280,00	3.284.022,00	3.227.674,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6.113.280,00	3.284.022,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00		75,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.021.581,00		3.185.055,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.809,00		27.680,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.977,00		1.932,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.157,00		5.129,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,00		724,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.107,00		643,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.515,00		3.304,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		117,50
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. Socjalnych	1.581,00		1.185,75
	4700	Szol. prac.niebęd.czył.korpusu służby cywil.	2.855,00		1.580,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.502.056,00	1.827.000,00	1.779.858,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.502.056,00	1.827.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00		150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.250.054,00		1.637.720,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.259,00		44.488,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00		6.629,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.000,00		78.047,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00		1.252,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		1.109,13
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.431,00		4.263,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00		1.706,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		191,94
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		50,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. Socjalnych	2.372,00		1.779,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00		7,19
	4700	Szol. prac.niebęd.czył.korpusu służby cywil.	3.000,00		2.218,00

85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	101,00	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	101,00	101,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00		0,00
RAZEM		10.314.072,61	5.752.928,61	5.640.119,62

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	616 000,00	237 976,73	38,63%
Wpływy z usług	0830	420 000,00	247 564,06	58,94%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	32 500,00	10 233,09	31,49%
Wpływy z różnych dochodów	0970	59 727,00	26 309,26	44,05%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	120 000,00	60 000,00	50,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		10 500,00	5 414,60	51,57%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 258 727,00	587 497,74	46,67%
Stan środków obrotowych na początek roku		92 273,00	92 272,67	100,00%
Ogółem		1 351 000,00	679 770,41	50,32%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	4 000,00	904,89	22,62%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	475 000,00	240 375,78	50,61%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000,00	42 175,40	45,35%
Składki na FP	4120	12 000,00	3 417,06	28,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 000,00	38 581,55	47,05%
Zakup energii	4260	96 000,00	41 551,86	43,28%
Zakup usług remontowych	4270	146 000,00	21 147,53	14,48%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	760,00	50,67%
Zakup usług pozostałych	4300	165 594,00	77 136,97	46,58%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	1 297,64	51,91%

Podróże krajowe służbowe	4410	4 200,00	1 916,52	45,63%
Różne opłaty i składki	4430	66 000,00	37 733,47	57,17%
Odpis na ZFŚS	4440	12 055,00	9 040,66	75,00%
Podatek od nieruchomości	4480	18 500,00	8 988,00	48,58%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	458,00	45,80%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	711,00	708,72	99,68%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 155,00	46,20%
Odpisy amortyzacyjne		10 500,00	5 414,60	51,57%
Inne zmniejszenia		13 940,00	4 363,41	31,30%
Razem		1 247 000,00	537 127,06	43,07%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	2 053,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		104 000,00	140 590,35	135,18%
Ogółem		1 351 000,00	679 770,41	50,32%

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	6 553,02	35 307,24
2	Należności netto	127 623,00	123 974,88
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 883,01	63 132,05
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 645,78
5	Należności netto wymagalne	83 839,62	70 776,56
6	Pozostałe środki obrotowe	224,00	224,00
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	42 127,35	18 915,77
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	92 272,67	140 590,35

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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest:

1. 45 budynków mieszkalnych, w tym 18 wspólnot mieszkaniowych,
2. 166 mieszkań:
 - a. gminnych - 134 w tym 3 socjalne,
 - b. wykupionych - 32,
 - c. lokali użytkowych - 10 w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych 6.995,00 m²,
 - b. wykupionych 1.630,22 m².

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

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 9 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 8 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godzin).

W pierwszym półroczu 2017 roku zgłosiła się do zakładu -1 osoba, która odpracowywała swoje zaległości czynszowe. W sumie odpracowała na rzecz swoich długów 81 godzin.

W I półroczu środki wydatkowane były na:

1. Na remonty budynków wydaliśmy - 17.593,96 zł, w tym między innymi:

- **Prace dekarские** - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Gołaszyn 66.

- **Prace instalacyjne** - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Rynek 17, wymiana instalacji elektrycznej 17 Stycznia 23 i Św. Józefa 6, wymiana instalacji kanalizacyjnej Rynek 17, naprawa instalacji wod - kan Żwirki i Wigury 3, podłączenie budynku do instalacji sanitarnej Zaborowice 11.

- **Prace budowlane i malarskie** – wykonanie przegród na strychu Kościuszki 1 i 13, naprawa i malowanie klatki schodowej Kr. Jadwigi 11 , wymiana drzwi wejściowych do 2 lokali mieszkalnych 17 Stycznia 8.

- **Prace zdunskie i kominarskie** - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

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

Odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły - 27.225,21 zł

2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku Dworcowa 4, naprawa i malowanie ogrodzenia Dworcowa 1.

3. Na remonty środków transportowych wydaliśmy - 6.839,77 zł

Naprawa kosiarki Stiga, naprawa przyczepy, 2 nowe opony do Ursusa oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 75.161,50 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 18.769,35 zł
- za usługi komunalne - 9.301,57 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 2017 roku prowadzi 89 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 39 spraw (9 - mieszkaniowych i 30 komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 7 spraw (6 – mieszkaniowych i 1 - komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
3. 23 sprawy (13 – mieszkaniowych i 10 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 9 spraw (4 – mieszkaniowe i 5 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 3 sprawy (3 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 8 spraw (5 – mieszkaniowych i 3 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzone, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa lub 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 zawartych 7 takich umów (7 – mieszkaniowych).

Zaległości sądowe to - 56.639,20 zł.

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	3 321 150,00	1 393 723,75	41,97%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	7 044,64	35,22%
Pokrycie amortyzacji		1 675 000,00	842 060,70	
Inne zwiększenia		0	125 094,89	
Razem		5 036 150,00	2 377 874,92	47,22%
Stan środków obrotowych na początek roku		167 200,00	167 200,00	100,00%
Ogółem		5 203 350,00	2 545 074,92	48,91%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	13 000,00	759,73	5,84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	802 000,00	403660,8	50,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 000,00	71 165,88	45,91%
Składki na FP	4120	21 500,00	7 493,36	34,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00	4 000,00	23,53%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	210 000,00	60 623,29	28,87%
Zakup energii	4260	610 000,00	251 001,02	41,15%
Zakup usług remontowych	4270	110 000,00	40 791,76	37,08%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 190,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	233 300,00	140 993,25	60,43%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	23 000,00	9 466,26	41,16%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	49 000,00	25 464,28	51,97%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 444,82	34,93%

Różne opłaty i składki	4430	385 000,00	47 138,53	12,24%
Odpis na ZFŚS	4440	21 300,00	16 000,00	75,12%
Podatek od nieruchomości	4480	455 000,00	205 637,00	45,19%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	40 310,00	40 302,31	99,98%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	306,00	10,20%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	100 000,00	2 701,44	2,70%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	10 000,00	8 800,31	68,06%
Odpisy amortyzacyjne		1 675 000,00	842 060,70	50,27%
Inne zmniejszenia		20 000,00	52 063,86	260,32%
Razem		5 026 600,00	2 232 874,60	44,42%
Podatek dochodowy od osób prawnych			2 029,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		176 750,00	310 171,32	175,49%
Ogółem		5 203 350,00	2 545 074,92	48,91%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	118 107,33	53 699,21
2	Należności netto	297 070,03	357 320,51
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 440,42	248 822,79
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3461,58	6 865,30
5	Pozostałe środki obrotowe	29 760,60	29 740,05
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 737,96	130 588,45
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		167 200,00	310 171,32

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 66 km sieci wodociągowych, 1.789 szt. przyłączy wodociągowych, 73,8 km sieci kanalizacyjnych oraz 1.724 przyłączy kanalizacyjnych.

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

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 8.579.586,88 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 638.822,16 zł (wartości brutto).

W I półroczu wydatkowano środki między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia wydano 60.623,29 zł, z czego na zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych przeznaczono 19.888,88 zł.
- zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni – 251.001,02 (oczyszczalnia wraz z przepompowniami ścieków 131.203 zł).
- usługi remontowe zrealizowano w wysokości 40.791,76 zł.
- pozostałe usługi to 140.993,25 zł.


ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
I. jednostki sektora finansów publicznych			2.310.800,00	1.082.000,00	1.108.800,00	120.000,00	736.193,93	31,92
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00	60.000,00	50,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00	60.000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			120.000,00	60.000,00	50,00
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			120.000,00	60.000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	16.000,00			7.620,30	47,63
	80104		Przedszkola	16.000,00			7.620,30	47,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00			7.620,30	47,63
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	16.000,00			7.620,30	47,63
851			Ochrona zdrowia	16.000,00			0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00			0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050.000,00			59.693,63	5,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.032.000,00			51.618,43	5,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.032.000,00			51.618,43	5,01
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	1.032.000,00.			51.618,43	5,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00			8.075,20	44,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00			8.075,20	44,87
		w tym:	- Miasto Leszno	18.000,00			8.075,20	44,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.108.800,00		608.880,00	55,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		765.630,00		429.060,00	56,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		765.630,00		429.060,00	56,04
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie		718.760,00		429.060,00	56,04
	92116		Biblioteki		343.170,00		179.820,00	53,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		343.170,00		179.820,00	53,02
		w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie		343.170,00		179.820,00	53,02
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			520.000,00	205.000,00	315.000,00		244.248,25	46,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00			10.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10.000,00			10.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00			10.000,00	100,00
		w tym:	Gminny Związek Spółek Wodnych	10.000,00			10.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00			0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000,00			0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00			0,00	0,00
		w tym:	- Ochotnicza Straż Pożarna		20.000,00			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		315.000,00		157.498,25	50,00	
	80104	Przedszkola			315.000,00		157.498,25	50,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			315.000,00		157.498,25	50,00
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"			315.000,00		157.498,25	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00			6.500,00	26,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00			6.500,00	26,00	
			-Ochrona środowiska	25.000,00			6.500,00	26,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150.000,00			70.250,00	46,83	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150.000,00			70.250,00	46,83	
		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		150.000,00			70.250,00	46,83
			w tym dotacje udzielone:						
			- MUKS SZOK Bojanowo		50.500,00			25.250,00	50,00
			- TS RUCH Bojanowo		36.000,00			18.000,00	50,00
			- Klub KARATE		10.000,00			10.000,00	100,00
			- LZS SALUS		7.000,00			7.000,00	100,00
			- UKS Golina Wielka		19.000,00			10.000,00	100,00
			- Klub Sportowy Sztanga		7.500,00			0,00	0,00
	w tym dotacje nieudzielone		20.000,00			0,00	0,00		
			Ogółem:	2.830.800,00	1.287.000,00	1.423.800,00	120.000,00	980.442,18	

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 – Gierlachowo</i> 260/5	2.392.200,00	15.05.2012	20.02.2014	18.02.2022
1.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i> 260/22	3.185.000,00	10.09.2013	20.05.2016	20.02.2023
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i> 260/23	1.809.000,00	01.09.2014	22.08.2016	20.02.2024
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Monataż hybrydowego (słoneczno – wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i> 260/00	186.000,00	28.09.2016	20.12.2017	20.03.2020
	Razem:	7.572.200,00			

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	103.806,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	103.806,74	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	103.806,74	
razem dochody				130.000,00	103.806,74	
851			Ochrona zdrowia	160.297,00		52.911,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.600,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.697,00		52.911,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00		1.804,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.900,00		25.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.907,00		6.016,84
		4300	Zakup usług pozostałych	78.940,00		17.594,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		197,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		295,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		40,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		500,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		0,00
razem wydatki				165.297,00	 	52.911,64

Środki w I półroczu wydatkowane były na:

1. Dofinansowanie do konkursów zorganizowany przez Technikum Rolnicze w Bojanowie, SANEPID w Rawiczu konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień oraz dofinansowanie do Dnia dziecka w Zaborowicach.
2. Zorganizowano i przeprowadzono rajd rowerowy pn „Rajd Bez nałogów” zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. W rajdzie uczestniczyło prawie 300 osób.
- 3..Prowadzenie i dofinansowanie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich Gościejewice, Sowiny, Trzebosz, Czechnów , Giżyn, Golinka, Golina Wielka, Gołaszyn 1 raz w tygodniu
4. Wydano 6 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Prowadzenie świadczeń z zakresu poradnictwa prawnego dyżury jeden raz w miesiącu po 4 godziny.
6. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca na wezwania zgłosiły się 3 osoby, 3 osoby skierowano na badanie przez biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia.
7. Rozpoczęły się półkolonie dla dzieci z Naszej Gminy dla 150 dzieci w dwóch turnusach.
8. Dwóch członków komisji odbyło szkolenie dotyczące realizacji gminnych programów.

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział - paragraf	Nazwa konta	Plan budżetowy	wykonanie	Wykonanie (%)
600	Transport i łączność	61.678,40	0,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	6.500,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
600-60016-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	4.000,00	0,00	0,00
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
600-60016-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	2.500,00	0,00	0,00
600-60095	Pozostała działalność	55.178,40	0,00	0,00
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,00
600-60095-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	12.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	43.178,40	0,00	0,00
600-60095-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	4.578,40	0,00	0,00
600-60095-4300-11	- sołectwo Gościejewice	14.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300-12	- sołectwo Kawcze	13.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300-14	- sołectwo Sowiny	11.600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.388,79	88.473,22	44,82
921-92195	Pozostała działalność	197.388,79	88.473,22	44,82
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00	100,00
921-92195-4170-18	- sołectwo Trzebosz	593,00	593,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.669,39	39.841,91	37,70
921-92195-4210-05	- sołectwo Czechnów	7.592,56	2.423,93	31,92
921-92195-4210-06	- sołectwo Gierlachowo	7.635,57	3.964,91	51,92
921-92195-4210-07	- sołectwo Giżyn	6.276,64	5.348,99	85,22
921-92195-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	20.000,00	9.451,60	47,25
921-92195-4210-09	- sołectwo Golinka	5.257,29	5.124,18	97,46
921-92195-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	6.000,00	1.112,40	18,54
921-92195-4210-11	- sołectwo Gościejewice	1.346,79	0,00	0,00
921-92195-4210-12	- sołectwo Kawcze	1.500,00	902,94	60,19
921-92195-4210-13	- sołectwo Pakówka	9.307,98	428,22	4,60
921-92195-4210-14	- sołectwo Sowiny	1.221,64	800,00	65,48
921-92195-4210-15	- sołectwo Sułów Mały	4.856,01	1.454,32	29,94
921-92195-4210-16	- sołectwo Szemzdrowo	8.345,79	115,89	1,38
921-92195-4210-17	- sołectwo Tarchalin	4.408,47	3.242,40	73,54
921-92195-4210-18	- sołectwo Trzebosz	10.490,03	2.698,43	25,72
921-92195-4210-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	5.956,11	839,19	14,08
921-92195-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	747,46	394,58	52,78
921-92195-4210-21	- sołectwo Zaborowice	4.727,05	1.539,93	32,57
921-92195-4260	Zakup energii	21.226,40	13.070,65	61,57
921-92195-4260-05	- sołectwo Czechnów	1.100,00	554,73	50,43
921-92195-4260-07	- sołectwo Giżyn	1.800,00	1.358,17	75,45
921-92195-4260-08	- sołectwo Golina Wielka	1.835,80	1.690,68	92,09
921-92195-4260-09	- sołectwo Golinka	2.200,00	1.604,43	72,92
921-92195-4260-10	- sołectwo Gołaszyn	3.000,00	2.105,74	70,19
921-92195-4260-11	- sołectwo Gościejewice	1.500,00	979,04	65,26
921-92195-4260-12	- sołectwo Kawcze	2.690,60	637,13	23,67
921-92195-4260-13	- sołectwo Pakówka	200,00	100,00	50,00
921-92195-4260-14	- sołectwo Sowiny	1.200,00	789,64	65,80

921-92195-4260-15	- sołectwo Sułów Mały	600,00	380,76	63,46
921-92195-4260-17	- sołectwo Tarchalin	1.000,00	680,05	63,85
921-92195-4260-18	- sołectwo Trzebosz	1.500,00	957,80	99,96
921-92195-4260-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00	538,19	59,79
921-92195-4260-21	- sołectwo Zaborowice	1.700,00	694,29	40,84
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	60.350,00	34.967,66	57,94
921-92195-4300-05	- sołectwo Czechnów	2.000,00	1.120,00	56,00
921-92195-4300-06	- sołectwo Gierlachowo	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-07	- sołectwo Giżyn	4.500,00	3.049,96	67,77
921-92195-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	6.400,00	2.482,55	38,78
921-92195-4300-09	- sołectwo Golinka	3.250,00	3.220,00	99,07
921-92195-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	3.100,00	522,62	16,85
921-92195-4300-11	- sołectwo Gościejewice	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4300-12	- sołectwo Kawcze	3.000,00	870,34	29,01
921-92195-4300-13	- sołectwo Pakówka	3.300,00	0,00	0,00
921-92195-4300-14	- sołectwo Sowiny	1.000,00	0,00	0,00
921-92195-4300-15	- sołectwo Sułów Mały	2.600,00	0,00	0,00
921-92195-4300-17	- sołectwo Tarchalin	7.150,00	1.208,15	16,89
921-92195-4300-18	- sołectwo Trzebosz	1.250,00	1.191,11	95,28
921-92195-4300-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	3.500,00	2.630,94	75,16
921-92195-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	200,00	0,00	0,00
921-92195-4300-21	- sołectwo Zaborowice	16.100,00	15.671,99	97,34
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	0,00	0,00
921-92195-4430-08	- sołectwo Golina Wielka	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-10	- sołectwo Gołaszyn	300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-11	- sołectwo Gościejewice	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-12	- sołectwo Kawcze	500,00	0,00	0,00
921-92195-4430-14	- sołectwo Sowiny	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-17	- sołectwo Tarchalin	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-18	- sołectwo Trzebosz	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-21	- sołectwo Zaborowice	250,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00
921-92195-6050-05	- sołectwo Czechnów	2.000,00	0,00	0,00
921-92195-6050-09	- sołectwo Golinka	1.000,00	0,00	0,00
921-92195-6050-13	- sołectwo Pakówka	2.000,00	0,00	0,00
921-92195-6050-18	- sołectwo Trzebosz	2.000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	259.067,19	88.473,22	34,15

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00		28.269,30	188,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00		28.269,30	188,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00		28.269,30	188,47%
			Razem dochody	15.000,00		28.269,30	188,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000,00	1.245,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7.000,00	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%
	90095		Pozostała działalność		7.000,00	1.245,45	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	1.245,45	41,52%
			Razem wydatki		15.000,00	1.245,45	

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie dochodów w kwocie: **33.631.024,78 zł**
i po stronie wydatków w kwocie: **35.481.921,78 zł**
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.850.897,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.767.297,00 zł** z czego

1. kwota **156.000,00 zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne:
 - a) Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED – transza 156.000,00 zł
2. Kwota **771.297,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
3. Kwota **1.840.000,00 zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina się stara oraz będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **916.400,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 290.000,00 zł z czego wykonano 56.888,75 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 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	571.529,61	571.529,61	571.529,61	571.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.828,46	2.795,48	2.795,48	1.032,98	1.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.545,00	660.739,59	406.273,57	406.273,57	254.496,42	57.622,80	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	111.889,00	59.337,17	56.078,27	56.078,27	3.258,90	1.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			8.376,90	8.376,90	8.376,90	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	9.659.608,00	9.001.992,31	5.014.499,96	4.805.349,35	4.000.648,01	1.130.209,96	13.155,66	403.804,00	54.275,63	0,00	41.127,00

758	Różne rozliczenia	11.670.779,61	6.695.804,14	6.695.804,14	6.129.103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	617.929,52	302.257,65	302.266,19	302.266,19	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	13.065,01	9.328,35	9.328,35	3.736,66	1.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	497.111,00	369.534,49	368.316,69	368.316,69	1.217,80	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		113.650,04	64.955,05	64.955,05	64.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.137,00	77.137,00	77.137,00	77.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		9.638.937,00	5.852.176,05	5.126.991,43	5.126.991,43	725.184,62	717.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.500,00	36.556,37	29.245,85	29.245,85	7.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33.631.024,78	23.724.304,80	18.740.613,49	17.964.761,88	4.996.885,91	1.910.998,16	13.194,60	403.804,00	54.275,63	0,00	41.127,00

Dochody budżetowe na plan 33.631.024,78 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.964.761,88 zł co stanowi 55,72% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 1.910.998,16 zł natomiast nadpłaty wynoszą 13.194,60 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 571.529,61 zł, wykonanie 571.529,61 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	plan	571.529,61
	wykonanie	571.529,61

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 3.000,00 zł, wykonanie 2.795,48 zł t.j 93,18% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					W tym zaległości	
448.545,00	660.739,59	406.273,57	406.273,57	254.496,42	57.622,80	30,40

Plan działu wynosi 448.545,00 zł, wykonanie 406.273,57 zł co stanowi 90,57% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 254.496,42 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57.622,80 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30,40 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40.000,00	40.747,03	40.747,03	40.747,03	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	11.866,43	5.040,80	5.040,80	6.826,03	6.825,93	0,40
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	100.000,00	61.528,20	29.716,42	29.716,42	31.836,78	23.900,53	25,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.345,00	520.748,89	325.120,81	325.120,81	195.633,08	26.827,20	5,00
0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.809,89	3.740,75	3.740,75	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	22.039,15	1.907,76	1.907,76	20.131,39	0,00	0,00
Razem:		448.545,00	660.739,59	406.273,57	406.273,57	254.496,42	57.622,80	30,40

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 111.889,00 zł, wpłynęło 56.078,27 zł tj. 50,11% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.258,90 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ plan 82.889,00
wykonanie 41.401,55

■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej wykonanie 1,55
są to dochody uzyskane za udostępnienie danych

Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
							W tym zaległości	
0830	Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	23.000,00	15.591,57	13.752,21	13.752,21	1.839,36	1.839,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.419,54	0,00	0,00	1.419,54	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	3.500,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata 2011-2016.)	0,00	629,82	629,82	629,82	0,00	0,00	0,00
Razem:		26.500,00	17.817,93	14.559,03	14.559,03	3.258,90	1.839,36	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów) plan 1.000,00
wykonanie 0,00

Pozostała działalność:

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich)
plan 1.500,00
wykonanie 117,69

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

Plan działu 7.909,00 zł, wpłynęło 7.015,00 zł t.j. 88,69% 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 przezroczyстых plan 1.788,00
wykonanie 894,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy
plan 6.121,00
wykonanie 6.121,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpłynęło 8.376,90 zł t.j. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w rozdziale **Ochotnicze straże pożarne.**

**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 9.659.608,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.014.499,96 zł co stanowi 51,91% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 4.000.648,01 zł w tym zaległości 1.130.209,96 zł. Nadpłata wynosi 13.155,66 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	11.849,00	4.503,22	4.503,22	7.345,78	4.337,78	0,00

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

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
						W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	2.006.092,00	2.826.881,35	1.205.143,40	1.205.143,40	1.623.687,59	395.442,99	1.949,64	228.660,76	29.759,75	0,00	41.127,00
0320	Podatek rolny	574.995,00	546.712,27	279.888,00	279.888,00	266.930,40	10,00	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00

0330	Podatek leśny	58.476,00	59.395,96	30.266,00	30.266,00	29.130,00	7,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	23.274,00	-1.590,00	-1.590,00	24.928,00	19.637,00	64,00	2.545,50	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3.263,00	3.262,00	3.262,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	100.510,21	1.723,21	1.723,21	98.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.665.063,00	3.560.315,19	1.518.971,01	1.518.971,01	2.043.463,99	415.097,99	2.119,81	231.206,26	29.759,75	0,00	41.127,00

Gmina Bojanowo zwróciła nadpłatę w podatku od środków transportowych wynikłą na skutek sprzedaży.

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 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	1.320.000,00	1.904.932,60	692.902,64	692.902,64	1.217.576,10	638.867,39	5.546,14	113.471,42	24.515,88	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	300.000,00	415.042,07	212.255,29	212.255,29	207.097,19	23.515,80	4.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.565,00	3.612,70	2.253,27	2.253,27	1.380,73	107,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	204.000,00	257.556,60	97.013,60	97.013,60	161.701,00	47.330,00	1.158,00	59.126,32	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.798,60	31.360,60	29.081,60	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	6.874,20	6.874,20	6.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	127.852,00	126.898,00	126.438,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	2.578,40	2.578,40	2.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	318.700,87	4.562,87	4.534,87	314.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.051.565,00	3.068.948,04	1.176.698,87	1.173.931,87	1.903.285,02	710.774,19	11.035,85	172.597,74	24.515,88	0,00	0,00

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

• wpływy z opłaty skarbowej	plan	22.000,00
	wykonanie	13.086,90
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	16.103,74
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	130.000,00
	wykonanie	103.806,74
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	30.000,00
	wykonanie	16.334,22
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	wykonanie	78,00
• wpływy z różnych opłat	plan	5.000,00
	wykonanie	3.144,00

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	4.635.980,00	2.115.653,00	2.115.653,00	1.912.971,00	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	46.120,26	46.120,26	42.418,65	0,00	0,00	0,00
Razem:		4.745.980,00	2.161.773,26	2.161.773,26	1.955.389,65	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2017 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia na raty płatności podatków. Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 41.127,00 zł.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia na raty 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 450 upomnień na łączną kwotę 231.173,31 zł z czego wpłynęło 172.492,71 zł.

Do egzekucji podano 58 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 58.680,60 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 33.448,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 563.430,90 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 3.184,73 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.670.779,61 zł, wykonanie 6.695.804,14 zł co stanowi 57,37%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.392.799,00
	wykonanie	4.549.416,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	4.094.535,00
	wykonanie	2.047.266,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	179.093,00
	wykonanie	89.544,00
* pozostałe odsetki	plan	2.000,00
	wykonanie	6.746,54

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

* wpływy z różnych dochodów (rozliczenie opłaty produktowej za lata ubiegłe)		wykonanie 478,99
* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku – bieżące	plan	101,35
	wykonanie	101,35
* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku – majątkowe	plan	2.251,26
	wykonanie	2.251,26

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 617.929,52 zł, wpłynęło 302.266,19 zł tj. 48,91% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

* odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.600,00
	wykonanie	740,19

Przedszkola:

■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	108.100,00
	wykonanie	36.229,98
■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	178.361,00
	wykonanie	95.048,06
■ wpływy z usług	plan	6.000,00
	wykonanie	3.105,62

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli

plan	1.000,00
wykonanie	451,43
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)

plan	12.000,00
wykonanie	7.788,61
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	301.050,00
wykonanie	150.527,00

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

plan	700,00
wykonanie	256,78
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	8.118,52
wykonanie	8.118,52

rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe

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	13.057,10	9.328,35	9.328,35	3.728,75	1.863,26
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	500,00	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00
Razem:		23.500,00	13.065,01	9.328,35	9.328,35	3.736,66	1.863,26

Na plan działu 23.500,00 zł wpłynęło 9.328,35 zł tj. 39,69 %.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 497.111,00 zł, wykonanie 368.316,69 zł co stanowi 74,09% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.217,80 zł w tym zaległości 1.177,20 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)	20.000,00	18.282,92	17.105,72	17.105,72	1.177,20	1.177,20
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00
Razem:		20.000,00	18.323,52	17.105,72	17.105,72	1.217,80	1.177,20

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

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

plan 19.947,00
wykonanie 5.500,00

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

plan 11.999,00
wykonanie 6.500,00

Zasiłki okresowe, celowe 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 119.742,00
wykonanie 102.000,00

Dodatki mieszkaniowe

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

plan 3.600,00
wykonanie 3.600,00

Zasiłki stałe

■ wpływy z różnych dochodów

wykonanie 481,00

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 84.000,00
wykonanie 81.000,00

Ośrodki pomocy społecznej

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	2.000,00
wykonanie	851,21

■ wpływy z różnych dochodów

wykonanie	1.513,50
-----------	----------

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	12.761,00
wykonanie	12.761,00

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	77.442,00
wykonanie	41.699,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan	68.000,00
wykonanie	35.752,40

■ wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie	14,86
-----------	-------

Pomoc w zakresie dożywiania

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

plan	77.620,00
wykonanie	59.538,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 113.650,04 zł wpływ 64.955,05 zł co stanowi 57,15% wykonania.

Jest to dotacja na realizację programu „Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 77.137,00 zł wpływ 77.137,00 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 o charakterze socjalnym

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 i zasiłki szkolne)

plan	60.637,00
wykonanie	60.637,00

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki

plan	3.000,00
wykonanie	89,66

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	10.000,00
wykonanie	3.000,00

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- 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

plan	6.113.280,00
wydatki	3.284.022,00

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

- pozostałe odsetki

plan	1.500,00
wykonanie	4.547,52

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	9.000,00
wykonanie	3.000,00

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	3.502.056,00
wykonanie	1.827.000,00
- zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy

plan	0,00
wykonanie	7.932,02
zaległość	717.252,60

Karta Dużej Rodziny

- 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	101,00
wykonanie	101,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 189.500,00 zł - wpłynęło 29.245,85 zł t.j. 15,43%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 7.310,52 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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	2.000,00	6.738,83	0,00	0,00	6.738,83	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZWiK na realizację inwestycji)	122.500,00	976,55	976,55	976,55	0,00	0,00
Razem:		174.500,00	7.715,38	976,55	976,55	6.738,83	0,00

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	15.000,00
wykonanie	28.269,30

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku w 55,72%.

Na niższe 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 750 - Administracja publiczna

a) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niższe niż planowano wpływy ze zwrotu podatku VAT od działalności bieżącej urzędu

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

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

- wpływy z podatku od środków transportowych - Gmina Bojanowo zwróciła nadpłatę w podatku od środków transportowych wynikłą na skutek sprzedaży.

b) rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z opłaty targowej - niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej

- wpływy z różnych opłat - niższe niż planowano wpływy z kosztów upomnień

4. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

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

b) rozdział 80110 – gimnazja

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

5. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z usług – niewykonanie dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków wynika z przekazania sieci kanalizacji do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

6. 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 2017r. w trybie przetargu nieograniczonego oraz bezprzetargowo na rzecz najemców

Gmina od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. dokonała aktów sprzedaży majątku:

1. Przetargowo:

- a/ Lokal użytkowy położony w Bojanowie, ul. Rynek 13, działka 389 o powierzchni 0,0340 ha, udział w nieruchomości wspólnej 255/1970,
- b/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 8/7, działka 402/2 o powierzchni 0,0893 ha, udział w nieruchomości wspólnej 507/3421,
- c/ Lokal użytkowy położony w Bojanowie, ul. Żwirki i Wigury 12, działka 126 o powierzchni 0,0384 ha, udział w nieruchomości wspólnej 452/2802,
- d/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/8, działki 154/2, 154/3, 160/5, 346/2 i 349/1 o powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 866/9430.

2. Bezprzetargowo:

- a/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 stycznia 23/1, działka 83/4 o powierzchni 0,0522 ha, udział w nieruchomości wspólnej 509/2187,
- b/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 stycznia 23/2, działka 83/4 o powierzchni 0,0522 ha, udział w nieruchomości wspólnej 632/2187,
- c/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 stycznia 23/3, działka 83/4 o powierzchni 0,0522 ha, udział w nieruchomości wspólnej 540/2187,
- d/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 stycznia 23/4, działka 83/4 o powierzchni 0,0522 ha, udział w nieruchomości wspólnej 506/2187,
- e/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/1, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 4016/29220,
- f/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/1A, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 2404/29220,
- g/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/2, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 6794/29220,
- h/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/3, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 5988/29220,
- i/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/4, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 5016/29220,
- j/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 2/5, działka 416 o powierzchni 0,0401 ha, udział w nieruchomości wspólnej 5002/29220,
- k/ Dom jednorodzinny położony w Bojanowie, ul. Półwiejska 8, działka 83/3 o powierzchni 0,0102 ha,

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	625.529,61	593.840,73	0,00
600	Transport i łączność	957.390,40	279.367,89	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	269.150,00	127.963,92	0,00
750	Administracja publiczna	3.537.437,42	1.663.391,38	1.529,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	55,35	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.640,00	59.961,29	63,66
757	Obsługa długu publicznego	290.000,00	56.888,75	0,00
758	Różne rozliczenia	198.024,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.707.419,62	6.042.303,29	35.195,16
851	Ochrona zdrowia	214.481,00	74.801,02	1.044,78
852	Pomoc społeczna	2.470.477,00	1.197.706,69	1.038,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.377,04	65.290,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.126,00	77.443,35	3.185,70
855	Rodzina	9.923.401,00	5.115.901,23	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.367.925,00	685.004,92	11.723,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.099.183,79	723.067,13	123,24
926	Kultura fizyczna	383.450,00	208.531,17	940,00
RAZEM		35.481.921,78	16.971.518,11	54.944,97

Wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w 47,83%.

Zobowiązania w kwocie 54.944,97 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2017 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 625.529,61 zł

Wykonanie 593.840,73 zł

co stanowi 94,93 % wykonania

1. Melioracje wodne plan 30.000,00 zł
wykonanie 10.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 33,33% środki na remont urządzeń melioracyjnych oraz dotację celową dla spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł.

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 1.999,80 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 22.000,00 zł
 wykonanie 10.311,32 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 571.529,61 zł
 wykonanie 571.529,61 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 560.323,15 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 11.206,46 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan 957.390,40 zł
Wykonanie 279.367,89 zł
co stanowi 29,18%

1. Drogi publiczne gminne plan 707.212,00 zł
 wykonanie 118.707,00 zł

1) wydatki inwestycyjne plan 500.712,00 zł
 wykonanie 2.650,00 zł

Środki zaplanowano na zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Budowa drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny	2016-2017	280.000,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie	2016-2018	60.000,00	350,00
Przebudowa drogi w Giżynie	2016-2017	140.712,00	2.300,00
Budowa drogi Golina wraz z utwardzeniem placu – dokumentacja	2017	15.000,00	0,00
Budowa drogi śladowej Golinka – Wydartowo Pierwsze (dokumentacja)	2017	5.000,00	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące plan 206.500,00 zł
 wykonanie 116.057,00 zł

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

2. Pozostała działalność	plan	250.178,40 zł
	wykonanie	160.660,80 zł
1) Wydatki inwestycyjne	plan	195.000,00 zł
	wykonanie	160.660,80 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED	2016-2018	165.000,00	160.660,80
Budowa lamp na terenie gminy Bojanowo	2017	30.000,00	0,00

2) Pozostałe wydatki bieżące	plan	55.178,40 zł
	wykonanie	0,00 zł

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan	61.678,40 zł
wykonanie	0,00 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 269.150,00 zł
Wydatkowano 127.963,92 zł,
co stanowi 47,54% wykonania

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	120.000,00 zł
	wykonanie	60.000,00 zł

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	143.150,00 zł
	wykonanie	65.180,04 zł

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

3.Pozostała działalność	plan	6.000,00 zł
	wykonanie	2.783,88 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 umowę z właścicielem lokalu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 3.537.437,42 zł
wykonanie 1.663.391,38 zł
co stanowi 47,02% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

plan	221.717,00 zł
wykonanie	124.194,21 zł

Wydatkowano na

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

plan	214.102,00 zł
wykonanie	120.105,95 zł

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

plan	6.615,00 zł
wykonanie	4.088,26 zł

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

2. Rady gmin

plan	86.000,00 zł
wykonanie	32.267,93 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 29.780,82 zł,
- szkolenia
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży,

3. Urzędy gmin

plan	2.588.152,42zł
wykonanie	1.205.677,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	2.002.245,00 zł
wykonanie	955.597,39 zł

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	475.907,42 zł
wykonanie	246.537,21 zł

z przeznaczeniem na:

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

3) wydatki inwestycyjne	plan	110.000,00 zł
	wykonanie	3.542,40 zł

na zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu biurowego oraz na dokumentację projektową zadania „Wymiana ogrzewania wraz z termomodernizacją”

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	44.033,00 zł
	wykonanie	33.865,64 zł

Wydatkowano na:

1) wydatki bieżące	plan	44.033,00 zł
	wykonanie	33.865,64 zł

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

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	208.645,00 zł
	wykonanie	99.621,73 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	191.420,00 zł
	wykonanie	93.895,21 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

2) wydatki bieżące	plan	17.225,00 zł
	wykonanie	5.726,52 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

6.Pozostała działalność	plan	388.890,00 zł
	wykonanie	167.764,87 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	189.778,00 zł
	wykonanie	56.214,54 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	199.112,00 zł
	wykonanie	111.550,33 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,

- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Plan 7.909,00 zł

Wykonanie 55,35 zł

co stanowi 0,69% wykonania

z przeznaczeniem na

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-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.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 6.121,00 zł

wykonanie 55,35 zł

są to środki na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 187.640,00 zł

Wydatkowano 59.961,29 zł

co stanowi 31,95% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

plan 180.950,00 zł

wykonanie 59.305,63 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

- 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/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

3/ wydatki inwestycyjne 8.216,40 zł

Wydatki na zakup klimatyzacji w Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie

2. Przedszkola	plan	2.937.067,00 zł
	wykonanie	1.450.134,02 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 997.935,44 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 452.198,58 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, Poniec, Rawicz za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

3. Gimnazjum	plan	2.349.271,52 zł
	wykonanie	1.127.175,48 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 868.077,75 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 259.097,73 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	268.402,00 zł
	wykonanie	175.249,51 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 47.067,40 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 128.182,11 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	51.938,00 zł
	wykonanie	15.128,30 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	627.712,00 zł
wykonanie	486.088,23 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	106.859,10 zł
	wykonanie	44.511,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	1.700,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	105.159,10 zł
	wykonanie	44.511,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 214.481,00 zł

Wykonanie 74.801,02 zł

co stanowi 34,87% wykonania

1. Ratownictwo medyczne	plan	16.000,00 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	14.600,00 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	8.800,00 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	145.697,00 zł
	wykonanie	52.911,64 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	42.350,00 zł
	wykonanie	27.467,86 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	103.347,00 zł
	wykonanie	25.443,78 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 103.806,74 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2016 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	38.184,00 zł
	wykonanie	21.889,38 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 – 7.700,00 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.470.477,00 zł
wykonanie 1.197.706,69 zł
co stanowi 48,48 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej	plan	422.708,00 zł
	wykonanie	172.728,43 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	4.056,00 zł
	wykonanie	1.290,99 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	418.652,00 zł
	wykonanie	171.437,44 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 145.594,64 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	41.054,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

3. 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	plan	33.946,00 zł
	wykonanie	11.239,15 zł

środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	264.742,00 zł
	wykonanie	167.989,83 zł

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

5. Dodatki mieszkaniowe	plan	279.600,00 zł
	wykonanie	93.339,37 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 91.041,03 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 – 2.298,34 zł

6. Zasiłki stałe	plan	109.000,00 zł
	wykonanie	82.223,94 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej	plan	1.139.903,00 zł
	wykonanie	576.735,65 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.005.447,00 zł
	wykonanie	514.981,53 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	134.456,00 zł
	wykonanie	61.754,12 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.

8. Pomoc w zakresie dożywiania	plan	157.620,00 zł
	wykonanie	82.013,12 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

a) w ramach środków własnych – 22.475,12 zł
b) w ramach dotacji na zadania własne – 59.538,00 zł

9. Pozostała działalność	plan	21.904,00 zł
	wykonanie	11.437,20 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 11.437,20 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 125.377,04 zł

wykonanie 65.290,00 zł

co stanowi 52,07% wykonania

Są to środki zaplanowane na realizację programu „Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 117.126,00 zł
wykonanie 77.443,35 zł
co stanowi 66,11% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	9.989,00 zł
	wykonanie	5.026,37 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 oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	16.500,00 zł
wykonanie	0,00 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 o charakterze socjalnym	plan	90.637,00 zł
	wykonanie	72.416,98 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

855 – RODZINA

Plan 9.923.401,00 zł
wykonanie 5.115.901,23 zł
co stanowi 51,55% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze	plan	6.119.780,00 zł
	wykonanie	3.230.760,82 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	77.461,00 zł
	wykonanie	35.464,00 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	6.042.319,00 zł
	wykonanie	3.195.296,82 zł

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

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 3.185.055,10 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowano między innymi na:

§ 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.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	3.553.444,00 zł
wykonanie	1.788.483,39 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	258.489,00 zł
	wykonanie	130.417,28 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.294.955,00 zł
	wykonanie	1.658.066,11 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.

3. Karta Dużej Rodziny

plan	101,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 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).

4. Wspieranie rodziny

plan	50.726,00 zł
wykonanie	27.105,36 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	43.467,00 zł
	wykonanie	24.295,48 zł

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

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	7.259,00 zł
	wykonanie	2.809,88 zł

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

5. Schroniska dla zwierząt	plan	18.000,00 zł
	wykonanie	8.075,20 zł

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

6. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	340.000,00 zł
	wykonanie	194.682,23 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- oświetlenie i konserwację oświetlenia,
- zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

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

plan	10.000,00 zł
wykonanie	9.125,00 zł

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

8. Pozostała działalność	plan	791.225,00 zł
	wykonanie	326.282,17 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	122.594,00 zł
	wykonanie	52.210,24 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	463.631,00 zł
	wykonanie	274.071,93 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,

3/ wydatki majątkowe	plan	205.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

w tym na zadania:

- Budowa drogi ul. Tylna – dokumentacja	5.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Gołaszyn	200.000,00 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.099.183,79 zł,

Wykonanie 723.067,13 zł

co stanowi 34,44% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 770.130,00 zł

wykonanie 433.560,00 zł

z przeznaczeniem na :

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

plan 765.630,00 zł

wykonanie 429.060,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

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

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

plan 4.500,00 zł

wykonanie 4.500,00 zł

2. Biblioteka plan 343.170,00 zł

wykonanie 179.820,00 zł

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

3. Pozostała działalność plan 985.883,79 zł

wykonanie 109.687,13 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne plan 778.255,00 zł

wykonanie 21.213,91 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Budowa oświetlenia w Parku im. Kosynierów	2017	80.000,00	3.317,77
„Kulturalna stajenka” – adaptacja pomieszczeń	2016 – 2017	107.000,00	0,00
Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	2016 – 2017	134.000,00	599,99
Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 – 2018	40.000,00	16.429,00
Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016 – 2017	350.000,00	0,00
Budowa świetlicy w Pakówce – dokumentacja	2017	27.000,00	0,00
Bezpieczeństwo priorytetem w Pakówce – budowa oświetlenia	2017	10.000,00	0,00
Aktywnie w Czechnowie i Trzeboszu – budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw	2017	14.705,00	0,00
Rodzinne miejsca rekreacji – place zabaw Golinka, Wydartowo Pierwsze, Zaborowice	2017	15.550,00	0,00

Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 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 w poniższej klasyfikacji:

klasyfikacja	nazwa	plan	wykonanie
§ 4580			
855	RODZINA	2.800,00	388,89
855-85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	89,66
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	89,66
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300,00	299,23
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	299,23
§ 2910			
855	RODZINA	12.000,00	7.540,33
902-855-85501	Świadczenie wychowawcze	6.000,00	3.000,00
902-855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6.000,00	3.000,00
902-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00	4.540,33
902-855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6.000,00	4.540,33

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z upływem 2016 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

I. wydatki bieżące

1. rozdział 75023

- Remont pomieszczeń – 80.000,00 zł

II. wydatki majątkowe

1. rozdział 60016

- Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie – 53.183,00 zł

2. rozdział 75023

- Remont pomieszczeń (montaż klimatyzacji – 10.000,00 zł

3. rozdział 92605

- Modernizacja Stadionu Miejskiego – 24.477,00 zł

Z dniem 30 czerwca 2017 roku zostały przekazane na dochody niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 2.352,61 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 47,83%

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

1. w dziale 600

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2017 roku. Zakup materiałów i wyposażenia są to środki na zakup miedzy innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

2. w dziale 700

Niższy niż planowano poziom opłaty i składek związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości.

3. w dziale 750

Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie.

Na II półrocze zostały zaplanowane wydatki na przeprowadzenie remontów w budynkach urzędu.

Wydatki w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” są realizowane wg potrzeb.

4. w dziale 754

Konkursy i nagrody zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

5. w dziale 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 2017 roku.

6. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania.

7. 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.

8. 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.

9. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. 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.

10. W dziale 900 zaplanowano środki na wykonanie operatu wodno-prawnego, dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.

11. Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń mają wpływ między innymi zwolnienia chorobowe pracowników oraz świadczenia jubileuszowe zaplanowane w II półroczu.

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

Wydatki	plan	wykonanie
Wydatki majątkowe	3.054.467,00	314.401,94
Wydatki bieżące	32.427.454,78	16.657.116,17
RAZEM	35.481.921,78	16.971.518,11
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	259.067,19	88.473,22

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2016 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2016 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	18.611,01	0,00	0,00	18.611,01
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.138,80	0,00	0,00	1.138,80
Szkoły Podstawowe	3.411,60	0,00	0,00	3.411,60
Przedszkola	30.977,19	0,00	0,00	30.977,19
Gimnazjum	776,37	0,00	0,00	776,37
Dowozy dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	54.914,97	0,00	0,00	54.914,97

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2016 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2016 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	18.915,77	0,00	0,00	18.915,77	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	130.588,45	0,00	0,00	130.588,45	0,00
Ogółem	149.504,22	0,00	0,00	149.504,22	0,00

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

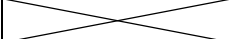
Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 264/17
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	Dochody ogółem	33.631.024,78	18.740.613,49
	Dochody bieżące	33.328.428,52	18.413.241,42
	Dochody majątkowe, w tym:	302.596,26	327.372,07
	ze sprzedaży majątku	300.345,00	325.120,81
2.	Wydatki ogółem	35.481.921,78	16.971.518,11
	Wydatki bieżące	32.427.454,78	16.657.116,17
	W tym wydatki bieżące na obsługę długu	290.000,00	56.888,75
	Wydatki majątkowe	3.054.467,00	314.401,94
3.	Wynik budżetu	-1.850.897,00	1.769.095,38
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	900.973,74	1.756.125,25
5.	Przychody budżetu	2.767.297,00	1.129.968,70
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.996.000,00	156.000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki)	771.297,00	973.968,70
6.	Rozchody budżetu	916.400,00	389.800,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	916.400,00	389.800,00
7.	Kwota długu		7.572.200,00

Kwoty długu i spląty długu na 30 czerwca 2017 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości **2 391 144,28 zł** z tego:

- wydatki majątkowe 2 184 712,00 zł
- wydatki bieżące 206 432,28 zł

z przeznaczeniem na:

I. wydatki majątkowe

1. "Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 3.000,00 zł
- w 2017 r. 107.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.230,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku wydatkowano 867,15 zł na kosztorys inwestorski na prace elektryczne oraz koncepcje aranżacji pomieszczeń.

Na realizację tego zadania Gmina stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. Budowa drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 288.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 8.000,00 zł
- w 2017 r. 280.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.583,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku zaplanowano środki na wykonanie zadania. Zakończenie zadania zaplanowano w II połowie 2017 roku.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn

Zadanie zaplanowane na lata 2015 – 2017 na łączną kwotę 849.500,00 zł, w tym:

- w 2015 r. 17.500,00 zł
- w 2016 r. 0,00 zł
- w 2017 r. 832.000,00 zł

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 17.500,00 zł na dokumentację projektową. W 2017 roku zaplanowano środki na wykonanie zadania. Zakończenie zadania zaplanowano w II połowie 2017 roku. W I półroczu wydatkowano 1.618,43 zł na przyłącza energetyczne. Gmina udzieliła dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie na realizację tego zadania.

Na realizację tego zadania Gmina stara się o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarzalnej do 40%.

4. Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie.

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 na łączną kwotę 116.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 36.000,00 zł
- w 2017 r. 40.000,00 zł
- w 2018 r. 40.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 35.046,25 zł na budowę monitoringu miejskiego w Bojanowie (w tym: rozmieszczenie kamer monitoringu, dostawa, montaż i uruchomienie, przyłącze energetyczne oraz znaki drogowe – miasto monitorowane). W 2017 roku wydatkowano 16.429,00 zł na montaż monitoringu przy Remizie oraz rozbudowę monitoringu w Urzędzie. W uchwale z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady na powyższe zadanie wynoszą 120.000,00

zł. Wystąpiła rozbieżność w łącznych nakładach na to zadanie w Załączniku nr 2 do uchwały. Różnica to zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

5. Budowa placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 140.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 6.000,00 zł
- w 2017 r. 134.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 4.000,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku wydatkowano 599,99 zł na kosztorys inwestorski. Zadanie zaplanowane do realizacji na II półroczu 2017 roku.

W ramach tego zadania powstają place zabaw w Bojanowie ul. Ogrodowa, Golinie Wielkiej, Trzeboszu i Tarchalinie.

Na realizację tego zadania Gmina stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

6. Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 345.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 285.000,00 zł
- w 2017 r. 60.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 277.902,97 zł na prace projektowe i budowlane. W 2017 roku wydatkowano 350,00 zł na projekt organizacji ruchu.

7. Budowa świetlicy w Sulowie Małym

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 389.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 39.000,00 zł
- w 2017 r. 350.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 27.060,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

8. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 0,00 zł
- w 2017 r. 16.000,00 zł

9. Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2018 na łączną kwotę 95.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 35.000,00 zł
- w 2017 r. 60.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy boiska piłkarskiego w Tarchalinie.

10. Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 265.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 100.000,00 zł
- w 2017 r. 165.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 78.080,40 zł na montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED. W 2017 roku wydatkowano kwotę 160.660,80 zł na nadzór i montaż oświetlenia.

Zadanie realizowane z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarzalnej w 25 %.

11. Przebudowa drogi w Giżynie

Zadanie zaplanowane na lata 2016 – 2017 na łączną kwotę 165.000,00 zł, w tym:

- w 2016 r. 15.000,00 zł
- w 2017 r. 150.000,00 zł

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 10.824,00 zł na prace projektowe. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2.300,00 zł na nadzór budowlany.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 2.147.824,00 zł, w tym:

- 2017 r. 0,00 zł
- 2018 r. 2.147.824,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2 147 824,00

II. wydatki bieżące

1. "Razem przeciw wykluczeniom"

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w partnerstwie z Powiatem Rawickim i pozostałymi gminami Powiatu na łączną kwotę 191.448,03 zł, w tym:

- 2017 r. 121.954,28 zł
- 2018 r. 69.493,75 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 na łączną kwotę 20 957,00 zł, w tym:

- 2016 r. 0,00 zł
- 2017 r. 10.478,00 zł
- 2018 r. 10 479,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej ma na celu poprawę bezpieczeństwa informacji oraz zwiększenie dla mieszkańców dostępności do informacji poprzez wprowadzenie e-usług.

3. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy

Gwarancja udzielona na lata 2017 – 2021 do łącznej kwoty 50.000,00 zł. Gmina realizując przejście dla pieszych w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie” była zobowiązana udzielić gwarancję zapłaty za roboty budowlane.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 264/17
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2017 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**