

**ZARZĄDZENIE NR 303/18
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 303/18
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2017 ROKU**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	% wykonania
1		2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	743.579,99	709.829,99	95,46
010-01095	Pozostała działalność	743.579,99	709.829,99	95,46
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686.509,99	686.509,99	100,00
010-01095-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.070,00	23.320,00	40,86
020	Leśnictwo	3.000,00	3.828,46	127,61
020-02001	Gospodarka leśna	3.000,00	3.828,46	127,61
020-02001-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.828,46	127,61
150	Przetwórstwo przemysłowe	8.500,00	8.500,00	100,00
150-15095	Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00	100,00
150-15095-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500,00	8.500,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	33.750,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	0,00	33.750,00	0,00
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33.750,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.545,00	498.128,34	111,05
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448.545,00	498.128,34	111,05
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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	5.458,75	136,46
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	77.663,11	77,66
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.345,00	365.369,25	121,64
700-70005-0830	Wpływy z usług	2.000,00	4.284,77	214,23
700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.200,00	4.605,43	209,33

	1	2	3	4
750	Administracja publiczna	108.389,00	102.219,92	94,30
750-75011	Urzędy wojewódzkie	79.389,00	79.263,04	99,84
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.389,00	79.259,94	99,83
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.500,00	21.926,22	82,74
750-75023-0830	Wpływy z usług	23.000,00	19.885,85	86,46
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	1.863,37	0,00
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	894,00	89,40
750-75075-0830	Wpływy z usług	1.000,00	894,00	89,40
750-75095	Pozostała działalność	1.500,00	136,66	9,11
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	114,16	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	4.656,81	58,87
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	1.788,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.788,00	1.788,00	100,00
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	2.868,81	46,86
751-75109-2010	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	6.121,00	2.868,81	46,86
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8.376,90	0,00

	1	2	3	4
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	10.402.476,76	107,69
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	9.295,29	92,95
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	9.295,29	92,95
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	3.116.648,52	116,94
756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.006.092,00	2.483.483,10	123,79
756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	574.995,00	561.722,60	97,69
756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	58.476,00	59.403,00	101,58
756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	2.013,00	10,06
756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.235,00	0,00
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	394,40	78,88
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.397,42	87,94
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.051.565,00	2.242.248,58	109,29
756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.320.000,00	1.257.227,83	95,24
756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	300.000,00	402.624,85	134,20
756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	3.565,00	3.584,00	100,53
756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204.000,00	215.544,80	105,65
756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	59.465,00	148,66
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	14.025,80	70,12
756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	272.855,00	181,90
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.317,00	103,96
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	8.604,30	143,40
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187.000,00	214.404,70	114,65
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.011,70	100,05
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16.103,74	0,00
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	151.761,86	116,73
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	21.198,40	70,66
756-75618-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.225,00	64,50
756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.745.980,00	4.819.879,67	101,55
756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.635.980,00	4.741.205,00	102,26
756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110.000,00	78.674,67	71,52
756-75621-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11.971.633,18	11.978.158,15	100,05
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.392.799,00	7.392.799,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.392.799,00	7.392.799,00	100,00
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.094.535,00	4.094.535,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.094.535,00	4.094.535,00	100,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	95.206,18	117.547,30	123,47
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	23.478,69	1.172,93
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,43	0,00
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.078,69	81.078,69	100,00
758-75814-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101,35	101,35	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.774,88	9.774,88	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	179.093,00	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.093,00	179.093,00	100,00
758-75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	210.000,00	194.183,85	92,46
758-75864-2057	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	187.912,90	187.912,90	100,00
758-75864-2059	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	22.087,10	6.270,95	28,39

	1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	768.959,18	728.196,06	94,69
801-80101	Szkoły podstawowe	118.937,67	118.059,39	99,26
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	1.771,71	68,14
801-80101-2010	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	81.637,67	81.587,68	99,93
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.700,00	34.700,00	100,00
801-80104	Przedszkola	607.011,00	567.460,69	93,48
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108.100,00	69.611,50	64,39
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178.861,00	163.299,77	91,29
801-80104-0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.939,52	98,99
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	949,48	94,94
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301.050,00	301.050,00	100,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	26.610,42	221,75
801-80110	Gimnazja	38.644,33	38.309,80	99,13
801-80110-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	365,47	52,21
801-80110-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.118,52	8.118,52	100,00
801-80110-2010	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	29.825,81	29.825,81	100,00
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.366,18	4.366,18	100,00
801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.366,18	4.366,18	100,00
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	18.715,58	79,64
851-85195	Pozostała działalność	23.500,00	18.715,58	79,64
851-85195-0830	Wpływy z usług	23.000,00	18.653,57	81,10
851-85195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	62,01	12,40
852	Pomoc społeczna	742.524,50	744.204,92	100,22
852-85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00	35.334,38	176,67
852-85202-0830	Wpływy z usług	20.000,00	35.334,38	176,67

	1	2	3	4
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>	26.946,00	24.001,12	89,07
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.947,00	10.800,18	90,40
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.999,00	13.200,94	88,01
852-85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	210.000,00	194.834,15	92,77
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.000,00	194.834,15	92,77
852-85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4.600,00	4.540,18	98,69
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.600,00	4.540,18	98,69
852-85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	170.000,00	170.465,17	100,27
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, związków powiatowo-gminnych)	170.000,00	169.984,17	99,99
852-85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	120.478,50	117.905,21	97,86
852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.641,09	82,05
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	1.513,50	1.513,50	100,00
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.523,00	25.862,20	93,96
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.442,00	88.888,42	99,38
852-85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68.000,00	74.824,71	110,03
852-85228-0830	Wpływy z usług	68.000,00	74.760,67	109,94
852-85228-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,04	0,00
852-85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	88.000,00	88.000,00	100,00
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88.000,00	88.000,00	100,00

	1	2	3	4
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.500,00	34.300,00	99,42
852-85278-2010	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	34.500,00	34.300,00	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.650,04	111.710,29	98,29
853-85395	Pozostała działalność	113.650,04	111.710,29	98,29
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	101.686,88	100,00
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	10.023,41	83,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.513,00	117.873,58	97,00
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 o charakterze socjalnym	105.013,00	101.373,58	96,53
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.077,00	101.373,58	97,40
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	936,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10.084.197,00	9.986.748,50	99,03
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6.418.076,00	6.395.659,95	99,65
855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	331,39	11,04
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	6.500,00	65,00
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	6.405.076,00	6.388.828,56	99,74

	1	2	3	4
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.657.955,00	3.583.109,20	97,95
855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	554,95	36,99
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00	5.655,53	62,83
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	3.632.542,00	3.560.952,23	98,02
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.913,00	15.946,49	106,93
855-85503	Karta Dużej Rodziny	192,00	160,80	83,75
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	192,00	160,80	83,75
855-85504	Wspieranie rodziny	7.974,00	7.818,55	98,05
855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.974,00	7.818,55	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.500,00	36.528,08	19,27
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174.500,00	2.790,37	1,59
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	683,00	0,55
900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.107,37	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	33.737,71	224,91
900-90019-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	32.937,71	219,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.057,04	0,00
921-92195	Pozostała działalność	0,00	1.057,04	0,00
921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.057,04	0,00
		34.995.007,89	35.494.959,38	101,43

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	887.091,99	884.852,01	99,74
010-01008	Melioracje wodne	15.000,00	14.941,69	99,61
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	5.000,00	4.941,69	98,83
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	19.000,00	18.286,14	96,24
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,00	18.286,14	96,24
010-01095	Pozostała działalność	851.091,99	849.624,38	99,82
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.746,44	2.746,44	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,11	472,11	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	67,28	67,28	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.386,59	8.386,59	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1.788,56	1.788,56	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	673.049,01	673.049,01	100,00
010-01095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.582,00	163.114,39	99,10
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.099,52	11.099,52	100,00
150-15095	Pozostała działalność	11.099,52	11.099,52	100,00
150-15095-4300	Zakup usług pozostałych	11.099,52	11.099,52	100,00
600	Transport i łączność	801.327,97	760.104,84	94,86
600-60016	Drogi publiczne gminne	554.049,57	512.876,27	92,57
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.920,26	23.436,01	75,79
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	32.672,00	29.097,63	89,05
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	149.779,74	125.702,64	83,92
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.677,57	334.639,99	98,23
600-60095	Pozostała działalność	247.278,40	247.228,57	99,97
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.003,44	999,74	99,63
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	55.574,96	55.568,03	99,98
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.700,00	190.660,80	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	359.146,00	356.655,33	99,30
700-70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	120.000,00	100,00
700-70001-2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120.000,00	120.000,00	100,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.146,00	231.087,57	99,11
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	123.650,00	123.031,77	99,50
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.059,80	73,81
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.996,00	103.996,00	100,00
700-70095	Pozostała działalność	6.000,00	5.567,76	92,79
700-70095-4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00	5.567,76	92,79

	1	2	3	4
750	Administracja publiczna	3.533.995,42	3.273.289,89	92,62
750-75011	Urzędy wojewódzkie	241.191,54	234.541,73	97,24
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	514,20	60,49
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.236,25	180.735,69	98,09
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.770,82	12.770,82	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.046,99	31.046,26	96,87
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	4.522,48	3.415,92	75,53
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	2.106,64	99,74
750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.953,00	3.952,20	99,97
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)	82.000,00	80.199,83	97,80
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	71.710,81	99,59
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250,00	6.018,02	83,00
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.721,00	86,05
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.576.172,13	2.380.560,96	92,41
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.052,14	72,17
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.546.234,71	1.431.232,64	92,56
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.519,00	101.453,56	98,96
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.573,00	248.747,34	94,73
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	37.423,00	26.211,85	70,04
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.549,61	94.131,18	85,14
750-75023-4260	Zakup energii	31.000,00	27.406,18	88,40
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	9.295,61	97,84
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.700,00	100,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	268.341,81	251.550,96	93,74
750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	7.613,13	76,13
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00	31.526,76	82,96
750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.250,00	2.247,95	99,90
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.081,00	31.080,10	99,99
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	23.217,00	89,29
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.440,00	98,40
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	53.654,56	99,36
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.187,00	58.347,75	96,94
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.187,00	36.671,61	96,03
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.676,14	98,52
750-75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213.720,00	213.140,02	99,72
750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	158,40	90,51
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.400,00	164.321,54	99,95
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300,00	28.177,53	99,56
750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00	2.447,03	99,07
750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.989,52	99,85
750-75085-4270	Zakup usług remontowych	28,00	0,00	0,00
750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.051,34	96,05

	1	2	3	4
750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,68	82,56
750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	99,99
750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
750-75095	Pozostała działalność	360.724,75	306.499,60	84,96
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.966,96	98,34
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.600,00	60.009,92	99,02
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.438,75	88.793,24	69,67
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950,00	5.911,07	99,34
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.103,87	70,12
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.799,00	17.502,88	73,54
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391,00	1.483,02	43,73
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.220,00	12.419,00	87,33
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.164,00	59.402,80	98,73
750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.181,65	70,70
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	44.200,00	43.499,89	98,41
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.162,00	3.161,76	99,99
750-75095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.063,54	88,29
750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	4.656,81	58,87
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.788,00	1.788,00	100,00
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	100,00
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	2.868,81	46,86
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.000,00	50,00
751-75109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	643,60	100,00
751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	110,63	100,00
751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	15,77	15,77	100,00
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	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	43,46	96,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.640,00	181.297,19	96,61
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	185.490,00	179.739,07	96,89
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	10.760,50	97,82
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.900,00	37.850,94	94,86
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	3.100,00	3.087,00	99,58
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900,00	18.000,54	95,24
754-75412-4260	Zakup energii	9.000,00	8.798,71	97,76
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	9.700,00	9.677,73	99,77
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.020,00	3.020,00	100,00

	1	2	3	4
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	48.720,00	46.813,15	96,08
754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	535,50	89,25
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	503,59	91,56
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.992,50	99,94
754-75412-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.700,00	85,00
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.998,91	99,99
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	2.150,00	1.558,12	72,47
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	897,82	89,78
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,00	60,00
754-75421-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	328,19	65,63
754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	182,11	45,52
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	228.677,52	95,28
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	228.677,52	95,28
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240.000,00	228.677,52	95,28
758	Różne rozliczenia	179.391,90	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	129.391,90	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	129.391,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.076.520,28	11.771.473,23	97,47
801-80101	Szkoły podstawowe	5.957.388,67	5.757.017,73	96,63
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249.998,00	249.841,87	99,93
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.455.548,00	3.429.941,37	99,25
801-80101-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.451,00	25.900,00	91,03
801-80101-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.939,00	4.570,60	92,54
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.556,00	262.523,19	99,98
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652.673,00	648.569,21	99,37
801-80101-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.766,00	4.441,13	93,18
801-80101-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	783,73	91,23
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	70.825,00	68.553,80	96,79
801-80101-4127	Składki na Fundusz Pracy	775,00	557,58	71,94
801-80101-4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,40	49,20
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.949,79	144.219,96	98,14
801-80101-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114.820,90	0,00	0,00
801-80101-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.191,10	0,00	0,00
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156.863,88	156.539,96	99,79
801-80101-4260	Zakup energii	218.018,00	207.024,68	94,95
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	56.228,00	55.331,65	98,40
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	5.631,00	5.610,03	99,62
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	231.818,00	230.123,63	99,26
801-80101-4307	Zakup usług pozostałych	36.150,00	18.138,05	50,17
801-80101-4309	Zakup usług pozostałych	5.848,00	2.570,99	43,96
801-80101-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.899,00	11.778,46	98,98
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3.088,00	2.369,06	76,71
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	7.511,00	7.509,31	99,97
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205.450,00	205.448,24	99,99
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00

	1	2	3	4
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.116,00	1.075,43	96,36
801-80101-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	2.180,25	85,50
801-80101-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	384,75	85,50
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.216,40	96,66
801-80104	Przedszkola	2.947.658,00	2.867.787,71	97,29
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	20.503,68	82,01
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.000,00	303.310,21	96,28
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.800,00	99.674,38	99,87
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.526.379,00	1.521.830,30	99,70
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.559,00	107.555,78	99,99
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.998,00	277.656,27	99,51
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	29.139,00	28.198,75	96,77
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.633,33	98,19
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.790,00	82.450,46	92,86
801-80104-4220	Zakup środków żywności	178.861,00	162.836,37	91,04
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.295,00	4.811,04	76,42
801-80104-4260	Zakup energii	40.555,00	38.194,03	94,17
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	31.915,00	5.625,59	17,62
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.995,00	2.825,00	94,32
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	67.100,00	64.999,75	96,86
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.650,00	6.802,45	88,92
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1.872,00	1.568,78	83,80
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2.068,00	2.013,68	97,37
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.102,00	92.101,49	99,99
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880,00	2.560,00	88,88
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	29.880,00	98,94
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800,00	8.756,37	99,50
801-80110	Gimnazja	1.859.247,33	1.848.113,05	99,40
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.396,00	118.388,69	99,99
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.120,00	1.098.072,29	99,81
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.860,00	101.837,61	99,97
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.912,00	217.699,94	98,99
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	19.728,00	18.239,62	92,45
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.800,00	32.458,08	93,27
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.125,81	68.098,18	99,95
801-80110-4260	Zakup energii	64.602,00	64.399,94	99,68
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	2.648,52	2.049,13	77,36
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.183,00	3.113,33	97,81
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	41.149,00	39.501,79	95,99
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.855,00	4.847,94	99,85
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	775,96	64,66
801-80110-4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2.249,00	2.248,17	99,96
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.090,00	76.090,00	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	292,38	88,86
801-80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	305.290,00	304.875,19	99,86
801-80113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	125,20	98,58
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.584,00	52.408,50	99,66
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.835,00	4.832,64	99,95
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.845,00	9.776,26	99,30
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.104,00	1.103,50	99,95
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00	233.834,22	99,92
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.795,00	2.794,87	99,99
801-80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51.938,00	43.996,12	84,70
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.756,00	5.362,56	93,16
801-80146-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.300,00	2.000,00	46,51
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	21.243,00	20.407,00	96,06
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	4.529,00	2.634,01	58,15
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.110,00	13.592,55	84,37
801-80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	862.079,18	856.772,43	99,38
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.300,00	13.211,31	99,33
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.872,00	613.124,73	99,71
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.250,00	55.250,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.691,00	116.184,54	99,56
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	16.685,00	16.611,30	99,55
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.950,00	5.031,66	84,56
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.143,18	8.732,96	95,51
801-80150-4260	Zakup energii	9.341,00	8.712,22	93,26
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	1.607,00	1.068,83	66,51
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	316,64	97,42
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	8.679,00	8.419,34	97,00
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	582,55	90,59
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	98,81	70,07
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	308,00	307,35	99,78
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.070,00	9.070,00	100,00
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	50,19	67,82
801-80195	<i>Pozostała działalność</i>	92.919,10	92.911,00	99,99
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.540,10	33.532,00	99,97
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.679,00	57.679,00	100,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	227.205,00	207.115,19	91,15
851-85111	<i>Szpitala ogólne</i>	31.024,00	31.024,00	100,00
851-85111-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.024,00	31.024,00	100,00
851-85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14.600,00	9.166,99	62,78
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	23,28	51,73
851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.789,00	27,52
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.600,00	69,56

	1	2	3	4
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.697,00	133.192,81	91,41
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980,00	1.976,88	99,84
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,38	96,25
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.900,00	42.280,00	98,55
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.407,00	31.010,04	87,58
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	62.140,00	55.835,07	89,85
851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	800,00	50,00
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	387,60	77,52
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,84	98,61
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	35.884,00	33.731,39	94,00
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.628,00	2.628,00	100,00
851-85195-4260	Zakup energii	21.051,00	19.379,39	92,05
851-85195-4280	Zakup usług zdrowotnych	7.700,00	7.700,00	100,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.776,00	92,53
851-85195-4430	Różne opłaty i składki	700,00	443,00	63,28
851-85195-4480	Podatek od nieruchomości	805,00	805,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2.687.640,50	2.469.849,46	91,89
852-85202	Domy pomocy społecznej	432.708,00	361.977,01	83,65
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	421,45	70,71
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00	2.573,21	74,37
852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	18.201,04	46,78
852-85202-4260	Zakup energii	35.000,00	27.533,49	78,66
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	7.994,00	4.940,91	61,80
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	29.220,00	20.868,24	71,41
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316.200,00	286.325,67	90,55
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	25.412,68	61,90
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411,00	654,75	27,15
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	91,87	26,78
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.473,79	46,24
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	6.962,27	55,69
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.230,00	95,16
852-85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28.946,00	24.001,12	82,91
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.946,00	24.001,12	82,91
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357.000,00	340.126,93	95,27
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	357.000,00	340.126,93	95,27
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	190.350,00	179.934,44	94,52
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	190.258,00	179.845,42	94,52
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	92,00	89,02	96,76
852-85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	193.000,00	169.984,17	88,07
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	193.000,00	169.984,17	88,07

	1	2	3	4
852-85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.220.178,50</i>	<i>1.153.899,69</i>	<i>94,56</i>
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.898,00	15.894,00	99,97
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	27.111,00	25.480,00	93,98
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.074,50	787.061,04	96,68
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.440,00	58.432,59	99,98
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.985,00	130.790,40	99,09
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	14.948,00	13.756,32	92,02
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.909,00	34.093,00	66,96
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	694,70	53,43
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	45.952,00	35.081,90	76,34
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.416,00	1.167,87	82,47
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	23.085,00	17.844,62	77,29
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	21.935,00	100,00
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.640,00	10.285,00	88,35
852-85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>168.000,00</i>	<i>162.766,02</i>	<i>96,88</i>
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	100,00
852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	137.766,02	96,33
852-85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.300,00</i>	<i>99,42</i>
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	34.500,00	34.300,00	99,42
852-85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.904,00</i>	<i>17.447,40</i>	<i>79,65</i>
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	21.904,00	17.447,40	79,65
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>125.377,04</i>	<i>106.709,90</i>	<i>85,11</i>
853-85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.377,04</i>	<i>106.709,90</i>	<i>85,11</i>
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.463,75	45.305,05	99,65
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.362,84	12.269,31	99,24
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.817,16	7.707,53	98,59
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.144,31	2.101,69	98,01
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	754,50	720,42	95,48
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	263,48	254,85	96,72
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	13.785,68	3.382,11	24,53
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	1.514,32	397,89	26,27
853-85395-4410	Podróże służbowe krajowe	1.746,00	1.508,14	86,37
853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.675,00	1.675,00	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>160.802,00</i>	<i>155.532,70</i>	<i>96,72</i>
854-85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>9.289,00</i>	<i>9.269,69</i>	<i>99,79</i>
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.100,00	7.098,72	99,98
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	655,00	100,00
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.325,92	99,69
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	190,05	93,16
854-85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,00</i>
854-85412-4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.500,00	100,00
854-85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>135.013,00</i>	<i>129.763,01</i>	<i>96,11</i>
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	134.077,00	129.763,01	96,78
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	936,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
855	Rodzina	10.386.998,00	10.258.095,53	98,75
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6.416.576,00	6.395.659,95	99,67
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	11.000,00	6.500,00	59,09
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,70	99,85
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6.309.000,00	6.299.388,50	99,84
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.309,00	52.362,84	96,41
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.933,00	1.932,56	99,97
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.857,00	9.436,02	95,72
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00	1.329,61	90,57
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.520,00	11.005,60	87,90
855-85501-4270	Zakup usług remontowych	600,00	504,30	84,05
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	11.372,00	8.852,89	77,84
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,54	99,83
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.581,00	1.581,00	100,00
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	331,39	66,27
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.949,00	1.949,00	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.430,00	3.617.534,77	97,99
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	7.000,00	5.648,34	80,69
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,40	99,85
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	3.386.626,00	3.327.843,33	98,26
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.200,00	86.769,88	99,50
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	6.629,22	99,98
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.265,00	150.752,39	96,47
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.308,00	2.288,27	99,14
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.147,00	9.677,35	63,88
855-85502-4260	Zakup energii	4.455,00	4.441,50	99,69
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	600,00	504,30	84,05
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	13.164,00	12.375,78	94,01
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.550,00	3.550,00	100,00
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	308,68	77,17
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	2.372,00	100,00
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1.300,00	554,95	42,68
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	508,00	14,38	2,83
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.355,00	3.355,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	192,00	160,80	83,75
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	160,80	83,75
855-85504	Wspieranie rodziny	61.200,00	38.769,08	63,34
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.655,00	1.649,70	99,67
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.686,00	23.031,34	51,54

	1	2	3	4
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00	2.109,34	99,96
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.145,00	7.105,23	99,44
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	148,01	26,91
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3.118,00	2.992,46	95,97
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	547,00	78,14
855-85508	Rodziny zastępcze	217.600,00	205.970,93	94,65
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217.600,00	205.970,93	94,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.077.317,48	1.956.941,14	94,21
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658.126,00	644.944,83	97,99
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900-90001-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	632.826,00	632.020,99	99,87
900-90001-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	12.923,84	51,69
900-90002	Gospodarka odpadami	37.400,00	36.216,00	96,83
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	37.400,00	36.216,00	96,83
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	997,57	99,75
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,57	99,75
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132.000,00	130.277,75	98,69
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00	126.277,75	98,65
900-90013	Schroniska dla zwierząt	18.000,00	16.075,33	89,30
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	16.075,33	89,30
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387.000,00	360.611,11	93,18
900-90015-4260	Zakup energii	187.000,00	180.780,06	96,67
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	160.194,62	88,99
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.636,43	98,18
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	833.791,48	758.693,55	90,99
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.585,60	64,64
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.370,00	65.056,58	78,98
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.786,00	6.738,08	99,29
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.764,00	12.504,46	66,64
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.674,00	1.158,38	43,32
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.352,00	11,26
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.633,00	35.633,40	83,58
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	28.274,88	83,16
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00

	1	2	3	4
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	382.200,48	358.016,48	93,67
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.664,00	3.663,69	99,99
900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.500,00	243.500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.013.892,79	1.984.454,46	98,54
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770.130,00	770.130,00	100,00
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765.630,00	765.630,00	100,00
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
921-92116	Biblioteki	343.170,00	343.170,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.170,00	343.170,00	100,00
921-92195	Pozostała działalność	900.592,79	871.154,46	96,73
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.661,93	114.900,66	98,49
921-92195-4260	Zakup energii	25.264,55	21.943,10	86,85
921-92195-4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	95.000,00	100,00
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	60.104,14	46.678,27	77,66
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	715,17	715,17	100,00
921-92195-4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.564,00	578.664,27	98,15
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.660,00	12.659,99	99,99
926	Kultura fizyczna	353.450,00	347.219,37	98,23
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353.450,00	347.219,37	98,23
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	130.000,00	130.000,00	100,00
926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	800,00	40,00
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	13.200,00	96,35
926-92605-4190	Nagrody konkursowe	31.611,00	31.611,00	100,00
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.750,00	28.875,60	97,06
926-92605-4260	Zakup energii	10.000,00	7.858,85	78,58
926-92605-4270	Zakup usług remontowych	42.789,00	41.781,44	97,64
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	33.092,48	98,48
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
		36.316.804,89	34.958.024,09	96,26

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	1.938.197,00	2.040.868,70
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.066.900,00	1.066.900,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	871.297,00	973.968,70
2.	Rozchody:	616.400,00	616.400,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	616.400,00	616.400,00
3.	Saldo	1.321.797,00	1.424.468,70

WYNIK FINANSOWY 2017 ROKU

Wykonanie dochodów **35.494.959,38 zł**

Wykonanie wydatków **34.958.024,09 zł**

Wynik finansowy dodatni **536.935,29 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>	686.509,99	686.509,99	686.509,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686.509,99	686.509,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.746,44		2.746,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,11		472,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,28		67,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.386,59		8.386,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1.788,56		1.788,56
	4430	Różne opłaty i składki	673.049,01		673.049,01
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	79.389,00	79.259,94	79.259,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.389,00	79.259,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.985,98		54.856,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.770,82		12.770,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,52		11.100,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,68		531,68
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.788,00	1.788,00	1.788,00
	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	1.788,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84		835,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68		143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48		20,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00		788,00

1	2	3	4	5	6
	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	2.868,81	2.868,81
	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	2.868,81	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00		2.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60		643,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63		110,63
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	15,77		15,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	586,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00		55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	317,00		0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	45,00		43,46
801	80101	Szkoły podstawowe	81.637,67	81.587,68	81.587,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.637,67	81.587,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.146,79		1.146,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.490,88		80.441,38
	80110	Gimnazja	29.825,81	29.825,81	29.825,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.825,81	29.825,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.825,81		29.825,81
	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	4.366,18	4.366,18	4.366,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.366,18	4.366,18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.366,18		4.366,18

1	2	3	4	5	6
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 <i>/odprowadzenie składek/</i>	11.947,00	10.800,18	10.800,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.947,00	10.800,18	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.947,00		10.800,18
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4.600,00	4.540,18	4.540,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.600,00	4.540,18	
	3110	Świadczenia społeczne	4.508,00		4.451,16
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00		89,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.523,00	25.862,20	25.862,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.523,00	25.862,20	
	3110	Świadczenia społeczne	27.111,00		25.480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412,00		382,20
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.500,00	34.300,00	34.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.500,00	34.300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34.500,00		34.300,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.405.076,00	6.388.828,56	6.388.828,56
	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	6.405.076,00	6.388.828,56	

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		199,70
	3110	Świadczenia społeczne	6.309.000,00		6.299.388,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.309,00		52.362,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.933,00		1.932,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.857,00		9.436,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00		1.329,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.520,00		11.005,60
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		504,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11.372,00		8.852,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00		286,54
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.581,00		1.581,00
	4700	Szol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1.949,00		1.949,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3.632.542,00	3.560.952,23	3.560.952,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.632.542,00	3.560.952,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		399,40
	3110	Świadczenia społeczne	3.386.626,00		3.327.843,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.173,00		61.743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00		6.629,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00		143.488,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00		1.481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.147,00		677,98
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		504,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.331,00		8.543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.550,00		3.550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		308,68
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		50,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2.372,00		2.372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	308,00		7,19
	4700	Szol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	3.355,00		3.355,00
	85503	Karta dużej rodziny	192,00	160,80	160,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	160,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00		160,80
RAZEM			11.006.017,65	10.911.650,56	10.911.650,56

**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za rok 2017**

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	19 901,88	99,51%
Wpływy z usług	0830	3 186 150,00	2 901 931,62	91,17%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	15 440,28	77,20%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		1 810 000,00	1 806 767,03	
Inne zwiększenia		0	131 297,70	
Razem		5 036 150,00	4 875 338,51	96,81%
Stan środków obrotowych na początek roku		167 200,00	167 200,00	100,00%
Ogółem		5 203 350,00	5 042 538,51	96,91%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	11 400,00	10 990,45	96,41%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	819 600,00	819 054,64	99,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 000,00	63 983,09	98,44%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 100,00	154 837,37	99,83%
Składki na FP	4120	16 300,00	16 110,49	98,84%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163 000,00	162 510,56	99,70%
Zakup energii	4260	502 500,00	501 703,59	99,84%
Zakup usług remontowych	4270	94 000,00	93 619,72	99,60%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 310,00	1 310,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	308 000,00	307 941,31	99,98%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	19 600,00	19 285,77	98,40%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	49 100,00	47 051,79	95,83%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 500,00	5 242,79	95,32%
Różne opłaty i składki	4430	313 980,00	123 444,48	39,32%
Odpis na ZFŚS	4440	21 300,00	21 144,27	99,27%
Podatek od nieruchomości	4480	494 000,00	493 526,00	99,90%
Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	40 310,00	40 302,31	99,98%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	700,00	622,00	88,86%

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 368,00	97,71%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	100 000,00	8 800,31	2,70%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	10 000,00	33 479,61	68,06%
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			50 000,00	
Odpisy amortyzacyjne		1 810 000,00	1 806 767,03	99,82%
Inne zmniejszenia		20 000,00	155 228,53	776,14%
Razem		5 026 600,00	4 942 824,11	98,33%
Podatek dochodowy od osób prawnych			5 007,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		176 750,00	94 707,50	53,58%
Ogółem		5 203 350,00	5 042 538,61	96,91%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	118 107,33	37 524,56
2	Należności netto	297 070,03	382 902,58
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	199 440,42	261 337,73
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3461,58	3 520,64
5	Pozostałe środki obrotowe	29 760,60	32 012,64
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 737,96	357 732,28
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	167 200,00	94 707,50

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2017 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatniania wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 41 przepompowni ścieków. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Trachalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierlachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZWiK w Rawiczu.

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

Zakład obsługuje 66,2 km sieci wodociągowych, 1797 przyłączy wodociągowych, 75,5 km sieci kanalizacyjnych oraz 1738 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosił w 2017 roku 17 osób i nie zmienił się w stosunku do roku 2016.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 524,0 tys. m³ - spadek o 9,3 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 641,2 tys. m³ - spadek o 37,7 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 235,0 tys. m³ - wzrost o 10,5 tys. m³.

Ścieki dowożone – 4,0 tys. m³ - wzrost o 1,0 tys. m³.

W roku 2017 została rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Bojanowie i sieć kanalizacyjna w Giżynie (cegielnia).. Koszt budowy tych sieci: 632 021 zł.

W 2017 roku środki wydatkowano między innymi na:

- analizy wody i ścieków 47 052,-
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2017 roku wyniosły 75 685,- ,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 12 760,-,
- transport i zagospodarowanie odpadów – 166 944,-,
- energia elektryczna – 407 588,-,
- trwały zarząd za oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne – 40 303,-,
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych –43 913,-,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 43 190,-
- podatek od nieruchomości to koszt 493 526,00 zł,
- remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw wydaliśmy 76 400 zł.
- wymianę i legalizację wodomierzy wydaliśmy 34 538 zł.(w tym zakup wodomierzy ultradźwiękowych 31 779),
- serwis agregatów eksploatowanych przez ZWiK: 6 129 zł
- wymiana skorodowanych kraty pomostowe na oczyszczalni: koszt – 24 048 zł.
- wyczyszczenie w Giżynie zbiornika wody oczyszczonej. Usługę wykonała Firma AlpinJet z Poznania za 3 917 zł.

**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za rok 2017.**

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	556 000,00	473 865,70	85,23%
Wpływy z usług	0830	480 000,00	473 785,45	98,71%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	796,00	79,60%
Pozostałe odsetki	0920	31 500,00	22 938,91	72,82%
Wpływy z różnych dochodów	0970	59 527,00	48 778,91	81,94%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	120 000,00	120 000,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		10 700,00	10 679,52	99,81%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 258 727,00	1 150 844,49	91,43%
Stan środków obrotowych na początek roku		92 273,00	92 272,67	100,00%
Ogółem		1 351 000,00	1 243 117,16	92,01%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	5 200,00	5 132,80	98,71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 000,00	475 097,31	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 000,00	36 858,00	99,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000,00	91 114,43	97,97%
Składki na FP	4120	10 000,00	7 350,50	73,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	810,00	20,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 000,00	69 531,99	82,78%
Zakup energii	4260	96 000,00	61 487,97	64,05%
Zakup usług remontowych	4270	140 000,00	113 975,91	81,41%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 014,08	67,61%
Zakup usług pozostałych	4300	160 682,00	139 859,90	87,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 700,00	2 584,20	95,71%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 000,00	3 694,73	92,37%
Różne opłaty i składki	4430	67 300,00	66 039,53	98,13%
Odpis na ZFŚS	4440	11 907,00	11 906,01	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	18 500,00	17 804,00	96,24%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	915,00	91,50%

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	711,00	708,72	99,68%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 200,00	3 132,00	97,88%
Odpisy amortyzacyjne		10 700,00	10 679,52	99,81%
Inne zmniejszenia		19 600,00	23 069,28	117,70%
Razem		1 247 000,00	1 142 765,88	91,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	3 355,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		104 000,00	96 996,28	93,27%
Ogółem		1 351 000,00	1 243 117,16	92,01%

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

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	6 553,02	62 842,28
2	Należności netto	127 623,00	86 229,44
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 883,01	67 189,72
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	83 839,62	61 066,90
6	Pozostałe środki obrotowe	224,00	147,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	42 127,35	52 222,64
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	92 272,67	96 996,28

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

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

I. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w 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 są:

1. 44 budynki mieszkalne, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych,
2. 166 mieszkań:
 - a. gminnych - 129 w tym 3 socjalne,
 - b. wykupionych - 37,
 - c. lokali użytkowych - 10 w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych 6.639,24 m²,
 - b. wykupionych 1.929,62 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, opróżnianie szamb oraz wyłapywanie bezdomnych psów. 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. W okresie jesiennym dodatkowo na Rynku, na skwerach, w Parku Kosynierów i amfiteatrze zostały wysadzone kwiaty cebulowe i krokusy, które w okresie wiosennym upiększą nasze miasto. 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 miesiącu grudniu dzięki przychylności Władz Miasta został zakupiony i przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nowy samochód dostawczy Citroen Jumper, który usprawni prace i usługi zakładu na rzecz gminy. Posłuży również innym jednostkom w wypełnianiu swoich zadań.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba pracująca na 1/4 etatu.

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 7 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano między innymi środki na:

- remonty budynków - 113.975,91 zł.

- prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Gołaszyn 66 wymiana rur spustowych. Naprawa lub wymiana opierzeni Św. Józefa 1, 17 Stycznia 15 i 15a. Montaż kołcy przeciw ptakom Kościuszki 1 i 2. Gołaszyn 80 i Dworcowa 25 remont dachu dachówkowego. Drzymały 20 wymiana starej połaci dachowej na nową z blachodachówki.

- prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Rynek 10 i 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. Wykonanie nowej elewacji 17 Stycznia 15 i 15a , Drzymały 20 oraz Św.Józefa 1. Wymiana stolarki okiennej w kilku mieszkaniach komunalnych oraz w pomieszczeniach biurowych ZGKiM.

- prace zdunskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Naprawa pieca kaflowego Dworcowa 1.

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

Odpisy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły - 54.779,85 zł

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

- na remonty środków transportowych wydaliśmy - 10.737,10 zł

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

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 71.922,39 zł

- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 4.850,85 zł

- za usługi komunalne - 1.788,06 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 31 grudnia 2017 roku prowadzi 79 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 39 spraw (7 - mieszkaniowych i 32 komunalne) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 7 spraw (6 – mieszkaniowych i 1 - komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
3. 21 spraw (9 – mieszkaniowych i 12 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 6 spraw (4 – mieszkaniowe i 2 – komunalne), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 4 sprawy (3 – mieszkaniowe i 1 – komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzony, 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 31 grudnia mieliśmy zawartych 8 takich umów (7 – mieszkaniowych i 1 - komunalna).

Zaległości sądowe to - 61.098,70 zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych			1.935.650,00	706.850,00	1.108.800,00	120.000,00	1.928.424,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00	120.000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00	120.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			120.000,00	120.000,00	100,00%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			120.000,00	120.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25.000,00			20.503,68	82,01%
	80104		Przedszkola	25.000,00			20.503,68	82,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00			20.503,68	82,01%
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	25.000,00			20.503,68	82,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.024,00			31.024,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.024,00			31.024,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.024,00			31.024,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.826,00			648.096,32	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632.826,00			632.020,99	99,87%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	632.826,00			632.020,99	99,87%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	632.826,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00			16.075,33	89,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00			16.075,33	89,30%
		w tym:	- <i>Miasto Leszno</i>	18.000,00			16.075,33	89,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.108.800,00		1.108.800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		765.630,00		765.630,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		765.630,00		765.630,00	100,00%
		w tym:	- <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>		765.630,00		765.630,00	100,00%
	92116		Biblioteki		343.170,00		343.170,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		343.170,00		343.170,00	100,00%
		w tym:	- <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>		343.170,00		343.170,00	100,00%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			491.000,00	176.000,00	315.000,00		466.994,55	
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:	<i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>	10.000,00			10.000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00			10.760,50	97,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.000,00			10.760,50	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00			10.760,50	97,82%
		w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	11.000,00			10.760,50	97,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie		315.000,00		303.310,21	96,28%
	80104		Przedszkola		315.000,00		303.310,21	96,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		315.000,00		303.310,21	96,28%
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		315.000,00		303.310,21	96,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00			12.923,84	51,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00			12.923,84	51,69%
		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			12.923,84	51,69%
926			Kultura fizyczna i sport	130.000,00			130.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00			130.000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130.000,00			130.000,00	100,00%
		w tym:	- MUKS SZOK Bojanowo	50.500,00			50.500,00	100,00%
			- TS RUCH Bojanowo	36.000,00			36.000,00	100,00%
			- 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			19.000,00	100,00%
			- Klub Sportowy Sztanga	7.500,00			7.500,00	100,00%
			Ogółem:	2.426.650,00	882.850,00	1.423.800,00	120.000,00	2.395.418,55

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	2.254.600,00	15.05.2012	20.02.2014	20.02.2020
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i> 260/22	3.125.000,00	10.09.2013	20.05.2016	21.02.2022
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i> 260/23	1.790.000,00	01.09.2014	22.08.2016	22.02.2021
1.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i> 260/00	176.000,00	28.09.2016	20.12.2017	20.03.2020
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – cegielnia, gmina Bojanowo</i> 260/25	352.000,00	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i> 260/27	58.900,00	03.10.2017	20.09.2018	21.06.2021
	- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie <i>Zadania majątkowe i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i> 260/26 + 260/28	200.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00	28.11.2017 28.12.2017 28.12.2017	20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024	2029 2029 2029
	- PSA Finance Polska Sp. z o.o. <i>zadanie: Leasing samochodu</i>	87.034,17	8.12.2017	18.12.2017	20.11.2022
	Razem:	8.343.534,17			

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	151.761,86	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	151.761,86	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	151.761,86	
razem dochody				130.000,00	151.761,86	
851			Ochrona zdrowia	160.297,00		142.359,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.600,00		9.166,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00		154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		23,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00		5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00		1.789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00		1.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.697,00		133.192,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980,00		1.976,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.900,00		42.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.407,00		31.010,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62.140,00		55.835,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		387,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		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		2.273,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00		2.273,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		2.273,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
razem wydatki				165.297,00	 	144.633,23

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.4 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.487 ze zm) oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Komisja powołana została przez Burmistrza Bojanowa Zarządzeniem nr 1/14 z dnia 24 grudnia 2014r i w skład wchodzi 7 członków.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe).

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przyjmowała zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu;
- wzywała na rozmowy motywacyjne osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie prowadząc z nimi rozmowy motywacyjne mające na celu zobowiązanie do leczenia;
- kierowała osoby na badania przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego;
- przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu;
- składała wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Rawiczu.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI W 2017r

Realizując program komisja w 2017 roku rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji takich jak Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Bojanowie przedkładane ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą niejednokrotnie z tym związaną przemocą w rodzinie.

Dla zgłoszonych osób skompletowane zostały wymagane dokumenty takie jak:

- wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego;
- wniosek rodziny oraz Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy ze zgłaszanymi osobami, z których przeprowadzono rozmowy motywujące do zaprzestania picia alkoholu. Osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie kierowane były na badanie lekarskie przez biegłych sądowych wraz z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu- 2 osoby. Należy stwierdzić, że w 2 przypadkach spotkania z komisją odniosły pozytywny skutek.

W 2017 r. działał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, funkcjonował w budynku Pensjonatu dla Osób Starszych w Bojanowie przy ul .Lipowa 2a. Czynny był 2 godziny 1 raz w miesiącu w trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00 w/g ustalonego harmonogramu. Do punktu zgłosiło się 8 osób były to osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin. Założeniami punktu konsultacyjnego jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych; motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, edukacja osób współuzależnionych w zakresie radzenia sobie ze współuzależnieniem i wskazywanie dróg wyjścia itp.. Głównymi zadaniami punktu jest : zapobieganie uzależnieniom, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia, popularyzacja przepisów prawa, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach działań profilaktycznych bezpłatnych porad udzielał prawnik w ostatni piątek miesiąca od godz. 15.30 do 19.30 w Pensjonacie dla Osób Starszych w Bojanowie ul. Lipowa 2a, również od września bezpłatnych porad udzielał psycholog w Szkole Podstawowej w Bojanowie.

Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja współpracuje ze szkołami z Gminy Bojanowo w zakresie działań na rzecz uświadamiania młodzieży i dzieci, a także minimalizowania skutków nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania narkomani.

W roku 2017 wspierano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Bojanowie p.n. „Czy słowem można zranić” oraz w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej pn” Zasady komunikacji z rodzicami - modelowanie rozmów” oraz „Komunikacja w rodzinach jak rozmawiać z dzieckiem aby nas słuchało”

Jak co roku odbył się rajd rowerowy p.n. ”Bez nałogów”, który promuje zdrowy styl życia, który miał swój finał w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach.

Coroczna akcja wypoczynek letni odgrywa znaczącą rolę w realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. Z tej formy w roku 2017 skorzystało 50 uczniów

szkół podstawowych z naszej gminy. Kolonie odbyły się w Koroniew - Czechy. Organizator kolonii realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych. W trakcie warsztatów został prowadzony blok zajęć profilaktycznych w czasie, których uczestnicy dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą spożywanie alkoholu i dlaczego jest ono tak szkodliwe. Zajęcia te wkomponowane były w różne zajęcia.

Natomiast z półkolonii skorzystało 150 dzieci z naszej gminy. Półkolonie odbywały się w dwóch turnusach na przełomie czerwca i lipca 2017r. W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku np.: wyjazd na basen, do kina, na trampoliny, do parku linowego oraz Ośrodka Szkolno-Sportowego w Luboniu. W trakcie zajęć na obu turnusach zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczne o tematyce uzależnień.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w ramach działań gminnego programu finansowała zajęcia mobilne w świetlicach wiejskich. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczyć mogli dzieci jak i rodzice. Celem zajęć w świetlicach było uwrażliwianie, wyciszenie a przede wszystkim budowanie pozytywnych emocji i przyjaźni.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w okresie sprawozdawczym zakupiła słodycze na Mikołaja dla osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem Raźniej” w Bojanowie, oraz słodycze na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy Bojanowo.

Reasumując w 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminnej.

Komisja współpracowała na stałe z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Zespołem Interdyscyplinarnym w Bojanowie, szkołami, kuratorami, Sądem Rejonowym, Policją.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane były między innymi na:

1. Pokrycie kolonii w Koroniew- Czechy, programy profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Bojanowie - 45.000,00 zł
2. Rajd rowerowy „Bez Nałogów” - 17.997.00 zł
3. Półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Bojanowo - 27.263.80 zł
4. Prowadzenie i działalność świetlic wiejskich - 14.049.60 zł
5. Działalność punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji i koordynatora, prawnika, psychologa, biegłych psychologów i psychiatrę w celu zaopiniowania co do stopnia uzależnienia, opłaty sądowe - 19.600,00 zł
6. Zakup literatury edukacyjnej , materiałów biurowych, szkolenia - 4.030,60 zł
7. Zakup słodyczy na Mikołaja dla dzieci z miasta i gminy - 11.918.80 zł
8. Dofinansowanie do słodyczy dla osób niepełnosprawnych z okazji Mikołaja - 2.500,00 zł

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział - paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	100,00
010-01095	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
010-01095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
010-01095-6050-09	- sołectwo Golinka	1.000,00	1.000,00	100,00
600	Transport i łączność	73.278,40	73.267,77	99,98
600-60016	Drogi publiczne gminne	16.700,00	16.700,00	100,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.920,26	5.920,26	100,00
600-60016-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	3.520,26	3.520,26	100,00
600-60016-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	2.400,00	2.400,00	100,00
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	10.779,74	10.779,74	100,00
600-60016-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	6.679,74	6.679,74	100,00
600-60016-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	4.100,00	4.100,00	100,00
600-60095	Pozostała działalność	56.578,40	56.567,77	99,98
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.003,44	999,74	99,63
600-60095-4210-11	- sołectwo Gościejewice	1.003,44	999,74	99,63
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	55.574,96	55.568,03	99,98
600-60095-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	16.578,40	16.574,85	99,97
600-60095-4300-11	- sołectwo Gościejewice	14.396,56	14.396,56	100,00
600-60095-4300-12	- sołectwo Kawcze	13.000,00	12.999,12	99,99
600-60095-4300-14	- sołectwo Sowiny	11.600,00	11.597,50	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.788,79	179.511,01	97,14
921-92195	Pozostała działalność	184.788,79	179.511,01	97,14
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	98.421,93	96.840,66	98,39
921-92195-4210-05	- sołectwo Czechnów	10.177,56	9.084,99	89,26
921-92195-4210-06	- sołectwo Gierłachowo	7.635,57	7.598,60	99,51
921-92195-4210-07	- sołectwo Giżyn	5.348,99	5.348,99	100,00
921-92195-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	12.445,30	12.440,12	99,95
921-92195-4210-09	- sołectwo Golinka	5.257,29	5.252,10	99,90
921-92195-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	6.797,08	6.793,98	99,95
921-92195-4210-11	- sołectwo Gościejewice	158,79	112,50	70,84
921-92195-4210-12	- sołectwo Kawcze	2.567,99	2.258,24	87,93
921-92195-4210-13	- sołectwo Pakówka	2.007,98	1.998,97	99,55
921-92195-4210-14	- sołectwo Sowiny	1.118,67	1.108,00	99,04
921-92195-4210-15	- sołectwo Sulów Mały	7.256,01	7.251,08	99,93
921-92195-4210-16	- sołectwo Szemzdrowo	8.345,79	8.344,21	99,98
921-92195-4210-17	- sołectwo Tarchalin	4.503,09	4.503,09	100,00
921-92195-4210-18	- sołectwo Trzebosz	12.687,22	12.686,83	99,99
921-92195-4210-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	6.390,09	6.390,09	100,00
921-92195-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	747,46	699,38	93,56
921-92195-4210-21	- sołectwo Zaborowice	4.977,05	4.969,49	99,84
921-92195-4260	Zakup energii	23.294,55	20.850,21	89,50
921-92195-4260-05	- sołectwo Czechnów	1.100,00	929,17	84,47
921-92195-4260-07	- sołectwo Giżyn	1.800,00	1.645,04	91,39
921-92195-4260-08	- sołectwo Golina Wielka	3.335,80	2.485,45	74,50
921-92195-4260-09	- sołectwo Golinka	2.200,00	2.123,61	96,52

1	2	3	4	5
921-92195-4260-10	- sołectwo Gołaszyn	3.436,28	3.436,28	100,00
921-92195-4260-11	- sołectwo Gościejewice	1.538,00	1.537,67	99,97
921-92195-4260-12	- sołectwo Kawcze	2.190,60	1.537,60	70,19
921-92195-4260-13	- sołectwo Pakówka	200,00	100,00	50,00
921-92195-4260-14	- sołectwo Sowiny	1.441,27	1.441,27	100,00
921-92195-4260-15	- sołectwo Sulów Mały	800,00	627,25	78,40
921-92195-4260-17	- sołectwo Tarchalin	1.084,51	1.039,95	95,89
921-92195-4260-18	- sołectwo Trzebosz	1.500,00	1.436,82	95,78
921-92195-4260-19	- sołectwo Władartowo Pierwsze	835,08	834,49	99,92
921-92195-4260-21	- sołectwo Zaborowice	1.833,01	1.675,61	91,41
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	47.104,14	45.851,98	97,34
921-92195-4300-05	- sołectwo Czechnów	1.415,00	1.415,00	100,00
921-92195-4300-06	- sołectwo Gierłachowo	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-07	- sołectwo Giżyn	5.427,65	5.427,65	100,00
921-92195-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	2.504,70	2.482,55	99,11
921-92195-4300-09	- sołectwo Golinka	3.250,00	3.220,00	99,07
921-92195-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	2.054,94	2.054,94	100,00
921-92195-4300-11	- sołectwo Gościejewice	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4300-12	- sołectwo Kawcze	2.699,54	2.699,54	100,00
921-92195-4300-13	- sołectwo Pakówka	2.500,00	1.499,99	59,99
921-92195-4300-14	- sołectwo Sowiny	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-17	- sołectwo Tarchalin	2.513,27	2.513,27	100,00
921-92195-4300-18	- sołectwo Trzebosz	1.191,11	1.191,11	100,00
921-92195-4300-19	- sołectwo Władartowo Pierwsze	3.380,94	3.380,94	100,00
921-92195-4300-20	- sołectwo Władartowo Drugie	200,00	0,00	0,00
921-92195-4300-21	- sołectwo Zaborowice	15.966,99	15.966,99	100,00
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	715,17	715,17	100,00
921-92195-4430-10	- sołectwo Gołaszyn	111,70	111,70	100,00
921-92195-4430-12	- sołectwo Kawcze	232,47	232,47	100,00
921-92195-4430-14	- sołectwo Sowiny	111,70	111,70	100,00
921-92195-4430-17	- sołectwo Tarchalin	147,60	147,60	100,00
921-92195-4430-18	- sołectwo Trzebosz	111,70	111,70	100,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-6050-13	- sołectwo Pakówka	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.660,00	12.659,99	99,99
921-92195-6060-13	- sołectwo Pakówka	8.100,00	8.099,99	99,99
921-92195-6060-17	- sołectwo Tarchalin	4.560,00	4.560,00	100,00
RAZEM		259.067,19	253.778,78	97,96

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		32.937,71	219,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00		32.937,71	219,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00		32.937,71	219,58%
			Razem dochody	15.000,00		32.937,71	219,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000,00	14.997,57	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.000,00	7.000,00	100,00%
		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	7.000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00	997,57	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	997,57	99,75%
	90095		Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00	100,00%
			Razem wydatki		15.000,00	14.997,57	99,98%

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony na dzień 31 grudnia oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie
<i>Dochody</i>	34.995.007,89	35.494.959,38
<i>wydatki</i>	36.316.804,89	34.958.024,09
<i>Nadwyżka/ deficyt</i>	-1.321.797,00	+536.935,29
<i>przychody</i>	1.938.197,00	2.040.868,70
<i>rozchody</i>	616.400,00	616.400,00

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.040.868,70 zł** z czego

1. kwota **566.900,00 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 – 156.000,00 zł
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia – 352.000,00 zł
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanowo – 58.900,00 zł

2. Kwota 500.000,00 zł stanowi wyemitowane obligacje na zadania:

- a) Przebudowa chodnika w miejscowości Gołaszyn
- b) Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie

3. Kwota **973.968,70 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

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 zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 228.677,52 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 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
					ogółem	W tym zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	743.579,99	709.829,99	709.829,99	709.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3.000,00	3.828,46	3.828,46	3.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.545,00	964.049,12	498.128,34	498.128,34	466.322,10	61.131,84	401,32	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	108.389,00	105.715,56	102.219,92	102.348,98	3.495,64	1.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	4.656,81	4.656,81	4.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.376,90	8.376,90	8.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.659.608,00	11.990.980,08	10.402.476,76	10.413.456,76	1.626.411,01	1.185.792,81	37.907,69	811.362,47	108.627,87	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11.971.633,18	11.978.158,15	11.978.158,15	12.001.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	768.959,18	728.552,63	728.196,06	728.246,05	356,63	355,26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23.500,00	24.343,29	18.715,58	18.715,58	5.627,71	3.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	742.524,50	754.276,78	744.204,92	747.659,68	10.071,86	3.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.650,04	111.710,29	111.710,29	111.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.513,00	117.873,58	117.873,58	120.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10.084.197,00	11.134.577,93	9.986.748,50	10.016.271,36	1.147.829,43	626.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.500,00	43.838,60	36.528,08	36.528,08	7.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.057,04	1.057,04	1.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34.995.007,89	38.724.075,21	35.494.959,38	35.565.632,47	3.267.424,90	1.883.813,04	38.309,07	811.362,47	108.627,87	0,00	0,00

Dochody budżetowe na plan 34.995.007,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.494.959,38 zł co stanowi 101,43% w stosunku do planu. Zaległości wynoszą 1.883.813,04 zł natomiast nadpłaty wynoszą 38.309,07 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 743.579,99 zł, wykonanie 709.829,99 zł co stanowi 95,46% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	plan	743.579,99
	wykonanie	709.829,99

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 w kwocie 686.509,99 zł.

Są to również środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23.320,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu "Rodzinne miejsca rekreacji".

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 3.828,46 zł t.j 127,61% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan dochodów 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł tj., 100,00% wykonania. Jest to dotacja celowa otrzymana na mocy zawartego ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów Porozumienia nr II/428/P/15095/2020/17/DMP z dnia 16 czerwca 2017 roku dotyczącego realizacji zadania pt.: "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo". Powyższe zadanie zawiera się w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 33.750,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi pomoc finansową jaką Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w Giżynie" w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
				ogółem	W tym zaległości	
448.545,00	964.049,12	498.128,34	498.128,34	466.322,10	61.131,84	401,32

Plan działu wynosi 448.545,00 zł, wykonanie 498.128,34 zł co stanowi 111,05% wykonania. Należności pozostające do zapłaty wynoszą 466.322,10 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 61.131,84 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 401,32 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	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	5.458,75	5.458,75	6.409,50	6.409,50	1,82
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	102.137,82	77.663,11	77.663,11	24.869,21	24.869,21	394,50
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.345,00	779.156,43	365.369,25	365.369,25	413.792,18	29.738,99	5,00
0830	Wpływy z usług	2.000,00	4.398,91	4.284,77	4.284,77	114,14	114,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	25.742,50	4.605,43	4.605,43	21.137,07	0,00	0,00
Razem:		448.545,00	964.049,12	498.128,34	498.128,34	466.322,10	61.131,84	401,32

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 108.389,00 zł, wpłynęło 102.219,92 zł tj. 94,30% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.495,64 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.997,76 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/

plan	79.389,00
wykonanie	79.259,94

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

wykonanie	3,10
-----------	------

Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	W tym zaległości	
0830 Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	23.000,00	21.883,61	19.885,85	19.885,85	1.997,76	1.997,76	0,00
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.497,88	0,00	0,00	1.497,88	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)	0,00	1.863,37	1.863,37	1.863,37	0,00	0,00	0,00
Razem:	26.500,00	25.421,86	21.926,22	21.926,22	3.495,64	1.997,76	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów) plan 1.000,00
wykonanie 894,00

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 136,66

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

Plan działu 7.909,00 zł, wpłynęło 4.656,81 zł t.j. 58,87% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację spisu wyborców, oraz na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych
plan 1.788,00
wykonanie 1.788,00

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 2.868,81

Dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej. W związku z tym że został zgłoszony tylko jeden kandydat dotacja nie została wykorzystana w 100% i została zwrócona.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 10.402.476,76 zł co stanowi 107,69% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 1.626.411,01 zł w tym zaległości 1.185.792,81 zł. Nadpłata wynosi 37.907,69 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
						ogółem	W tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	18.193,00	9.295,29	9.295,29	8.897,71	8.897,71	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
						ogółem	W tym zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0310	Podatek od nieruchomości	2.006.092,00	2.886.866,35	2.483.483,10	2.483.483,10	411.043,69	411.043,69	7.660,44	460.286,26	59.519,52	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	574.995,00	549.798,27	561.722,60	561.722,60	9,00	9,00	11.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330	Podatek leśny	58.476,00	59.395,96	59.403,00	59.403,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	23.274,00	2.013,00	2.013,00	21.325,00	21.325,00	64,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.236,00	5.235,00	5.235,00	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	394,40	394,40	394,40	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	116.681,42	4.397,42	4.397,42	112.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.665.063,00	3.641.646,40	3.116.648,52	3.116.648,52	544.662,69	432.378,69	19.664,81	465.377,26	59.519,52	0,00	0,00

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

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
					ogółem	W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	1.320.000,00	1.906.930,60	1.257.227,83	1.257.227,83	657.980,61	657.980,61	8.277,84	226.986,03	49.108,35	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	300.000,00	416.124,67	402.624,85	402.624,85	21.569,40	21.569,40	8.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.565,00	3.604,70	3.584,00	3.584,00	49,00	49,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	204.000,00	260.387,60	215.544,80	215.544,80	46.709,80	46.709,80	1.867,00	118.999,18	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	77.228,60	59.465,00	59.465,00	17.763,60	17.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	14.025,80	14.025,80	14.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	273.916,00	272.855,00	272.855,00	1.061,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.317,00	8.317,00	8.317,00	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	336.350,30	8.604,30	8.604,30	327.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.051.565,00	3.296.885,27	2.242.248,58	2.242.248,58	1.072.879,41	744.516,41	18.242,72	345.985,21	49.108,35	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	22.011,70
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	16.103,74
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	130.000,00
	wykonanie	151.761,86
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	30.000,00
	wykonanie	21.198,40
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	wykonanie	104,00
• wpływy z różnych opłat	plan	5.000,00
	wykonanie	3.225,00

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
						ogółem	W tym zaległości	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.635.980,00	4.741.205,00	4.741.205,00	4.752.185,00	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00	78.645,87	78.674,67	78.674,67	-28,80	0,00	0,00
Razem:		4.745.980,00	4.819.850,87	4.819.879,67	4.830.859,67	-28,80	0,00	0,00

W 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 1.035 upomnień na łączną kwotę 597.710,90 zł z czego wpłynęło 328.722,30 zł.

Do egzekucji podano 489 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 268.988,60 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 116.221,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 562.308,19 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 4.307,44 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.971.633,18 zł, wykonanie 11.978.158,15 zł co stanowi 100,05%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.392.799,00
	wykonanie	7.392.799,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	4.094.535,00
	wykonanie	4.094.535,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	179.093,00
	wykonanie	179.093,00
* pozostałe odsetki	plan	2.000,00
	wykonanie	23.478,69

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

* wpływy z różnych dochodów (rozliczenie opłaty produktowej za lata ubiegłe)		
		wykonanie 862,43

* 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
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	81.078,69
	wykonanie	81.078,69

Jest to zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	9.774,88
	wykonanie	9.774,88

Jest to zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

* 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	plan	210.000,00
	wykonanie	194.183,85

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 768.959,18 zł, wpłynęło 728.196,06 zł tj. 94,69% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

• odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.600,00
	wykonanie	1.771,71

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – środki na zakup podręczników

plan	81.637,67
wykonanie	81.587,68
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na tablice interaktywne oraz wyposażenie gabinetu higienistki

plan	34.700,00
wykonanie	34.700,00

Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan	108.100,00
wykonanie	69.611,50
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan	178.861,00
wykonanie	163.299,77
- wpływy z usług

plan	6.000,00
wykonanie	5.939,52

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli

plan	1.000,00
wykonanie	949,48
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)

plan	12.000,00
wykonanie	26.610,42
- 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	301.050,00

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

plan	700,00
wykonanie	365,47
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	8.118,52
wykonanie	8.118,52

rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na zakup podręczników

plan	29.825,81
wykonanie	29.825,81

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na zakup podręczników

plan	4.366,18
wykonanie	4.366,18

OCHRONA ZDROWIA:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	23.000,00	24.250,04	18.653,57	18.653,57	5.596,47	3.730,98
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	500,00	93,25	62,01	62,01	31,24	0,00
Razem:		23.500,00	24.343,29	18.715,58	18.715,58	5.627,71	3.730,98

Na plan działu 23.500,00 zł wpłynęło 18.715,58 zł tj. 79,64 %.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 742.524,50 zł, wykonanie 744.204,92 zł co stanowi 100,22% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.071,86 zł w tym zaległości 3.883,72 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	20.000,00	37.262,60	35.334,38	35.334,38	1.928,22	1.928,22
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00
Razem:		20.000,00	37.369,22	35.334,38	35.334,38	2.034,84	1.928,22

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	11.947,00
wykonanie	10.800,18

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

plan	14.999,00
wykonanie	13.200,94

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	210.000,00
wykonanie	194.834,15

Dodatki mieszkaniowe

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

plan	4.600,00
wykonanie	4.540,18

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłki stałego za 2016 rok

wykonanie	481,00
-----------	--------

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

plan	170.000,00
wykonanie	169.984,17

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	2.000,00
wykonanie	1.641,09

- wpływy z różnych dochodów - jest to bon stażowy z Urzędu Pracy

plan	1.513,50
wykonanie	1.513,50

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	27.523,00
wykonanie	25.862,20

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	89.442,00
wykonanie	88.888,42

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan	68.000,00
wykonanie	74.760,67

- wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie 64,04

Pomoc w zakresie dożywiania

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

plan	88.000,00
wykonanie	88.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

plan	34.500,00
wykonanie	34.300,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 113.650,04 zł wpływ 111.710,29 zł co stanowi 98,29% wykonania.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 121.513,00 zł wpływ 117.873,58 zł co stanowi 97,00% 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	104.077,00
wykonanie	101.373,58

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

plan	936,00
wykonanie	0,00

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

■ pozostałe odsetki	plan	3.000,00
	wykonanie	331,39

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	10.000,00
	wykonanie	6.500,00

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan	6.405.076,00
	wydatki	6.388.828,56

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

■ pozostałe odsetki	plan	1.500,00
	wykonanie	554,95

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	9.000,00
	wykonanie	5.655,53

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	3.632.542,00
	wykonanie	3.560.952,23
■ zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy	plan	14.913,00
	wykonanie	15.946,49
	zaległość	626.920,67

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	192,00
	wykonanie	160,80

Wspieranie rodziny

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017	plan	7.974,00
	wykonanie	7.818,55

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 189.500,00 zł - wpłynęło 36.528,08 zł t.j. 19,27%.

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
					Ogółem	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	122.500,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.107,37	2.107,37	2.107,37	0,00	0,00
Razem:		174.500,00	9.529,20	2.790,37	2.790,37	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	32.937,71
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości opróżnionych zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

wykonanie	800,00
-----------	--------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za szkody w Świetlicy w Gołaszynie

wykonanie	1.057,04
-----------	----------

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 roku w 101,43%.

I. Na niższe niż 100% wykonanie miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 33.750,00 zł na dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi pomoc finansową jaką Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w Giżynie" w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.. Wpływ dotacji został przyjęty w klasyfikacji dział 600 rozdział 60016 § 6300 w kwocie 33.750,00 zł.

2. w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z najmu i dzierżawy – zaległości z tytułu najmu i dzierżawy.

3. 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

4. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej. W związku z tym że został zgłoszony tylko jeden kandydat dotacja nie została wykorzystana w 100% i została zwrócona.

5. 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

- niższy niż planowano wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - niższe niż planowano wpływy z zajęcia pasa drogowego

- niższy niż planowano wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

c) rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Niższy niż planowano wpływ z udziałów w z podatku dochodowego od osób prawnych.

6. dział 758 - Różne rozliczenia

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 wykonanie w 28,39% w związku z tym, że Gmina dokonała zwrotu i rozliczenia środków unijnych.

7. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80104 – Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – niższe wpływy niż planowano

8. w dział 851 - Ochrona zdrowia

Niższe niż planowano wpływy z odsetek od zaległości.

9. w dziale 855 – Rodzina

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – niższe niż planowano wpływy odsetek od pobranych niezgodnie z przepisami świadczeń

5. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzania ścieków oraz zwrot podatku VAT. Kanalizacja sanitarna została przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w związku z tym wpływów z tego tytułu uzyskiwał zakład budżetowy.

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 100% lub powyżej, albo zbliżone do 100%.

II. Na wyższe niż 100% wykonanie miały wpływ następujące czynniki:

1. Wyższy niż planowano wpływ z tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie. Wpływy 3.828,46 zł, zaplanowano 3.000,00 zł.
2. Wyższe niż zaplanowano wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody ze sprzedaży mienia, odsetek od zaległości, wpływy z usług.
3. Wyższe niż zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, odsetek od nieterminowych wpłat.
4. wyższe niż zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Gmina nie ma na nie większego wpływu.
5. Wyższe niż planowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wyższe niż planowano wpływy z usług opiekuńczych.
7. Wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Mienie Gminy sprzedane w 2017 r.
w trybie przetargu nieograniczonego
oraz bezprzetargowo na rzecz najemców**

Gmina od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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,
- l/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Kościuszki 13/1, działka 320 o powierzchni 0,0494 ha, udział w nieruchomości wspólnej 612/2547,
- m/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Kościuszki 13/2, działka 320 o powierzchni 0,0494 ha, udział w nieruchomości wspólnej 647/2547,
- n/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Marcinkowskiego 9/1, działka 198 o powierzchni 0,0360 ha, udział w nieruchomości wspólnej 818/2904,
- o/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Marcinkowskiego 9/4, działka 198 o powierzchni 0,0360 ha, udział w nieruchomości wspólnej 353/2904,
- p/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowej 1/3, działka 287/4 o powierzchni 0,0329 ha, udział w nieruchomości wspólnej 1024/3258,
- r/ Dom jednorodzinny położony w Pakówce 17, działka 293/10 o powierzchni 0,1139 ha.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	887.091,99	884.852,01	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.099,52	11.099,52	0,00
600	Transport i łączność	801.327,97	760.104,84	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	359.146,00	356.655,33	0,00
750	Administracja publiczna	3.533.995,42	3.273.289,89	170.962,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.909,00	4.656,81	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.640,00	181.297,19	27,71
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	228.677,52	0,00
758	Różne rozliczenia	179.391,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.076.520,28	11.771.473,23	639.280,65
851	Ochrona zdrowia	227.205,00	207.115,19	0,00
852	Pomoc społeczna	2.687.640,50	2.469.849,46	71.805,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.377,04	106.709,90	3.856,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.802,00	155.532,70	720,88
855	Rodzina	10.386.998,00	10.258.095,53	15.610,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.077.317,48	1.956.941,14	27.305,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.013.892,79	1.984.454,46	891,47
926	Kultura fizyczna	353.450,00	347.219,37	0,00
RAZEM		36.316.804,89	34.958.024,09	930.462,63

Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zrealizowane w 96,26%.

Zobowiązania w kwocie 930.462,63 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku stycznia 2018 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 887.091,99 zł

Wykonanie 884.852,01 zł

co stanowi 99,74 % wykonania

1. Melioracje wodne

plan 15.000,00 zł

wykonanie 14.941,69 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 99,61% środki na remont urządzeń melioracyjnych oraz dotację celową dla spółek Wodnych.

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

plan 2.000,00 zł

wykonanie 1.999,80 zł

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 19.000,00 zł
 wykonanie 18.286,14 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 851.091,99 zł
 wykonanie 849.624,38 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane między innymi 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 między innymi na zwrot akcyzy rolnikom w kwocie 673.049,01 zł. Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

Środki wydatkowane również na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Przebudowa drogi w Giżynie	2016-2017	125.712,00	125.322,97
Rodzinne miejsca rekreacji – place zabaw Golinka, Wydartowo Pierwsze, Zaborowice	2017	38.870,00	37.791,42

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan 1.000,00
wykonanie 1.000,00

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 11.099,52 zł

Wykonanie 11.099,52 zł

co stanowi 100,00%

Środki wydatkowane na usuwanie azbestu. Gmina uzyskała dotację w wysokości 8.500,00 zł na mocy zawartego ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów Porozumienia nr II/428/P/15095/2020/17/DMP z dnia 16 czerwca 2017 roku dotyczącego realizacji zadania pt.: "Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo". Powyższe zadanie zawiera się w "Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:**Plan 801.327,97 zł****Wykonanie 760.104,84 zł****co stanowi 94,86%****1. Drogi publiczne gminne**

plan 554.049,57 zł

wykonanie 512.876,27 zł

1) wydatki inwestycyjne plan

340.677,57 zł

wykonanie

334.639,99 zł

Środki zaplanowano na zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Budowa drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny	2016-2017	270.000,00	266.962,42
Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie	2016-2018	50.677,57	47.677,57
Budowa drogi Golina wraz z utwardzeniem placu – dokumentacja	2017	15.000,00	15.000,00
Budowa drogi śladowej Golinka – Wydartowo Pierwsze (dokumentacja)	2017	5.000,00	5.000,00

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 213.372,00 zł

wykonanie 178.236,28 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 247.278,40 zł

wykonanie 247.228,57 zł

1) Wydatki inwestycyjne

plan 190.700,00 zł

wykonanie 190.660,80 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED	2016-2018	160.700,00	160.660,80
Budowa lamp na terenie gminy Bojanowo	2017	30.000,00	30.000,00

2) Pozostałe wydatki bieżące

plan 56.578,40 zł

wykonanie 56.567,77 zł

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

plan 73.278,40

wykonanie 73.267,77

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 359.146,00 zł
Wydatkowano 356.655,33 zł,
co stanowi 99,30% wykonania

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

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

Zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Bojanowie ustaliła stawkę dotacji przedmiotowej Uchwałą Nr XXXII/270/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W związku z art. 219 ust. 3 Rada ograniczyła Uchwałą Nr XXXVII/266/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok kwotę dotacji do wysokości 220.000,00 zł, ponieważ Gmina ma ograniczone możliwości finansowe.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 233.146,00 zł
wykonanie 231.087,57 zł

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

W 2017 roku dokonano wykupu gruntów na łączną kwotę 103.996,00 zł.

3.Pozostała działalność plan 6.000,00 zł
wykonanie 5.567,76 zł

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 3.533.995,42 zł
wykonanie 3.273.289,89 zł
co stanowi 92,62% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie plan 241.191,54 zł
wykonanie 234.541,73 zł

Wydatkowano na

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

plan 233.576,54 zł
wykonanie 227.968,69 zł

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

plan	7.615,00 zł
wykonanie	6.573,04 zł

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

2. Rady gmin	plan	82.000,00 zł
	wykonanie	80.199,83 zł

Środki wydatkowane między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 71.710,81 zł,
- szkolenia
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży,

3. Urzędy gmin	plan	2.576.172,13 zł
	wykonanie	2.380.560,96 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.951.749,71 zł
	wykonanie	1.807.645,39 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	535.422,42 zł
	wykonanie	484.821,01 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	89.000,00 zł
	wykonanie	88.094,56 zł

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

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	60.187,00 zł
	wykonanie	58.347,75 zł

Środki wydatkowane 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	213.720,00 zł
	wykonanie	213.140,02 zł

Wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	195.170,00 zł
--	------	---------------

wykonanie 194.946,10 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

2) wydatki bieżące	plan	18.550,00 zł
	wykonanie	18.193,92 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	360.724,75 zł
	wykonanie	306.499,60 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	177.798,75 zł
	wykonanie	128.213,08 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	182.926,00 zł
	wykonanie	178.286,52 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 SĄDOWNICTWA

Plan 7.909,00 zł

Wykonanie 4.656,81 zł

co stanowi 58,87% wykonania

z przeznaczeniem na

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-aktualizację spisu wyborców

plan	1.788,00 zł
-------------	--------------------

wykonanie	1.788,00 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	2.868,81 zł

są to środki na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy. W związku z tym że został zgłoszony tylko jeden kandydat zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100%, a otrzymana dotacja została zwrócona.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	187.640,00 zł
Wydatkowano	181.297,19 zł

co stanowi 96,61% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne	plan	185.490,00 zł
	wykonanie	179.739,07 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

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

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- Modernizacja ogrzewania w Remizie na kwotę 24.998,91 zł

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	2.150,00 zł
	wykonanie	1.558,12 zł

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 240.000,00 zł

wydatkowano 228.677,52 zł

co stanowi 95,28% wykonania

Środki zaplanowano i wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 179.391,90 zł - są to środki na:

1. poręczenia i gwarancje 50.000,00 zł

Środki stanowią gwarancję 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" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie"

2. rezerwy 129.391,90 zł

- ogólna 37.391,90 zł

- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 92.000,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12.076.520,28 zł

wydatkowano 11.771.473,23 zł

co stanowi 97,47% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.957.388,67 zł
	wykonanie	5.757.017,73 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 4.448.459,01 zł

2/ pozostałe wydatki bieżące 1.300.342,32 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, prace remontowo-malarskie w klasach,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty - energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

3/ wydatki majątkowe - Zakup klimatyzacji w Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie – 8.216,40 zł

2. Przedszkola	plan	2.947.658,00 zł
	wykonanie	2.867.787,71 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 1.938.874,43 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 890.276,91 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- 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 OC przedszkoli
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Leszno, Poniec, Rawicz, Miejska Górka za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

3) wydatki inwestycyjne - Budowa placu zabaw – Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie 29.880,00

4) zakupy inwestycyjne - Zakup pieca kuchennego – Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie 8.756,37

3. Gimnazja	plan	1.859.247,33 zł
	wykonanie	1.848.113,05 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 1.435.849,46 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 412.263,59 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 OC.

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Gimnazjum funkcjonowało do 31.08.2017 roku a od 01.09.2017 r. funkcjonuje Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	305.290,00 zł
	wykonanie	304.875,19 zł

Wydatkowano środki na:

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 68.120,90 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 236.754,29 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	43.996,12 zł

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 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	862.079,18 zł
wykonanie	856.772,43 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, szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.

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	92.919,10 zł
	wykonanie	92.911,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia	plan	1.700,00 zł
	wykonanie	1.700,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	91.219,10 zł
	wykonanie	91.211,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 227.205,00 zł

Wykonanie 207.115,19 zł

co stanowi 91,15% wykonania

1. Ratownictwo medyczne	plan	31.024,00 zł
	wykonanie	31.024,00 zł

są to środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

2. Zwalczanie narkomanii	plan	14.600,00 zł
	wykonanie	9.166,99 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	5.800,00 zł
	wykonanie	5.777,99 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	3.389,00 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.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	145.697,00 zł
	wykonanie	133.192,81 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	44.950,00 zł
	wykonanie	44.324,26 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	100.747,00 zł
	wykonanie	88.868,55 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 151.761,86 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2016 roku o kwotę 35.297,00 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.

4. Pozostała działalność	plan	35.884,00 zł
	wykonanie	33.731,39 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 2005 – 7.700,00 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.687.640,50 zł
wykonanie 2.469.849,46 zł
co stanowi 91,89 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej **plan** 432.708,00 zł
wykonanie 361.977,01 zł

Wydatki obejmują

1) wynagrodzenia i pochodne **plan** 4.056,00 zł
wykonanie 2.994,66 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** 428.652,00 zł
wykonanie 358.982,35 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 286.325,67 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 41.054,00 zł
wykonanie 25.412,68 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 28.946,00 zł
wykonanie 24.001,12 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 357.000,00 zł
wykonanie 340.126,93 zł

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

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 190.350,00 zł
wykonanie 179.934,44 zł

Środki wydatkowano na:

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 175.394,26 zł,

b) wypłata dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – 4.540,18 zł

6. Zasilki stałe	plan	193.000,00 zł
	wykonanie	169.984,17 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej	plan	1.220.178,50 zł
	wykonanie	1.153.899,69 zł

Wydatki obejmują

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.019.447,50 zł
	wykonanie	990.040,35 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	200.731,00 zł
	wykonanie	163.859,34 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania	plan	168.000,00 zł
	wykonanie	162.766,02 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

- a) w ramach środków własnych – 74.766,02 zł
- b) w ramach dotacji na zadania własne – 88.000,00 zł

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	34.500,00 zł
	wykonanie	34.300,00 zł

Wypłacono pomoc dla rodzin poszkodowanych w klęskach żywiołowych.

10. Pozostała działalność	plan	21.904,00 zł
	wykonanie	17.447,40 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 26.171,10 zł

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 125.377,04 zł

wykonanie 106.709,90 zł

co stanowi 85,11% wykonania

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

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 160.802,00 zł
wykonanie 155.532,70 zł
co stanowi 96,72% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	9.289,00 zł
	wykonanie	9.269,69 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	16.500,00 zł

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

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	135.013,00 zł
wykonanie	129.763,01 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

855 – RODZINA

Plan 10.386.998,00 zł
wykonanie 10.258.095,53 zł
co stanowi 98,75% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze	plan	6.416.576,00 zł
	wykonanie	6.395.659,95 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	67.567,00 zł
	wykonanie	65.061,03 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	6.349.009,00 zł
	wykonanie	6.330.598,92 zł

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

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 6.299.388,50 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500+.

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	3.691.430,00 zł
wykonanie	3.617.534,77 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	252.403,00 zł
	wykonanie	246.439,76 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	3.439.027,00 zł
	wykonanie	3.371.095,01 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	192,00 zł
wykonanie	160,80 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	61.200,00 zł
wykonanie	38.769,08 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	53.941,00 zł
	wykonanie	32.245,91 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo oraz z dotacji.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	7.259,00 zł
	wykonanie	6.523,17 zł

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

5. Rodziny zastępcze

plan	217.600,00 zł
wykonanie	205.970,93 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało:

1. z zasiłków stałych 37 osób,
2. z zasiłków okresowych 206 rodzin,
3. 21 opiekunom wypłacono świadczenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd,
4. 30 osób skorzystało z pomocy w naturze,
5. 1 osobie pokryto koszty schronienia,
6. 1 osobie pokryto koszty sprawienia pogrzebu,
7. z zasiłków specjalnych 6 osób,
8. 702 osoby zostały objęte pracą socjalną,
9. 57 osób zostało objętych usługami opiekuńczymi,
10. z dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” skorzystało 157 osób,
11. 33 rodzinom wypłacono zasiłki na dożywianie,
12. za 51 osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,
13. 20 osób skierowano na prace społecznie użyteczne,
14. za 14 mieszkańców gminy opłacono koszty pobytu w domach pomocy społecznej,
15. opieką asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin w których przebywa 34 dzieci,
16. wypłacono 7.749 zasiłków rodzinnych, 72 świadczenia „Becikowe”, 4.158 świadczenia pielęgnacyjne, 332 specjalne zasiłki opiekuńcze, 356 świadczeń pielęgnacyjnych, 182 świadczenia dla opiekunów, 287 świadczenia rodzicielskie, 1.198 świadczeń złotówka za złotówkę, 550 świadczeń na składki ubezpieczenia społecznego, 717 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
17. 99 rodzinom wypłacono dodatki mieszkaniowe,
18. 32 rodzinom wypłacono dodatki energetyczne,
19. 170 uczniów objęto pomocą w postaci stypendiów.
20. przyjęto 781 wniosków na świadczenie wychowawcze i wypłacono świadczenie w kwocie 6.299.388,50 zł

6. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	387.000,00 zł
	wykonanie	360.611,11 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	833.791,48 zł
	wykonanie	758.693,55 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	122.594,00 zł
	wykonanie	86.809,50 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	467.697,48 zł
	wykonanie	428.384,05 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 odpadów w Sowinach,

3) wydatki majątkowe	plan	243.500,00 zł
	wykonanie	243.500,00 zł

w tym na zadania:

- Budowa drogi ul. Tylna – dokumentacja 5.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Gołaszyn 238.500,00 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.013.892,79 zł
Wykonanie	1.984.454,46 zł
co stanowi 98,54% wykonania	

z przeznaczeniem na:

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

z przeznaczeniem na :

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

plan 765.630,00 zł
wykonanie 765.630,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla GCKSTiR 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 343.170,00 zł

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

3. Pozostała działalność plan 900.592,79 zł
wykonanie 871.154,46 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne plan 602.224,00 zł
wykonanie 591.324,26 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Budowa oświetlenia w Parku im. Kosynierów	2017	67.564,00	67.563,65
„Kulturalna stajenka” – adaptacja pomieszczeń	2016 – 2017	1.000,00	867,15
Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	2016 – 2017	134.000,00	129.436,43
Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 – 2018	40.000,00	39.929,00
Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016 – 2017	10.000,00	8.868,04
Budowa świetlicy w Pakówce – dokumentacja	2017	27.000,00	22.000,00
Bezpieczeństwo priorytetem w Pakówce – budowa oświetlenia	2017	10.000,00	10.000,00
Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016-2019	300.000,00	300.000,00
Zakup altany ogrodowej	2017	4.560,00	4.560,00
Zakup urządzeń na plac zabaw	2017	8.100,00	8.099,99

2) pozostałe wydatki bieżące plan 297.775,79 zł
wykonanie 279.237,20 zł

środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

3) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń plan 593,00 zł
wykonanie 593,00 zł

środki na wynagrodzenie na organizację imprez plenerowych na terenie sołectw.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach funduszu sołeckiego

plan 184.788,79 zł

wykonanie 179.511,01 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 353.450,00 zł

wykonanie 347.219,37 zł

co stanowi 98,23% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 353.450,00 zł

wykonanie 347.219,37 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne plan 13.700,00 zł

wykonanie 13.200,00 zł

umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy

plan 130.000,00 zł

wykonanie 130.000,00 zł

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

3) pozostałe wydatki bieżące plan 149.750,00 zł

wykonanie 144.019,37 zł

na zakup nagród i dyplomów

4) wydatki majątkowe plan 60.000,00 zł

wykonanie 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2017	Wykonanie 2017
Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	60.000,00	60.000,00

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	1.800,00	886,34
855-85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	331,39
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	331,39
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.300,00	554,95
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1.300,00	554,95
§ 2910			
855	RODZINA	18.000,00	12.148,34
902-855-85501	Świadczenie wychowawcze	11.000,00	6.500,00
902-855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w <u>art. 184</u> ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w <u>art. 186 pkt 2</u> ustawy	11.000,00	6.500,00
902-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000,00	5.648,34
902-855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w <u>art. 184</u> ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w <u>art. 186 pkt 2</u> ustawy	7.000,00	5.648,34

WYDATKI NIEWYGASAJACE

Z upływem 2017 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

I. wydatki bieżące

1. rozdział 75023

- Opracowanie projektów graficznych oraz uzasadnienia heraldyczno-historycznego symboli i insygniów gminy – 7.000,00 zł

2. rozdział 92195

- Remont pomieszczeń przeznaczonych na cele kulturalne – 30.000,00 zł

- Remont świetlicy wiejskiej – 65.000,00 zł

II. wydatki majątkowe

□ rozdział 60016

- Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze – 5.000,00 zł

2. rozdział 90095

- Przebudowa chodnika w miejscowości Gołaszyn – 238.500,00 zł

3. rozdział 92195

- Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie – 300.000,00 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 94,48%

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

1. w dziale 700

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

2. w dziale 750

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

3. w dziale 751

Zaplanowano i wydatkowano środki na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej. W związku z tym że został zgłoszony tylko jeden kandydat dotacja nie została wykorzystana w 100% i została zwrócona.

4. w dziale 754

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

5. w dziale 758 zostały zaplanowane wydatki wypłatę poręczeń i gwarancji jakie Gmina udzieliła.

6. 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.

7. Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń mają wpływ między innymi zwolnienia chorobowe pracowników.

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

Wydatki	plan	wykonanie
Wydatki majątkowe	2.556.029,57	2.523.150,51
Wydatki bieżące	33.760.775,32	32.434.873,58
RAZEM	36.316.804,89	34.958.024,09
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	259.067,19	253.778,78

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 2017 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2017 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	182.632,87	130.551,18	24.977,34	27.104,35
Ośrodek Pomocy Społecznej	91.273,48	76.574,06	14.699,42	-
Szkoły Podstawowe	512.901,48	425.106,56	83.397,98	4.396,94
Przedszkola	137.252,86	114.807,90	22.444,96	-
Gimnazjum	-	-	-	-
Dowozy dzieci do szkół	6.401,94	5.351,00	1.050,94	-
Ogółem	930.462,63	752.390,70	146.570,64	31.501,29

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2017 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2017 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	52.222,64	36.858,00	7.203,95	8.160,69	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	140.832,10	63.983,09	12.510,07	64.338,94	-
Ogółem	193.054,74	100.841,09	19.714,02	72.499,63	-

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