



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Poz. 3659

### **SPRAWOZDANIE NR 1/18 BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 29 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2017**

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) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2017 stanowiące załącznik.

Burmistrz  
(-) Marcin Dubiel

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

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

## DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                                                                                                               | plan              | wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                      |                                                                                                                                                                                                               | 2                 | 3                 | 4              |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>743.579,99</b> | <b>709.829,99</b> | <b>95,46</b>   |
| <b>010-01095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>743.579,99</b> | <b>709.829,99</b> | <b>95,46</b>   |
| 010-01095-2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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          |
| <b>020</b>             | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.828,46</b>   | <b>127,61</b>  |
| <b>020-02001</b>       | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.828,46</b>   | <b>127,61</b>  |
| 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         |
| <b>150</b>             | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>150-15095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| 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         |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>33.750,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>600-60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>33.750,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>448.545,00</b> | <b>498.128,34</b> | <b>111,05</b>  |
| <b>700-70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>448.545,00</b> | <b>498.128,34</b> | <b>111,05</b>  |
| 700-70005-0470         | Wpływy z opłat za trwały 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             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>108.389,00</b> | <b>102.219,92</b> | <b>94,30</b>  |
| <b>750-75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>79.389,00</b>  | <b>79.263,04</b>  | <b>99,84</b>  |
| 750-75011-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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          |
| <b>750-75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                             | <b>26.500,00</b>  | <b>21.926,22</b>  | <b>82,74</b>  |
| 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          |
| <b>750-75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>1.000,00</b>   | <b>894,00</b>     | <b>89,40</b>  |
| 750-75075-0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00          | 894,00            | 89,40         |
| <b>750-75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.500,00</b>   | <b>136,66</b>     | <b>9,11</b>   |
| 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          |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>7.909,00</b>   | <b>4.656,81</b>   | <b>58,87</b>  |
| <b>751-75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                      | <b>1.788,00</b>   | <b>1.788,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 751-75101-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1.788,00          | 1.788,00          | 100,00        |
| <b>751-75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                      | <b>6.121,00</b>   | <b>2.868,81</b>   | <b>46,86</b>  |
| 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         |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>8.376,90</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>754-75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>8.376,90</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b>       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>9.659.608,00</b> | <b>10.402.476,76</b> | <b>107,69</b> |
| <b>756-75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.295,29</b>      | <b>92,95</b>  |
| 756-75601-0350   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 10.000,00           | 9.295,29             | 92,95         |
| <b>756-75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2.665.063,00</b> | <b>3.116.648,52</b>  | <b>116,94</b> |
| 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         |
| <b>756-75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2.051.565,00</b> | <b>2.242.248,58</b>  | <b>109,29</b> |
| 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        |
| <b>756-75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>187.000,00</b>   | <b>214.404,70</b>    | <b>114,65</b> |
| 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             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756-75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4.745.980,00</b>  | <b>4.819.879,67</b>  | <b>101,55</b> |
| 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          |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11.971.633,18</b> | <b>11.978.158,15</b> | <b>100,05</b> |
| <b>758-75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7.392.799,00</b>  | <b>7.392.799,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 758-75801-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7.392.799,00         | 7.392.799,00         | 100,00        |
| <b>758-75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>4.094.535,00</b>  | <b>4.094.535,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 758-75807-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 4.094.535,00         | 4.094.535,00         | 100,00        |
| <b>758-75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>95.206,18</b>     | <b>117.547,30</b>    | <b>123,47</b> |
| 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        |
| <b>758-75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>179.093,00</b>    | <b>179.093,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 758-75831-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 179.093,00           | 179.093,00           | 100,00        |
| <b>758-75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                                 | <b>210.000,00</b>    | <b>194.183,85</b>    | <b>92,46</b>  |
| 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      | 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. | 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      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 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      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 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      | Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                                     | 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      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 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      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 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      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 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      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>34.500,00</b>     | <b>34.300,00</b>    | <b>99,42</b>  |
| 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            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>113.650,04</b>    | <b>111.710,29</b>   | <b>98,29</b>  |
| 853-85395      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>113.650,04</b>    | <b>111.710,29</b>   | <b>98,29</b>  |
| 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            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>121.513,00</b>    | <b>117.873,58</b>   | <b>97,00</b>  |
| 854-85412      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                        | <b>16.500,00</b>     | <b>16.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 854-85412-0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.500,00            | 16.500,00           | 100,00        |
| 854-85415      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>105.013,00</b>    | <b>101.373,58</b>   | <b>96,53</b>  |
| 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            | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.084.197,00</b> | <b>9.986.748,50</b> | <b>99,03</b>  |
| 855-85501      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.418.076,00</b>  | <b>6.395.659,95</b> | <b>99,65</b>  |
| 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         | %<br>wykonania |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                      |                                                                                                                                                                          | 2                 | 3                 | 4              |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             | <b>887.091,99</b> | <b>884.852,01</b> | <b>99,74</b>   |
| <b>010-01008</b>       | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                  | <b>15.000,00</b>  | <b>14.941,69</b>  | <b>99,61</b>   |
| 010-01008-2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00         |
| 010-01008-4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 5.000,00          | 4.941,69          | 98,83          |
| <b>010-01022</b>       | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.999,80</b>   | <b>99,99</b>   |
| 010-01022-4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2.000,00          | 1.999,80          | 99,99          |
| <b>010-01030</b>       | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>19.000,00</b>  | <b>18.286,14</b>  | <b>96,24</b>   |
| 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          |
| <b>010-01095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>851.091,99</b> | <b>849.624,38</b> | <b>99,82</b>   |
| 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          |
| <b>150</b>             | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                          | <b>11.099,52</b>  | <b>11.099,52</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>150-15095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>11.099,52</b>  | <b>11.099,52</b>  | <b>100,00</b>  |
| 150-15095-4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 11.099,52         | 11.099,52         | 100,00         |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>801.327,97</b> | <b>760.104,84</b> | <b>94,86</b>   |
| <b>600-60016</b>       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                            | <b>554.049,57</b> | <b>512.876,27</b> | <b>92,57</b>   |
| 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          |
| <b>600-60095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>247.278,40</b> | <b>247.228,57</b> | <b>99,97</b>   |
| 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          |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>359.146,00</b> | <b>356.655,33</b> | <b>99,30</b>   |
| <b>700-70001</b>       | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>100,00</b>  |
| 700-70001-2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                     | 120.000,00        | 120.000,00        | 100,00         |
| <b>700-70005</b>       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                            | <b>233.146,00</b> | <b>231.087,57</b> | <b>99,11</b>   |
| 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         |
| <b>700-70095</b>       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>6.000,00</b>   | <b>5.567,76</b>   | <b>92,79</b>   |
| 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        |
| <b>750-75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>360.724,75</b> | <b>306.499,60</b> | <b>84,96</b>  |
| 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          |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>7.909,00</b>   | <b>4.656,81</b>   | <b>58,87</b>  |
| <b>751-75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1.788,00</b>   | <b>1.788,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>751-75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>6.121,00</b>   | <b>2.868,81</b>   | <b>46,86</b>  |
| 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         |
| <b>754</b>       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>187.640,00</b> | <b>181.297,19</b> | <b>96,61</b>  |
| <b>754-75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>185.490,00</b> | <b>179.739,07</b> | <b>96,89</b>  |
| 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            |
| 754-75412-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 600,00               | 535,50               |
| 754-75412-4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 550,00               | 503,59               |
| 754-75412-4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 14.000,00            | 13.992,50            |
| 754-75412-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2.000,00             | 1.700,00             |
| 754-75412-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 25.000,00            | 24.998,91            |
| 754-75421      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>2.150,00</b>      | <b>1.558,12</b>      |
| 754-75421-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1.000,00             | 897,82               |
| 754-75421-4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 250,00               | 150,00               |
| 754-75421-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 500,00               | 328,19               |
| 754-75421-4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 400,00               | 182,11               |
| 757            | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>240.000,00</b>    | <b>228.677,52</b>    |
| 757-75702      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>240.000,00</b>    | <b>228.677,52</b>    |
| 757-75702-8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240.000,00           | 228.677,52           |
| 758            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>179.391,90</b>    | <b>0,00</b>          |
| 758-75814      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 758-75814-8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 50.000,00            | 0,00                 |
| 758-75818      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>129.391,90</b>    | <b>0,00</b>          |
| 758-75818-4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 129.391,90           | 0,00                 |
| 801            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>12.076.520,28</b> | <b>11.771.473,23</b> |
| 801-80101      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>5.957.388,67</b>  | <b>5.757.017,73</b>  |
| 801-80101-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 249.998,00           | 249.841,87           |
| 801-80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3.455.548,00         | 3.429.941,37         |
| 801-80101-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 28.451,00            | 25.900,00            |
| 801-80101-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4.939,00             | 4.570,60             |
| 801-80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 262.556,00           | 262.523,19           |
| 801-80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 652.673,00           | 648.569,21           |
| 801-80101-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 4.766,00             | 4.441,13             |
| 801-80101-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 859,00               | 783,73               |
| 801-80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 70.825,00            | 68.553,80            |
| 801-80101-4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 775,00               | 557,58               |
| 801-80101-4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 200,00               | 98,40                |
| 801-80101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2.520,00             | 2.520,00             |
| 801-80101-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 146.949,79           | 144.219,96           |
| 801-80101-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 114.820,90           | 0,00                 |
| 801-80101-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10.191,10            | 0,00                 |
| 801-80101-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 156.863,88           | 156.539,96           |
| 801-80101-4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 218.018,00           | 207.024,68           |
| 801-80101-4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 56.228,00            | 55.331,65            |
| 801-80101-4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5.631,00             | 5.610,03             |
| 801-80101-4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 231.818,00           | 230.123,63           |
| 801-80101-4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 36.150,00            | 18.138,05            |
| 801-80101-4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5.848,00             | 2.570,99             |
| 801-80101-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 11.899,00            | 11.778,46            |
| 801-80101-4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3.088,00             | 2.369,06             |
| 801-80101-4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7.511,00             | 7.509,31             |
| 801-80101-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 205.450,00           | 205.448,24           |
| 801-80101-4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 196,00               | 196,00               |

|                  | 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        |
| <b>801-80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>2.947.658,00</b> | <b>2.867.787,71</b> | <b>97,29</b> |
| 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   | Oplaty 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        |
| <b>801-80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            | <b>1.859.247,33</b> | <b>1.848.113,05</b> | <b>99,40</b> |
| 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   | Oplaty 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          |
| 801-80110-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 76.090,00         | 76.090,00         |
| 801-80110-4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 329,00            | 292,38            |
| <b>801-80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                | <b>305.290,00</b> | <b>304.875,19</b> |
| 801-80113-3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 127,00            | 125,20            |
| 801-80113-4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 52.584,00         | 52.408,50         |
| 801-80113-4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4.835,00          | 4.832,64          |
| 801-80113-4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9.845,00          | 9.776,26          |
| 801-80113-4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1.104,00          | 1.103,50          |
| 801-80113-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 234.000,00        | 233.834,22        |
| 801-80113-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2.795,00          | 2.794,87          |
| <b>801-80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                  | <b>51.938,00</b>  | <b>43.996,12</b>  |
| 801-80146-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5.756,00          | 5.362,56          |
| 801-80146-4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 4.300,00          | 2.000,00          |
| 801-80146-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21.243,00         | 20.407,00         |
| 801-80146-4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 4.529,00          | 2.634,01          |
| 801-80146-4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 16.110,00         | 13.592,55         |
| <b>801-80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                        | <b>862.079,18</b> | <b>856.772,43</b> |
| 801-80150-3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 13.300,00         | 13.211,31         |
| 801-80150-4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 614.872,00        | 613.124,73        |
| 801-80150-4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 55.250,00         | 55.250,00         |
| 801-80150-4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 116.691,00        | 116.184,54        |
| 801-80150-4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 16.685,00         | 16.611,30         |
| 801-80150-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5.950,00          | 5.031,66          |
| 801-80150-4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 9.143,18          | 8.732,96          |
| 801-80150-4260   | Zakup energii                                                                                                                                                    | 9.341,00          | 8.712,22          |
| 801-80150-4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1.607,00          | 1.068,83          |
| 801-80150-4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 325,00            | 316,64            |
| 801-80150-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8.679,00          | 8.419,34          |
| 801-80150-4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 643,00            | 582,55            |
| 801-80150-4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 141,00            | 98,81             |
| 801-80150-4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 308,00            | 307,35            |
| 801-80150-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9.070,00          | 9.070,00          |
| 801-80150-4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 74,00             | 50,19             |
| <b>801-80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>92.919,10</b>  | <b>92.911,00</b>  |
| 801-80195-4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 801-80195-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 33.540,10         | 33.532,00         |
| 801-80195-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 57.679,00         | 57.679,00         |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>227.205,00</b> | <b>207.115,19</b> |
| <b>851-85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                            | <b>31.024,00</b>  | <b>31.024,00</b>  |
| 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         |
| <b>851-85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>14.600,00</b>  | <b>9.166,99</b>   |
| 851-85153-4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 155,00            | 154,71            |
| 851-85153-4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 45,00             | 23,28             |
| 851-85153-4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 851-85153-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6.500,00          | 1.789,00          |
| 851-85153-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2.300,00          | 1.600,00          |

|                | 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                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>852-85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                           | <b>1.220.178,50</b> | <b>1.153.899,69</b> |
| 852-85219-3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 15.898,00           | 15.894,00           |
| 852-85219-3110   | Świadczenia społeczne                                                                                      | 27.111,00           | 25.480,00           |
| 852-85219-4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 814.074,50          | 787.061,04          |
| 852-85219-4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 58.440,00           | 58.432,59           |
| 852-85219-4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 131.985,00          | 130.790,40          |
| 852-85219-4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 14.948,00           | 13.756,32           |
| 852-85219-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 50.909,00           | 34.093,00           |
| 852-85219-4270   | Zakup usług remontowych                                                                                    | 1.300,00            | 694,70              |
| 852-85219-4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 400,00              | 400,00              |
| 852-85219-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 45.952,00           | 35.081,90           |
| 852-85219-4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 1.416,00            | 1.167,87            |
| 852-85219-4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 23.085,00           | 17.844,62           |
| 852-85219-4430   | Różne opłaty i składki                                                                                     | 305,00              | 203,25              |
| 852-85219-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 21.935,00           | 21.935,00           |
| 852-85219-4480   | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 780,00              | 780,00              |
| 852-85219-4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 11.640,00           | 10.285,00           |
| <b>852-85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                         | <b>168.000,00</b>   | <b>162.766,02</b>   |
| 852-85230-3110   | Świadczenia społeczne                                                                                      | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 852-85230-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 143.000,00          | 137.766,02          |
| <b>852-85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                  | <b>34.500,00</b>    | <b>34.300,00</b>    |
| 852-85278-3110   | Świadczenia społeczne                                                                                      | 34.500,00           | 34.300,00           |
| <b>852-85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>21.904,00</b>    | <b>17.447,40</b>    |
| 852-85295-3110   | Świadczenia społeczne                                                                                      | 21.904,00           | 17.447,40           |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>125.377,04</b>   | <b>106.709,90</b>   |
| <b>853-85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>125.377,04</b>   | <b>106.709,90</b>   |
| 853-85395-4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 45.463,75           | 45.305,05           |
| 853-85395-4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 12.362,84           | 12.269,31           |
| 853-85395-4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 7.817,16            | 7.707,53            |
| 853-85395-4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 2.144,31            | 2.101,69            |
| 853-85395-4127   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 754,50              | 720,42              |
| 853-85395-4129   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 263,48              | 254,85              |
| 853-85395-4217   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 33.865,79           | 28.083,92           |
| 853-85395-4219   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 3.984,21            | 3.303,99            |
| 853-85395-4307   | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 13.785,68           | 3.382,11            |
| 853-85395-4309   | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1.514,32            | 397,89              |
| 853-85395-4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1.746,00            | 1.508,14            |
| 853-85395-4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 1.675,00            | 1.675,00            |
| <b>854</b>       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>160.802,00</b>   | <b>155.532,70</b>   |
| <b>854-85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>9.289,00</b>     | <b>9.269,69</b>     |
| 854-85404-4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 7.100,00            | 7.098,72            |
| 854-85404-4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 655,00              | 655,00              |
| 854-85404-4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1.330,00            | 1.325,92            |
| 854-85404-4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 204,00              | 190,05              |
| <b>854-85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>    |
| 854-85412-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 16.500,00           | 16.500,00           |
| <b>854-85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>135.013,00</b>   | <b>129.763,01</b>   |
| 854-85415-3240   | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 134.077,00          | 129.763,01          |
| 854-85415-3260   | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 936,00              | 0,00                |

|                  | 1                                                                                                                                                                                                     | 2                    | 3                    | 4            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>855</b>       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10.386.998,00</b> | <b>10.258.095,53</b> | <b>98,75</b> |
| <b>855-85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>6.416.576,00</b>  | <b>6.395.659,95</b>  | <b>99,67</b> |
| 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       |
| <b>855-85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3.691.430,00</b>  | <b>3.617.534,77</b>  | <b>97,99</b> |
| 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       |
| <b>855-85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>192,00</b>        | <b>160,80</b>        | <b>83,75</b> |
| 855-85503-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 192,00               | 160,80               | 83,75        |
| <b>855-85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>61.200,00</b>     | <b>38.769,08</b>     | <b>63,34</b> |
| 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        |
| <b>855-85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>217.600,00</b>   | <b>205.970,93</b>   | <b>94,65</b> |
| 855-85508-4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 217.600,00          | 205.970,93          | 94,65        |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2.077.317,48</b> | <b>1.956.941,14</b> | <b>94,21</b> |
| <b>900-90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>658.126,00</b>   | <b>644.944,83</b>   | <b>97,99</b> |
| 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        |
| <b>900-90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                   | <b>37.400,00</b>    | <b>36.216,00</b>    | <b>96,83</b> |
| 900-90002-4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37.400,00           | 36.216,00           | 96,83        |
| <b>900-90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>1.000,00</b>     | <b>997,57</b>       | <b>99,75</b> |
| 900-90003-4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1.000,00            | 997,57              | 99,75        |
| <b>900-90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>132.000,00</b>   | <b>130.277,75</b>   | <b>98,69</b> |
| 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        |
| <b>900-90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>18.000,00</b>    | <b>16.075,33</b>    | <b>89,30</b> |
| 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        |
| <b>900-90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>387.000,00</b>   | <b>360.611,11</b>   | <b>93,18</b> |
| 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        |
| <b>900-90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>10.000,00</b>    | <b>9.125,00</b>     | <b>91,25</b> |
| 900-90019-4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10.000,00           | 9.125,00            | 91,25        |
| <b>900-90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>833.791,48</b>   | <b>758.693,55</b>   | <b>90,99</b> |
| 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>    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody:</b>                                                         | <b>1.938.197,00</b> | <b>2.040.868,70</b> |
|           | - § 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          |
| <b>2.</b> | <b>Rozchody:</b>                                                          | <b>616.400,00</b>   | <b>616.400,00</b>   |
|           | - § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 616.400,00          | 616.400,00          |
| <b>3.</b> | <b>Saldo</b>                                                              | <b>1.321.797,00</b> | <b>1.424.468,70</b> |

**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/<br>Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wpływ      | Wydatkowanie w<br>okresie<br>sprawozdawczym |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5          | 6                                           |
| 010   | 01095                 | <b>Pozostała działalność</b><br><i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w<br/>cenie oleju napędowego<br/>wykorzystywanego do produkcji rolnej<br/>oraz na pokrycie kosztów postępowania w<br/>sprawie jego zwrotu/</i> | 686.509,99 | 686.509,99 | 686.509,99                                  |
|       | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(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                                    |
| 750   | 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 673.049,01 |            | 673.049,01                                  |
|       | 75011                 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd<br/>stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy<br/>obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>                                                                  | 79.389,00  | 79.259,94  | 79.259,94                                   |
|       | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(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                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br><i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>                                                                                              | 1.788,00   | 1.788,00   | 1.788,00                                    |
|       | 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(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        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br><i>/odprowadzenie składek/</i>   | <b>11.947,00</b>    | <b>10.800,18</b>    | <b>10.800,18</b>    |
|            | 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           |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.600,00</b>     | <b>4.540,18</b>     | <b>4.540,18</b>     |
|            | 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               |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>27.523,00</b>    | <b>25.862,20</b>    | <b>25.862,20</b>    |
|            | 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              |
|            | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>34.500,00</b>    | <b>34.300,00</b>    | <b>34.300,00</b>    |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 34.500,00           | 34.300,00           |                     |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 34.500,00           |                     | 34.300,00           |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.405.076,00</b> | <b>6.388.828,56</b> | <b>6.388.828,56</b> |
|            | 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         | Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.                                                                                                                                                                                    | 1.949,00             |                      | 1.949,00             |
|   | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i> | <b>3.632.542,00</b>  | <b>3.560.952,23</b>  | <b>3.560.952,23</b>  |
|   | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                           | 3.632.542,00         | 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         | Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.                                                                                                                                                                                    | 3.355,00             |                      | 3.355,00             |
|   | <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>192,00</b>        | <b>160,80</b>        | <b>160,80</b>        |
|   | 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               |
|   | <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11.006.017,65</b> | <b>10.911.650,56</b> | <b>10.911.650,56</b> |

**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          |               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   |      | <b>5 036 150,00</b> | <b>4 875 338,51</b> | <b>96,81%</b> |
| Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                       |      | 167 200,00          | 167 200,00          | 100,00%       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                  |      | <b>5 203 350,00</b> | <b>5 042 538,51</b> | <b>96,91%</b> |

**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%  |
| Opłaty 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 ZFSS                                                         | 4440 | 21 300,00  | 21 144,27  | 99,27%  |
| Podatek od nieruchomości                                              | 4480 | 494 000,00 | 493 526,00 | 99,90%  |
| Opłaty 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%       |
| <b>Razem</b>                                                         |      | <b>5 026 600,00</b> | <b>4 942 824,11</b> | <b>98,33%</b> |
| 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%        |
| <b>Ogółem</b>                                                        |      | <b>5 203 350,00</b> | <b>5 042 538,61</b> | <b>96,91%</b> |

### 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 | 3 461,58              | 3 520,64                              |
| 5  | Pozostałe środki obrotowe                             | 29 760,60             | 32 012,64                             |
| 6  | Zobowiązania i inne rozliczenia                       | 277 737,96            | 357 732,28                            |
|    | <b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>        | <b>167 200,00</b>     | <b>94 707,50</b>                      |

**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, Sulów 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. m<sup>3</sup> - spadek o 9,3 tys. m<sup>3</sup> w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 641,2 tys. m<sup>3</sup> - spadek o 37,7 tys. m<sup>3</sup>)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 235,0 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 10,5 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki dowożone – 4,0 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 1,0 tys. m<sup>3</sup>.

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%         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   |      | <b>1 258 727,00</b> | <b>1 150 844,49</b> | <b>91,43%</b> |
| Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                       |      | 92 273,00           | 92 272,67           | 100,00%       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                  |      | <b>1 351 000,00</b> | <b>1 243 117,16</b> | <b>92,01%</b> |

**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% |
| Oplaty 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% |

|                                                                      |      |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Oplaty 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%       |
| <b>Razem</b>                                                         |      | <b>1 247 000,00</b> | <b>1 142 765,88</b> | <b>91,64%</b> |
| 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%        |
| <b>Ogółem</b>                                                        |      | <b>1 351 000,00</b> | <b>1 243 117,16</b> | <b>92,01%</b> |

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

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Środki pieniężne                                                                         | 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                             |
|    | <b>Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)</b>                                           | <b>92 272,67</b>      | <b>96 996,28</b>                      |

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie 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 m<sup>2</sup>,
  - b. wykupionych 1.929,62 m<sup>2</sup>.

**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 wylapywanie 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. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów. W 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 kolcy 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 zduńskie 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 umorzone, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa lub Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 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  |
|-------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 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: | - Miasto Leszno                                                                                                                                                 | 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: | - Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie                                                                                               |            | 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: | - Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie                                                                                                                      |            | 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 leśnictwo                                                                                                                                           | 10.000,00  |              |            | 10.000,00    | 100,00% |
|                                                  | 01008 |        | Melioracje wodne                                                                                                                                                | 10.000,00  |              |            | 10.000,00    | 100,00% |
|                                                  |       | 2830   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00  |              |            | 10.000,00    | 100,00% |
|                                                  |       | w tym: | Gminny Związek Spółek Wodnych                                                                                                                                   | 10.000,00  |              |            | 10.000,00    | 100,00% |
| 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: | - Ochotnicza Straż Pożarna                                                                                                                                      | 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    |
|         |       |        | - 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 PORĘCZEŃ

| <i>Lp</i> | <i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>                                                                                                                                                                      | <i>Kwota zadłużenia</i>                                     | <i>Data zaciągnięcia</i>               | <i>Data rozpoczęcia spłaty</i>         | <i>Data zakończenia spłaty</i> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|           | Kredyty i pożyczki – długoterminowe                                                                                                                                                                          |                                                             |                                        |                                        |                                |
|           | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu<br><i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierlachowo</i><br>260/5                                                        | 2.254.600,00                                                | 15.05.2012                             | 20.02.2014                             | 20.02.2020                     |
|           | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu<br><i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i><br>260/22                                          | 3.125.000,00                                                | 10.09.2013                             | 20.05.2016                             | 21.02.2022                     |
|           | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu<br><i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i><br>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<br><i>zadanie: Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i><br>260/00 | 176.000,00                                                  | 28.09.2016                             | 20.12.2017                             | 20.03.2020                     |
|           | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu<br><i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – cegielnia, gmina Bojanowo</i><br>260/25                           | 352.000,00                                                  | 03.10.2017                             | 20.09.2018                             | 20.06.2024                     |
|           | - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu<br><i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i><br>260/27                                     | 58.900,00                                                   | 03.10.2017                             | 20.09.2018                             | 21.06.2021                     |
|           | - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie<br><i>Zadania majątkowe i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i><br>260/26 + 260/28                                                                         | 200.000,00<br>150.000,00<br>150.000,00<br><b>500.000,00</b> | 28.11.2017<br>28.12.2017<br>28.12.2017 | 20.11.2024<br>20.11.2024<br>20.11.2024 | 2029<br>2029<br>2029           |
|           | - PSA Finance Polska Sp. z o.o.<br><i>zadanie: Leasing samochodu</i>                                                                                                                                         | 87.034,17                                                   | 8.12.2017                              | 18.12.2017                             | 20.11.2022                     |
|           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8.343.534,17</b>                                         |                                        |                                        |                                |

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

| Dział                | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Dochody<br>wykonane | Wydatki<br>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          |                     |
| <b>razem dochody</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>130.000,00</b> | <b>151.761,86</b>   |                     |
| 851                  |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>160.297,00</b> |                     | <b>142.359,80</b>   |
|                      | 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 szczególnie 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                  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>5.000,00</b>   |                     | <b>2.273,43</b>     |
|                      | 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                |
| <b>razem wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>165.297,00</b> |                     | <b>144.633,23</b>   |

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 Interdyscyplinary 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 mogły dzieci jak i rodzice. Celem zajęć w świetlicach było uwalnianie, 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 SOLECKI

| Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział – paragraf | Nazwa konta                                     | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                    | 2                                               | 3                 | 4                 | 5             |
| <b>010</b>                                           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>010-01095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>600</b>                                           | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>73.278,40</b>  | <b>73.267,77</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>600-60016</b>                                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>16.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>600-60095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>56.578,40</b>  | <b>56.567,77</b>  | <b>99,98</b>  |
| 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 Golaszyn                             | 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         |
| <b>921</b>                                           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>184.788,79</b> | <b>179.511,01</b> | <b>97,14</b>  |
| <b>921-92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>184.788,79</b> | <b>179.511,01</b> | <b>97,14</b>  |
| 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 Gierlachowo                          | 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 Golaszyn                             | 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 Szmądzrowo                           | 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 Wydartowo 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 Gierlachowo                               | 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 Wydartowo Pierwsze                        | 3.380,94          | 3.380,94          | 100,00       |
| 921-92195-4300-20 | - sołectwo Wydartowo 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       |
| <b>RAZEM</b>      |                                                      | <b>259.067,19</b> | <b>253.778,78</b> | <b>97,96</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dochody<br>Plan  | Wydatki<br>Plan  | Wykonanie        | %<br>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%        |
|       |          |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                         | <b>15.000,00</b> |                  | <b>32.937,71</b> | <b>219,58%</b> |
| 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%        |
|       |          |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                         |                  | <b>15.000,00</b> | <b>14.997,57</b> | <b>99,98%</b>  |

## 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 751 Urzędy naczelnych 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                                                                                                               | 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                                                                                                               | 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 trwały 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          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>448.545,00</b> | <b>964.049,12</b> | <b>498.128,34</b> | <b>498.128,34</b> | <b>466.322,10</b> | <b>61.131,84</b> | <b>401,32</b> |

#### **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
 

|           |      |
|-----------|------|
| wykonanie | 3,10 |
|-----------|------|
- są to dochody uzyskane za udostępnienie danych

**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        |
| <b>Razem:</b>          |                                                           | <b>26.500,00</b> | <b>25.421,86</b> | <b>21.926,22</b> | <b>21.926,22</b>  | <b>3.495,64</b> | <b>1.997,76</b>  | <b>0,00</b> |

**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 pozostała 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                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                   |

|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |                                                                              | <b>2.665.063,00</b> | <b>3.641.646,40</b> | <b>3.116.648,52</b> | <b>3.116.648,52</b> | <b>544.662,69</b> | <b>432.378,69</b> | <b>19.664,81</b> | <b>465.377,26</b> | <b>59.519,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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          | Odstęki 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                                                                                                                                                                   |
| <b>Razem:</b> |                                                                              | <b>2.051.565,00</b> | <b>3.296.885,27</b> | <b>2.242.248,58</b> | <b>2.242.248,58</b> | <b>1.072.879,41</b> | <b>744.516,41</b> | <b>18.242,72</b> | <b>345.985,21</b>                                                            | <b>49.108,35</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                                            |

**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        |
| <b>Razem:</b>          |                                      | <b>4.745.980,00</b> | <b>4.819.850,87</b> | <b>4.819.879,67</b> | <b>4.830.859,67</b> | <b>-28,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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 zaległości z tytułu zaciąganych zobowiązań 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             |
| <b>Razem:</b>          |                                                                  | <b>23.500,00</b> | <b>24.343,29</b> | <b>18.715,58</b> | <b>18.715,58</b>  | <b>5.627,71</b> | <b>3.730,98</b>  |

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             |
| <b>Razem:</b>          |                                                                | <b>20.000,00</b> | <b>37.369,22</b> | <b>35.334,38</b> | <b>35.334,38</b>  | <b>2.034,84</b> | <b>1.928,22</b>  |

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

- 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             | 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             | 0,00        |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                          | 122.500,00        | 683,00          | 683,00           | 683,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                           | 0,00              | 2.107,37        | 2.107,37         | 2.107,37          | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| <b>Razem:</b>          |                                                                     | <b>174.500,00</b> | <b>9.529,20</b> | <b>2.790,37</b>  | <b>2.790,37</b>   | <b>6.738,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

**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 Świątlicy 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 dziale 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              |
| <b>RAZEM</b>           |                                                                                        | <b>36.316.804,89</b> | <b>34.958.024,09</b> | <b>930.462,63</b> |

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 przeznaczono 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<br>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 sołectkiego

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 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.

|                     |                  |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>2. Rady gmin</b> | <b>plan</b>      | <b>82.000,00 zł</b> |
|                     | <b>wykonanie</b> | <b>80.199,83 zł</b> |

Środki wydatkowano 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,

|                       |                  |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>3. Urzędy gmin</b> | <b>plan</b>      | <b>2.576.172,13 zł</b> |
|                       | <b>wykonanie</b> | <b>2.380.560,96 zł</b> |

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano 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”

|                                                       |                  |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>plan</b>      | <b>60.187,00 zł</b> |
|                                                       | <b>wykonanie</b> | <b>58.347,75 zł</b> |

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

|                                                              |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>plan</b>      | <b>213.720,00 zł</b> |
|                                                              | <b>wykonanie</b> | <b>213.140,02 zł</b> |

Wydatkowano na:

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

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

wykonanie 194.946,10 zł

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,
- wypłatę 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 PRZECIWOŻAROWA**

**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:

|                            |                  |                        |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.Szkoły podstawowe</b> | <b>plan</b>      | <b>5.957.388,67 zł</b> |
|                            | <b>wykonanie</b> | <b>5.757.017,73 zł</b> |

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 Szkola Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie – 8.216,40 zł



|                       |                  |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| <b>2. Przedszkola</b> | <b>plan</b>      | <b>2.947.658,00 zł</b> |
|                       | <b>wykonanie</b> | <b>2.867.787,71 zł</b> |

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 kserokopierek,
- ☐ 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

|                    |                  |                        |
|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>3. Gimnazja</b> | <b>plan</b>      | <b>1.859.247,33 zł</b> |
|                    | <b>wykonanie</b> | <b>1.848.113,05 zł</b> |

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.

|                                      |           |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b> | 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.

|                                                    |           |              |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | 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.

|                                 |           |              |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| <b>7. Pozostała działalność</b> | 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**

|                                |           |              |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| <b>1. Ratownictwo medyczne</b> | 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**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>plan</b>      | <b>14.600,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>9.166,99 zł</b>  |

## 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**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>plan</b>      | <b>145.697,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>133.192,81 zł</b> |

## 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**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>plan</b>      | <b>35.884,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>33.731,39 zł</b> |

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 na 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>6. Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>plan</b>      | <b>193.000,00 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>wykonanie</b> | <b>169.984,17 zł</b>   |
| wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne.                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |
| <b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>plan</b>      | <b>1.220.178,50 zł</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>wykonanie</b> | <b>1.153.899,69 zł</b> |
| 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. |                  |                        |
| <b>8. Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>plan</b>      | <b>168.000,00 zł</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>wykonanie</b> | <b>162.766,02 zł</b>   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |
| <b>9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>plan</b>      | <b>34.500,00 zł</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>wykonanie</b> | <b>34.300,00 zł</b>    |
| Wypłacono pomoc dla rodzin poszkodowanych w klęskach żywiołowych.                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                        |
| <b>10. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>plan</b>      | <b>21.904,00 zł</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>wykonanie</b> | <b>17.447,40 zł</b>    |
| 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:

|                                               |                  |                    |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> | <b>plan</b>      | <b>9.289,00 zł</b> |
|                                               | <b>wykonanie</b> | <b>9.269,69 zł</b> |

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**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>plan</b>      | <b>16.500,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>16.500,00 zł</b> |

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**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>plan</b>      | <b>135.013,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>129.763,01 zł</b> |

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

|                                   |                  |                        |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1. Świadczenie wychowawcze</b> | <b>plan</b>      | <b>6.416.576,00 zł</b> |
|                                   | <b>wykonanie</b> | <b>6.395.659,95 zł</b> |

Środki wydatkowano na:

|                             |                  |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | <b>plan</b>      | <b>67.567,00 zł</b> |
|                             | <b>wykonanie</b> | <b>65.061,03 zł</b> |

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

|                              |                  |                        |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | <b>plan</b>      | <b>6.349.009,00 zł</b> |
|                              | <b>wykonanie</b> | <b>6.330.598,92 zł</b> |

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**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>plan</b>      | <b>3.691.430,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>3.617.534,77 zł</b> |

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**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>plan</b>      | <b>192,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>160,80 zł</b> |

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**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>plan</b>      | <b>61.200,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>38.769,08 zł</b> |

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**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>plan</b>      | <b>217.600,00 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | <b>205.970,93 zł</b> |

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



**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2.077.317,48 zł,**

**Wykonanie 1.956.941,14 zł**

co stanowi 94,21% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowano na:

## 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

|      |               |
|------|---------------|
| plan | 658.126,00 zł |
|------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| wykonanie | 644.944,83 zł |
|-----------|---------------|

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne

|      |               |
|------|---------------|
| plan | 657.826,00 zł |
|------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| wykonanie | 644.944,83 zł |
|-----------|---------------|

z przeznaczeniem na:

| Nazwa zadania                                                                                                               | Okres realizacji | Plan 2017  | Wykonanie 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – cegielnia                                                              | 2015 – 2017      | 514.535,00 | 514.534,02     |
| Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo | 2017             | 118.291,00 | 117.486,97     |
| Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy                                                                  | 2017             | 25.000,00  | 12.923,84      |

Opis realizacji zadań zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) wydatki bieżące

|      |           |
|------|-----------|
| plan | 300,00 zł |
|------|-----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| wykonanie | 0,00 zł |
|-----------|---------|

środki zaplanowano na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy, wykonanie operatów wodno-prawnych, koszty postępowania sądowego. Kanalizacja sanitarna została przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

## 2. Gospodarka odpadami

|      |              |
|------|--------------|
| plan | 37.400,00 zł |
|------|--------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| wykonanie | 36.216,00 zł |
|-----------|--------------|

Sa to środki na:

wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

|      |             |
|------|-------------|
| plan | 1.000,00 zł |
|------|-------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 1100,00 zł |
| wykonanie | 997,57 zł  |

z przeznaczeniem na zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata”.

#### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

|      |               |
|------|---------------|
| plan | 132.000,00 zł |
|------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| wykonanie | 130.277,75 zł |
|-----------|---------------|

są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

## 5. Schroniska dla zwierząt

|      |              |
|------|--------------|
| plan | 18.000,00 zł |
|------|--------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| wykonanie | 16.075,33 zł |
|-----------|--------------|

z przeznaczeniem na :

na utrzymanie w gotowości kopców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

|                                          |                  |                      |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>6. Oświetlenie ulic placów i dróg</b> | <b>plan</b>      | <b>387.000,00 zł</b> |
|                                          | <b>wykonanie</b> | <b>360.611,11 zł</b> |

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.

|                                 |                  |                      |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>8. Pozostała działalność</b> | <b>plan</b>      | <b>833.791,48 zł</b> |
|                                 | <b>wykonanie</b> | <b>758.693,55 zł</b> |

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. Tylnej – dokumentacja  | 5.000,00 zł   |
| - Budowa chodnika w miejscowości Gołuszyn | 238.500,00 zł |

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>                        | <b>2.013.892,79 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                   | <b>1.984.454,46 zł</b> |
| <b>co stanowi 98,54% wykonania</b> |                        |

z przeznaczeniem na:

|                                                     |                  |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>plan</b>      | <b>770.130,00 zł</b> |
|                                                     | <b>wykonanie</b> | <b>770.130,00 zł</b> |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>§ 4580</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 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    |
| <b>§ 2910</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 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 NIEWYGASAJĄCE**

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        |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>36.316.804,89</b> | <b>34.958.024,09</b> |
| 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<br>(w tym dodatk.<br>wynagr. roczne za<br>2017 r.) | Wobec ZUS<br>(składek od<br>dodatk.wynagr.<br>rocznego za 2017 r) | pozostałe<br>zobowiązania<br>z tyt.<br>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                                                          | -                                                     |
| <b>Ogółem</b>             | <b>930.462,63</b> | <b>752.390,70</b>                                                    | <b>146.570,64</b>                                                 | <b>31.501,29</b>                                      |

### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Nazwa                                                    | Zobowiązania      |                                                                |                                                                      |                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          | Ogółem            | Wobec pracowników<br>(dodatkowe<br>wynagr.roczne<br>za 2017 r) | Wobec ZUS<br>(składek od<br>dodatk.wynagr.<br>rocznego<br>za 2017 r) | Pozostałe<br>zobowiązania<br>z tyt.<br>dostaw i<br>usług | Pozostałe<br>zobowiązania |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie | 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                                                | -                         |
| <b>Ogółem</b>                                            | <b>193.054,74</b> | <b>100.841,09</b>                                              | <b>19.714,02</b>                                                     | <b>72.499,63</b>                                         | <b>-</b>                  |

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.