



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2016 rok**

**Miedzichowo marzec 2017**

## Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 795,22	118.795,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 795,22	118.795,22	100,00
		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	118 795,22	118.795,22	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4.916,50	122,91
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4.916,50	122,91
		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	4 000,00	4.916,50	122,91
600			Transport i łączność	165 500,00	165.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 500,00	165.500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00	160 500,00	100,00
0			Gospodarka mieszkaniowa	321 100,00	345.623,09	107,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	135.151,95	96,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9.065,89	100,73
		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	65 600,00	74.748,72	113,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	15.785,20	26,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	35.315,59	11.771,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	236,55	118,27
	70095		Pozostała działalność	181 000,00	210.471,14	116,28
		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	80 000,00	79.722,69	99,65
		0830	Wpływy z usług	500,00	335,99	67,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	952,64	190,52
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	129.459,82	129,45
750			Administracja publiczna	79 626,00	89.065,39	111,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00	35.696,91	76,46
		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	46 683,00	35.696,91	76,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230,00	300,85	130,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,85	102,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	270,00	135,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18.700,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	18.700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	14 013,00	34.367,63	245,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16.222,74	540,75

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 913,00	17.463,01	160,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	681,88	681,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 116,00	6.770,29	83,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2.502,00	87,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00	2.502,00	87,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 269,00	4.268,29	81,00
		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	5 269,00	4.268,29	81,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 043,00	5.847.635,00	108,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7.726,61	108,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7.726,61	110,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629 300,00	2.829.545,53	107,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2.175.262,74	106,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	895,20	111,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00	486.031,79	108,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	135.400,00	104,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	31.504,80	3.150,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	451,00	112,75
	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	849 347,00	1.000.987,39	117,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	675.248,44	112,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	77.547,37	117,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18.703,90	124,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	75.489,60	83,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5.628,00	56,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	815,00	163,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	110,00	22,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	137.763,39	229,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 147,00	3.648,40	318,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6.033,29	97,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 650,00	125.190,23	147,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11.494,24	114,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2.263,90	75,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 500,00	48.015,39	97,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	62.111,62	302,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	102,22	20,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1.000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	202,86	405,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 646,00	1.884.185,24	103,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 731 646,00	1.761.055,00	101,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	123.130,24	136,81
758			Różne rozliczenia	3 940 796,00	3.941.441,21	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 127 213,00	3.127.213,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 213,00	3.127.213,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	803 583,00	803.583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	803 583,00	803.583,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10.645,21	106,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	745,21	745,21
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 900,00	9.900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 693,35	250.218,97	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	38 308,74	37.888,45	98,90
		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	16 308,74	15.887,38	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6.000,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	16.001,07	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00	147.960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00	147.960,00	100,00
	80104		Przedszkola	10,00	19,04	190,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	19,04	190,40
	80110		Gimnazja	17 249,64	16.638,33	96,45
		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	11 249,64	10.638,33	94,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	41.852,62	104,63
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41.852,62	104,63
	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	514,97	497,07	96,52
		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	514,97	497,07	96,52
	80195		Pozostała działalność	6 650,00	5.363,46	80,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	5.363,46	80,65
852			Pomoc społeczna	4 409 028,00	4.106.564,77	93,13
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	11.900,00	110,18
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	11.900,00	110,18
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13.492,30	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13.492,30	99,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 052,00	1.420.332,98	97,47
	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	1 449 052,00	1.412.209,26	97,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8.123,72	101,54
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.	43 013,00	40.740,66	94,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 449,00	18.462,60	90,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 564,00	22.278,06	98,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 354,00	24.354,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 354,00	24.354,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00		
	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	305,00		
85216		Zasiłki stałe	276 000,00	269.094,95	97,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	269.094,95	97,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 804,00	102.562,49	99,76
	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	23 950,00	23.708,49	98,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 854,00	78.854,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00	25.106,01	99,72
	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	25 176,00	25.106,01	99,72
85295		Pozostała działalność	200 232,00	178.818,30	89,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,00	38,00
	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	132,00	106,00	80,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	178.672,00	89,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,30	
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 881,00</b>	<b>27.834,00</b>	<b>99,83</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 381,00	21.334,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 381,00	21.334,00	99,78
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 050,00</b>	<b>376.950,02</b>	<b>101,59</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 950,00	18.328,69	131,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	18.328,69	131,38
90002		Gospodarka odpadami	347 100,00	349.480,22	100,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	346.095,00	100,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3.089,20	154,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	296,02	296,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6.723,49	84,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6.723,49	84,04
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2.417,62	120,88

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2.417,62	120,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5.000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych		5.000,00	
<b>Razem:</b>				15 088 628,57	15.286.314,46	101,31

BeSTia

## Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 095,22	120.368,42	99,39
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1.573,20	78,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1.573,20	78,66
	01095		Pozostała działalność	119 095,22	118.795,22	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,40	911,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,84	155,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	22,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,78	1.129,78	79,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	116 465,90	116 465,90	100,00
600			Transport i łączność	617 500,00	566.022,36	91,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	517 500,00	466.022,36	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10.441,83	87,01
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	81.982,06	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5.406,65	33,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1.733,00	86,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00	366.458,82	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 770,00	437.541,20	85,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	52.134,98	70,46
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	31.109,14	79,16
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	18.374,00	59,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	131,84	65,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2.520,00	72,00
	70095		Pozostała działalność	437 770,00	385.406,22	88,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1.189,65	59,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 760,00	90.573,32	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7.246,95	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	17.102,66	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1.845,15	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4.973,36	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	73.314,97	83,21
		4260	Zakup energii	18 000,00	15.707,20	87,26
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	35.772,03	76,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	369,00	61,50

		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	128.580,14	86,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3.281,79	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5.150,00	85,83
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 800,00</b>	<b>26.354,17</b>	<b>51,87</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 800,00	26.354,17	51,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	525,48	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,29	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3.073,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	39 298,00	22.680,40	57,71
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 880 453,00</b>	<b>1.769.013,92</b>	<b>94,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00	35.696,91	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	25.380,80	73,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4.938,93	77,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	714,18	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	65.227,29	92,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	59.993,24	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4.851,75	82,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	382,30	38,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 305,00	1.524.667,29	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	3.723,72	61,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	160,00	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 798,00	857.795,80	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	64.360,53	98,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29.151,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 893,00	150.811,89	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 827,00	12.827,34	61,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3.160,00	31,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 931,00	109.326,32	92,70



	4260	Zakup energii	10 000,00	9.972,36	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	87 600,00	86.933,55	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	871,00	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	135 940,00	126.612,38	93,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11.223,01	83,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14.112,36	97,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 656,00	23.136,55	86,79
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	13.959,48	59,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6.500,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 300,00</b>	<b>65.149,29</b>	<b>92,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	23.455,57	85,76
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40.751,41	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	42,31	84,62
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 665,00</b>	<b>78.273,14</b>	<b>70,72</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00	23.400,00	90,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	197,93	65,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.157,50	77,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	18.885,71	52,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15.283,73	66,45
	4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	17.613,14	81,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1.535,13	90,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 116,00</b>	<b>6.770,29</b>	<b>83,41</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 847,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>87,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	638,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1.739,00	83,44
	<b>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>5 269,00</b>	<b>4.268,29</b>	<b>81,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 994,00	3.118,37	78,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	813,94	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,98	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 371,00</b>	<b>158.226,88</b>	<b>82,25</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>192 371,00</b>	<b>158.226,88</b>	<b>82,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1.231,20	52,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19.224,19	83,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 810,00	56.181,83	86,68
	4260	Zakup energii	10 850,00	3.467,50	31,95
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21.624,70	94,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 631,00	39.872,70	85,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	1.545,42	52,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,34	66,03
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	14.419,00	81,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 900,00	55.827,40	99,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 900,00	55.827,40	99,87
		4580	Pozostałe odsetki	55 900,00	55.827,40	99,87
757			Obsługa długu publicznego	94 100,00	76.427,32	81,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	76.427,32	81,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	94 100,00	76.427,32	81,21
758			Różne rozliczenia	94 527,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 527,00		
		4810	Rezerwy	94 527,00		
801			Oświata i wychowanie	5 591 466,35	5.426.250,03	97,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 845,74	2.519.064,46	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 030,00	144.824,61	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 254,00	1.455.504,53	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 750,00	104.737,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 998,00	277.529,98	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 972,00	29.317,18	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.460,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 846,00	149.787,85	86,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 547,29	24.990,99	90,72
		4260	Zakup energii	31 740,00	24.008,80	75,64
		4270	Zakup usług remontowych	46 950,00	42.430,95	90,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1.819,55	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	57 069,45	48.985,98	85,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	5.938,89	75,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3.183,84	96,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5.000,63	88,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 069,00	91.095,40	95,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4.275,45	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 250,00	104.171,98	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 526,00	167.887,15	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 623,00	12.491,98	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 246,00	93.135,47	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6.457,82	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	18.271,49	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2.617,86	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,00	8.450,63	81,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	1.865,01	

	4260	Zakup energii	5 060,00	4.002,42	79,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	1.961,05	66,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	248,16	33,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	6.486,68	86,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1.086,65	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	153,77	21,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	816,59	76,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9.064,08	92,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	777,49	77,74
80104		Przedszkola	469 200,00	459.879,09	98,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00	25.949,78	99,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	47.655,05	95,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 000,00	386.274,26	98,28
80110		Gimnazja	1 452 119,64	1.410.676,16	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 598,00	94.485,73	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 385,00	878.843,27	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 760,00	70.744,44	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 749,00	171.371,61	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 869,00	18.964,70	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 172,00	65.678,74	80,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 638,26	18.843,00	87,08
	4260	Zakup energii	13 860,00	10.277,69	74,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3.043,85	67,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	616,09	51,34
	4300	Zakup usług pozostałych	25 036,38	18.606,27	74,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	2.360,67	66,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1.824,61	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1.925,52	75,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 142,00	50.733,07	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2.356,90	83,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 695,00	366.172,98	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 703,00	1.694,60	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 975,00	129.013,65	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	9.123,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 904,00	27.510,14	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	2.077,19	95,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 952,00	30.738,00	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 606,00	105.811,19	93,13
	4260	Zakup energii	100,00	7,84	7,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7.895,10	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 677,00	33.572,60	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1.090,54	69,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	562,19	86,49
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10.037,94	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3.281,79	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.180,00	59,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1.877,06	93,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180 679,00	177.167,96	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	396,50	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 566,00	112.070,17	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	7.956,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	21.280,19	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	2.865,16	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	17.891,29	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4.012,83	89,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1.499,69	83,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	438,84	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2.530,62	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5.231,09	80,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 812,00	11.685,59	53,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	2.110,00	52,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00	3.393,71	53,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 413,00	6.181,88	59,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	86 116,00	81.131,41	94,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13.726,56	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1.917,84	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 310,00	42.005,64	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3.300,56	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8.133,11	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1.165,26	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6.667,53	79,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	2.509,21	74,90
	4260	Zakup energii	400,00	270,65	67,66
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	102,94	51,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	11,82	5,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	453,69	45,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	78,70	39,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	59,55	19,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	669,58	66,95

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	58,77	19,59
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	167 076,97	163.326,52	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	9.161,80	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 692,00	113.605,12	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	9.163,69	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	21.306,02	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3.052,62	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2.648,56	82,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	809,88	531,12	65,58
	4260	Zakup energii	800,00	333,41	41,67
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	486,39	88,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,38	15,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,09	797,17	72,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,41	42,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	426,30	38,75
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	76,71	20,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1.553,90	77,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	67,92	22,64
80195		Pozostała działalność	77 396,00	69.258,71	89,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3.743,33	55,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1.013,37	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	71,68	35,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11.426,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8.771,12	73,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8.045,24	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00	35.687,97	98,39
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	44.253,50	88,50
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1.125,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1.125,00	45,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	42.828,50	91,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1.679,75	83,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	102,90	79,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	25.185,97	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9.129,07	88,20
	4260	Zakup energii	500,00	439,43	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1.209,18	89,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	418,00	92,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	64,20	21,40

	85195		Pozostała działalność	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 807 792,00</b>	<b>4.474.581,05</b>	<b>93,06</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 620,00	32.535,64	99,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 620,00	32.535,64	99,74
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	29.544,30	98,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29.544,30	98,48
	85204		Rodziny zastępcze	9 900,00	9.688,80	97,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9.688,80	97,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	85206		Wspieranie rodziny	14 500,00	13.492,30	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2.021,99	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,31	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11.196,00	91,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 416,00	1.980.550,10	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	16.936,37	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2.889,96	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	362,60	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	13.027,24	56,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	3.995,74	66,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,88	47,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.719,74	85,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 102,00	1.428.419,62	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	129,80	86,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 050,00	1.370.471,46	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00	41.488,63	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2.605,68	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 509,00	7.014,41	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1.040,76	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	715,80	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2.176,83	91,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1.276,25	98,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 013,00	40.740,66	94,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 013,00	40.740,66	94,71

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 354,00	75.353,91	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	75 354,00	75.353,91	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 405,00	6.010,28	57,76
	3110	Świadczenia społeczne	10 399,00	6.010,28	57,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00		
85216		Zasiłki stałe	276 000,00	269.094,95	97,49
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	269.094,95	97,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 298,00	291.963,83	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3.419,98	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	23 596,00	23.358,09	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 713,00	158.680,03	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11.939,85	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	28.769,25	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1.286,89	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,00	22.114,38	99,46
	4260	Zakup energii	1 540,00	1.009,30	65,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	286,00	35,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 021,00	29.077,63	90,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1.565,31	86,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2.497,26	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	815,38	95,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	4.919,04	96,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2.225,44	89,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00	25.106,01	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	2.871,51	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	334,50	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21.900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	265 632,00	232.467,67	87,51
	3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	232.361,67	87,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	16,22	81,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	89,78	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 128,00</b>	<b>35.029,00</b>	<b>99,71</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 728,00	26.668,00	99,77
	3240	Stypendia dla uczniów	26 728,00	26.668,00	99,77
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 400,00	8.361,00	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8.361,00	99,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>870 762,00</b>	<b>802.134,70</b>	<b>92,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	124.582,70	95,83

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	19.999,10	99,99
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	104.583,60	95,07
90002		Gospodarka odpadami	411 312,00	393.177,72	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 602,00	24 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	4 207,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1.442,19	41,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19.926,00	66,42
	4300	Zakup usług pozostałych	345 830,00	339.985,54	98,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2.170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	241,99	60,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 650,00	47.317,38	88,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	267,06	38,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	30.705,62	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2.412,81	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5.538,38	96,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	390,21	10,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6.909,37	92,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1.093,93	91,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	30.191,70	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15.423,52	73,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,40	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	12.868,48	47,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1.260,30	74,13
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	23.504,88	94,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23.504,88	94,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 800,00	182.470,38	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	119 000,00	114.911,18	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	12.591,81	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54.967,39	98,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	889,94	9,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	889,94	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 540,00</b>	<b>407.274,54</b>	<b>88,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	189.734,54	77,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	494,06	82,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23.683,95	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1.576,02	75,04



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6.867,01	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	628,68	89,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	35.192,00	74,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	38.793,98	62,26
	4260	Zakup energii	14 000,00	11.053,40	78,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7.351,12	73,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48.190,54	80,31
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	357,00	54,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1.093,93	84,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14.452,85	95,08
	92116	Biblioteki	217 540,00	217 540,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 540,00	217 540,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 400,00</b>	<b>59.697,44</b>	<b>89,90</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 400,00	50.331,03	99,86
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35.331,03	99,80
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	9.366,41	58,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.855,49	96,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	2.586,21	51,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1.286,69	42,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1.638,02	40,95
<b>Razem:</b>			<b>15 510 720,57</b>	<b>14.465.772,2</b>	<b>93,27</b>

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich). Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	4270	46.950,00	42.430,95	30.381,00	72.811,95	25.861,95
801	80104	2310	26.200,00	25.949,78	530,04	26.479,82	279,82
851	85154	4260	500,00	439,43	258,34	697,77	197,77
852	85214	3110	75.354,00	75.353,91	317,00	75.670,91	316,91
900	90002	4300	345.830,00	339.985,54	26.466,00	366.451,54	20.621,54
900	90015	4260	119.000,00	114.911,18	10.620,17	125.531,35	6.531,35
900	90015	4300	56.000,00	54.967,39	4.238,84	59.206,23	3.206,23
<b>Razem przekroczenia</b>							<b>57.015,57</b>

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2017 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2017 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 795,22	118 795,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 795,22	118 795,22	100,00
		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)	118 795,22	118 795,22	
750			Administracja publiczna	46 683,00	35.696,91	76,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00	35.696,91	76,46
		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)	46 683,00	35.696,91	76,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 116,00	6.770,29	83,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2.502,00	87,88
		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)	2 847,00	2.502,00	87,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 269,00	4.268,29	81,00
		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)	5 269,00	4.268,29	81,00
801			Oświata i wychowanie	28 073,35	27.022,78	96,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 308,74	15.887,38	97,41
		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)	16 308,74	15.887,38	97,41
	80110		Gimnazja	11 249,64	10.638,33	94,56
		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)	11 249,64	10.638,33	94,56
	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	514,97	497,07	96,52
		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)	514,97	497,07	96,52
452			Pomoc społeczna	3 774 856,00	3.499.755,44	92,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 052,00	1.412.209,26	97,45
		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)	1 449 052,00	1.412.209,26	97,45
	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	20 449,00	18.462,60	90,28
		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)	20 449,00	18.462,60	90,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00		
		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)	305,00		

85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 950,00	23.708,49	98,99
	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)	23 950,00	23.708,49	98,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00	25.106,01	99,72
	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)	25 176,00	25.106,01	99,72
85295		Pozostała działalność	132,00	106,00	80,30
	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)	132,00	106,00	80,30
<b>Razem:</b>			<b>3 976 523,57</b>	<b>3.688.040,64</b>	<b>92,75</b>

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie zawiadomień z:

- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Lesznie.

**Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających  
odprowadzeniu do budżetu państwa za 2016 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>28.500,00</b>	<b>32.967,76</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.000,00	32.921,71
		0920	pozostałe odsetki		12.748,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		546,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	19.626,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00	
	85295				46,05
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za wydanie duplikatu kart dużej rodziny)		46,05

Na rachunek budżetu państwa przekazano **24.517,33 zł**, z tego:

- z tytułu odsetek kwotę 12.655,66 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 273,33zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 11.588,34 zł,
- z tytułu wydania duplikatu kart dużej rodziny 43,75 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **8.126,02 zł**, z tego:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 273,28 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 7.850,44 zł
- z tytułu wydania duplikatu kart dużej rodziny 2,30 zł

**Sprawozdanie z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Plan	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 795,22	118 795,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 795,22	118 795,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,40	911,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,84	155,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	22,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,78	1 129,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 465,90	116 465,90	100,00
750			Administracja publiczna	46 683,00	35.969,91	76,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 683,00	35.696,91	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	25.380,80	73,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4.938,93	77,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	714,18	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.094,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 116,00	6.770,29	83,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2.502,00	87,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	638,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1.739,00	83,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 269,00	4.268,29	81,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 994,00	3.118,37	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	813,94	86,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,98	99,99
801			Oświata i wychowanie	28 073,35	27.022,78	96,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 308,74	15.887,38	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 147,29	15.875,38	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	161,45	12,00	7,44
	80110		Gimnazja	11 249,64	10.638,33	94,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 138,26	10.626,33	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	111,38	12,00	10,78
	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	514,97	497,07	96,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,88	497,07	97,49

		4300	Zakup usług pozostałych	5,09		
852			Pomoc społeczna	3 774 856,00	3.499.755,44	92,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 255 792,00	2.020.163,08	89,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 416,00	1.980.550,10	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	16.936,37	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2.889,96	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	362,60	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	13.027,24	56,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	3.995,74	66,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,88	47,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.719,74	85,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 052,00	1.412.209,26	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 050,00	1.370.471,46	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	4.949,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	493,80	65,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2.170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 449,00	18.462,60	90,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 449,00	18.462,60	90,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305,00		
		3110	Świadczenia społeczne	299,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 950,00	23.708,49	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 596,00	23.358,09	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	257,40	98,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 176,00	25.106,01	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	2.871,51	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	334,50	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21.900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132,00	106,00	80,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	16,22	81,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	89,78	80,16

			<b>Razem:</b>	<b>3 976 523,57</b>	<b>3.688.040,64</b>	<b>92,75</b>
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 118.795,22 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 116.465,90 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 2.329,32 zł wydano 204 decyzji.
2. Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 35.969,91 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone
  - sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 21.796,91 zł wg wykonanych zadań.
  - obrony cywilnej, działalności gospodarczej 13.900,00 zł.
3. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6.770,29 zł z przeznaczeniem na:
  - aktualizację i prowadzenie spisów wyborców 780,00 zł, zakup urn wyborczych 1.722,00 zł
  - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.268,29 zł,
4. Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 27.022,78 zł na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 26.998,78 zł oraz koszty obsługi 24,00 zł
5. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 3.499.755,44 zł z przeznaczeniem:
  - a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 1.980.550,10 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 39.612,98 zł.
  - b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.370.471,46 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 41.737,80 zł,
  - c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.462,60 zł,
  - d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 23.708,49 zł,
  - e) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 25.106,01 zł,
  - f) koszty wydania kart dużej rodziny wyniosły 106,00 zł



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2016 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr IX/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku budżet na 2016 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **11.693.949,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **11.393.949,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **300.000,00 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z emisji obligacji komunalnych.

Budżet gminy w trakcie 2016 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła w 2016 roku 7 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 12 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3.394.679,57 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 4.116.771,57 zł i na koniec roku wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **15.088.628,57 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **15.510.720,57 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **422.092,00 zł**, który został sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2016 rok**

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **15.286.314,46 zł** to stanowi **101,31 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 15.068.213,67 zł, co stanowi 101,40 % planu
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 218.100,79 zł co stanowi 95,96 % planu.
- w 2016 roku Gmina nie otrzymała środków finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **14.465.772,22 zł** to jest **93,27%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 13.720.762,94 zł. co stanowi 92,97 % planu wydatków.
- wydatki majątkowe do końca 2016 roku wydatkowano w wysokości 745.009,28 zł co stanowi 99,04 % planowanych wydatków.

3. Przychody budżetu stanowiły wolne środki w wysokości **1.904.680,26 zł**.

4. Rozchody zrealizowano w wysokości **300.000,00 zł** przeznaczając na wykup wyemitowanych obligacji.

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **2.163.775,50 zł**, (14,16% wykonanych dochodów) w tym z tytułu:

## **I. Wynikające z zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał.**

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 800.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **600.000,00 zł.**

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 300.000,00 zł.  
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **500.000,00 zł.**

3. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na listopad 2018 rok.  
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.000.000,00 zł.**

## **II. Wynikające z zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań.**

1. Umowa Nr 3/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 8.179,50 zł  
Stan zadłużenia na koniec roku wynosi **15.190,50 zł.**

2. Umowa Nr 2/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Bolewicach” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 8.179,50 zł  
Stan zadłużenia na koniec roku wynosi **15.190,50 zł.**

3. Umowa Nr G22/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 20.08.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Miedzichowo” na łączną kwotę 56.466,78 zł na lata 2015 – 2019 zł do końca roku wydatkowano kwotę 23.072,28 zł  
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **33.394,50 zł.**

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji w 2016 roku wyniosły **76.427,32 zł.**

6. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Miedzichowo nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **758.148,45 zł**, w tym:

- Urząd Gminy - 389.783,57 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 324.831,64 zł,
- Gminny Zakład komunalny -43.533,24 zł

## **Dochody budżetowe**

Dochody ogółem zrealizowano o 197.685,89 zł więcej niż planowano, w ramach tej kwoty:

- dochody bieżące bez dotacji wykonano o 559.941,72 zł więcej niż planowano,
- dochody majątkowe wykonano mniej o 17.199,21 zł niż planowano,
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie wykonano o 345.056,62 zł mniej niż planowano.

### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonanie dochodów wynosi **118.795,22 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

**2. Dział 020 Leśnictwo** wykonanie dochodów wynosi **4.916,50 zł** z planu **4.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

**3. Dział 600 Transport i łączność** wykonanie wynosi **165.500,00 zł** są to środki finansowe otrzymane jako:

- wpłata na remont dróg gminnych 5.000,00 zł
- wpływy dotacji na modernizacje i remonty dróg dojazdowych do gruntów w wysokości 160.500,00 zł

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wynosi **345.623,09 zł** z planu **321.100,00 zł** z tego:

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 9.065,89 zł (osoby fizyczne 7.393,50 zł, osoby prawne 1.672,39 zł,).
2. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 74.748,72 zł opłaca 9 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 231,90 zł i dotyczy 1 najemcy.
3. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 15.785,20 zł (mieszkanie w Miedzichowie).
4. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35.315,59 zł (sprzedaż pojazdów strażackich).
5. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 236,55 zł.
6. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 48 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 79.722,69 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 5.438,31 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.788,61 zł i dotyczy 8 najemców.
7. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 335,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 311,60 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 952,64 zł.
9. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 129.459,82 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

**5. Dział 750 Administracja publiczna** wykonanie dochodów wynosi **89.065,39 zł** z planu rocznego **79.626,00 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 35.696,91 zł.
2. Odsetki od zwrotu wpłaconej w 2015 kwoty za nie odbyte szkolenie 30,85 zł,
3. Zwrot kosztów za nie odbyte szkolenie w 2015 roku 270,00 zł.

4. Dotacja na wykonanie ścieżki edukacyjnej nad zalewem w Miedzichowie 18.700,00 zł.
5. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku lokat w wysokości

16.222,74 zł.

6. Otrzymane środki finansowe w wysokości 17.463,01 zł, przeznaczone na organizację Olęderskiego festiwalu biegowego Grudnia 300,00 zł, ogrodzenie zalewu od boiska piłki plażowej 1.000,00 zł, organizacja Dni Bolewic 1.013,01 zł, organizacja pikniku w Jabłonce Starej 1.600,00 zł, dobrowolne wpłaty 10.450,00 zł, funkcjonowanie Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 500,00 zł, Przystanek Biblioteka 600,00 zł, szkołka piłkarska 2.000,00 zł.

7. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 496,18 zł, usługi ksero 185,70 zł

**6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** wykonanie dochodów wynosi **6.770,29 zł** z planu **8.116,00 zł** są dotacje na realizację zadań zleconych gminie:

- na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 780,00 zł, zakup urn wyborczych 1.722,00 zł

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.268,29 zł.

**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **5.847.635,00 zł** z planu rocznego **5.392.043,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **7.726,61 zł**, zaległości na koniec roku wynoszą 5.802,80 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **2.829.545,53 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.175.262,74 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 16.843,40 zł Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 29.228,59 zł

- podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlegało 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 895,20 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 17,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 486.031,79 zł,

- podatek od środków transportowych opłaca 1 podatnik. Wpływy z tego tytułu wyniosły 135.400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.214,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 31.504,80 zł,

- rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 451,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **1.000.987,39 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego

tytułu wyniosły 675.248,44 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 43.403,77 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 273.882,78 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 77.547,37 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.873,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.312,34 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2016 rok została przyjęta w wysokości 53,75 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 18.703,90 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 280,30 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 1.313,60 zł. Stawka podatku leśnego na 2016 rok została przyjęta według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (191,77),
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 75.489,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.867,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 5.628,00 zł, stan zaległości na koniec roku wynosi 247,00 zł,
- opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 815,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wniosły 110,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 137.763,39 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 173,60 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.648,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 6.033,29 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **125.190,23 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.494,24 zł. Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.263,90 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 48.015,39 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 62.111,62 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 20.351,85 zł,
- wpływy za wydane koncesje i licencje w wysokości 102,22 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC w wysokości 1.000,00 zł, wyrównanie - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 202,86 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.884.185,24 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.761.055,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 123.130,24 zł.

**8. Dział 758 Różne rozliczenia** jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **3.941.441,21 zł** z planu **3.940.796,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.127.213,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 803.583,00 zł.
3. Wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013 w wysokości 745,21 zł

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 9.900,00 zł.

**9. Dział 801 Oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wynosi **250.218,97 zł** z planu **250.693,35** są to środki finansowe z tytułu:

1. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 15.887,38 zł.
2. Dotacja na realizację wieloletniego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-twa” w szkołach podstawowych w kwocie 6.000,00 zł
3. Wpływy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 16.001,07 zł.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147.960,00 zł
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku w kwocie 19,04 zł.
6. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum w wysokości 10.638,33 zł.
7. Dotacja na realizację wieloletniego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w gimnazjach w kwocie 6.000,00 zł
8. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 41.852,62 zł.
9. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 497,07 zł.
10. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 935,46 zł, odszkodowanie za szkodę w mieniu 4.428,00 zł

**10. Dział 852 Pomoc Społeczna** w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotację na reali-zację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **4.106.564,77 zł** z planu **4.409.028,00 zł** z tego:

1. Częściowa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 11.900,00 zł.
2. Dotacja na wspieranie rodziny w wysokości 13.492,30 zł.
3. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.020.163,08 zł.
4. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.412.209,26 zł.
5. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.123,72 zł.
6. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 40.740,66 zł.
7. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 24.354,00 zł ( dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
8. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 269.094,95 zł.
9. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 102.562,49 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 23.708,49 zł.
10. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 25.106,01 zł.
19. Pozostała działalność dochody wynoszą 178.818,30 zł z tego:
  - dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 38,00 zł,
  - dotacja na koszty związane z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” 106,00 zł,
  - dotacja na dożywianie w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 178.672,00 zł.
  - należne gminie dochody w wysokości 2,30 zł z tytułu wydania duplikatu karty Dużej Rodzi-ny (5% od wpłaty)

**11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano w kwocie **27.834,00 zł** z planu **27.881,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 21.334,00 zł,

- dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicu w wysokości 6.500,00 zł.

**12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie dochodów wynosi **376.950,02 zł** z planu **371.050,00 zł** i są to:

- zwrot podatku VAT od zrealizowanej przez Gminny Zakład Komunalny inwestycji w kwocie 18.328,69 zł
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 346.095,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 18.154,51 zł stan zaległości na koniec grudnia wynosi 31.057,90 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.089,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 296,02 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.723,49 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 2.417,62 zł,
- środki otrzymane jako nagroda za udział w realizacji projektów proekologicznych i prokulturnych w wysokości 5.000,00 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych w 2016 roku wynosił **738.031,64 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **671.456,32 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **528.617,02 zł**
  - \* od osób prawnych 301.210,53 zł
  - \* od osób fizycznych 227.406,49 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **142.839,30 zł**
  - \* od osób prawnych 93.787,30 zł
  - \* od osób fizycznych 49.052,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **52.593,32 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **47.878,32 zł**
  - \* od osób prawnych 35.527,38 zł
  - \* od osób fizycznych 12.350,94 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **4.715,00 zł**
  - \* od osób prawnych 4.715,00 zł

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **13.982,00 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **1.856,00 zł**
- podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie **138,00 zł**
- tytułu odsetek w kwocie **11.988,00 zł**
  - \* od osób prawnych 11.956,00 zł
  - \* od osób fizycznych 32,00 zł.

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 700
- wezwań do zapłaty 21
- wystawiono tytułów wykonawczych 120

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756,852 oraz 900 na łączną kwotę **719.883,54 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **21.403,26 zł**

z tytułu:

- dzierżawy (0750) w kwocie **16.020,51 zł**
- \* umowy najmu mienia komunalnego 231,90 zł
- \* czynszu za mieszkania komunalne 15.788,61 zł
- odpłatności za wywóz nieczystości płynnych w kwocie **311,60 zł**
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2016 w kwocie **5.071,15 zł**
- \* od najmu mienia komunalnego 15,30 zł
- \* od czynszu za mieszkania komunalne 5.055,85 zł

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **342.590,74 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **5.802,80 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **303.111,37 zł**
- \* od osób prawnych 29.228,59 zł
- \* od osób fizycznych 273.882,78 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie **4.312,34 zł**
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie **1.313,60 zł**
- podatek od środków transportowych w kwocie **7.081,00 zł**
- \* od osób prawnych 3.214,00 zł
- \* od osób fizycznych 3.867,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **247,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **173,60 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **20.351,85 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (za zajęcie pasa) na dzień 31.12.2016 w kwocie **197,18 zł**

3. W dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **324.831,64 zł**

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **31.057,90 zł**.

W ogólnej kwocie zaległości 719.883,54 zł największy udział mają:

- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 324.831,64 zł to jest 45,13 %

- podatek od nieruchomości 303.111,37 zł to jest 42,11%

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.057,90 zł to jest 4,32%.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 4,78%

W porównaniu do 2015 roku zaległości roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 40.548,28 zł.

Nadpłaty za 2016 rok stanowią kwotę **24.050,71 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 1.681,33 zł,

- z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.924,41 zł,

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.444,97 zł.

Na koniec roku stan środków na rachunku bankowym wynosił **2.636.651,78 zł** w tym:



- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 14.861,09 zł,
- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 280,66 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń 2017 roku 250.784,00 zł

### **Wydatki budżetowe**

Ogółem na wydatki poniesiono o 1.044.948,35 zł mniej niż planowano. W ramach tej kwoty 99,30 % przypada na wydatki bieżące oraz 0,70 % na wydatki majątkowe.

Na wysokość niezrealizowanych wydatków dużą kwotę stanowią niewydatkowane środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie, w wysokości 345.056,62 (co stanowi 33,03% nie wydatkowanych środków) od planowanych dotacji.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem 2016 roku na łączną kwotę 9.900,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016 roku. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016), a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2017 roku.

#### **Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

**1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **120.368,42 zł** z planu rocznego **121.095,22 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.573,20 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.329,32 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 116.465,90 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 204 decyzji.

**2.Dział 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **566.022,36 zł** z planu rocznego **617.500,00 zł** z tego wydatki przeznaczone na:

1. Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las - Grudna" w wysokości 100.000,00 zł
2. Utrzymanie dróg gminnych z przeznaczono kwotę 466.022,36 zł
  - zakup rur przepustowych 1.180,00 zł paliwa 493,71 zł, mieszanki sól - piasek przeznaczonej do zimowego posypywania , mieszanki asfaltowej 4.846,20 zł, znaków drogowych, luster 3.921,92 zł
  - zimowe utrzymanie dróg (umowy z podmiotami) 10.445,26 zł, wałowanie i równanie dróg 71.536,80 zł,
  - wywóz nieczystości stałych (przystanki) 259,20 zł, transport znaków 608,85 zł, wywóz piasku z ulic po zimie 615,60 zł, montaż lamp oświetleniowych przy drogach 2.583,00 zł, opracowanie map i wyrysów z rejestru gruntów dotyczących dróg 900,00 zł, rozdrabnianie gałęzi 440,00 zł,
  - opłata środowiskowa (pyły i gazy) 1.733,00 zł
  - budowa i remont dróg gminnych 150.859,50 zł, przebudowa dróg dojazdowych Stary Folwark, Jabłonka Stara 200.839,32 zł, wykonanie dojazdu do OSP Grudna 14.760,00 zł.

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę **427.641,20 zł** z planu rocznego **511.770,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **42.234,98 zł** z tego:

- operaty szacunkowe, inwentaryzacja mienia 8.031,90 zł, wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów 780,00 zł, badanie stanu prawnego nieruchomości Miedzichowo, Bolewicko 300,00 zł, koszty aktów notarialnych 8.423,04 zł, ogłoszenia prasowe 442,80 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej, 922,50 zł, wznowienie znaków granicznych 1.620,00 zł, pozostałe 688,90 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 14.592,00 zł, opłata środowiskowa 3.782,00 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie Lewiczynek 131,84 zł
- koszty postępowania sadowego, opłata sądowa 2.520,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **385.406,22 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież, BHP 1.189,65 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, ) palacze (mieszkania komunalne), malarz 116.768,08 zł,
- umowy zlecenia 4.973,36 zł,
- zakup węgla, miału, drewna 57.062,00 zł, materiałów budowlanych 9.063,10 zł, okien 5.684,00 zł, pilarka, wiertarka, odkurzacz 884,74 zł, pozostałe 621,13 zł
- opłata za energię elektryczną 6.287,50 zł, gaz 8.215,78 zł, wodę 1.203,92 zł,
- prace elektryczne 20.282,99 zł, pozostałe 15.489,04 zł
- badania lekarskie pracowników 369,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 5.378,40 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 2.526,22 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 60.546,31 zł, dzierżawa, usługi kominiarskie 3.451,13 zł, palenie w piecach Szkolna i Parkowa w Bolewicach 21.160,42 zł koszty, zarządzanie nieruchomością wspólną 1.605,60 zł , dzierżawa pojemnika gazu 467,40 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 4 21.577,08 zł, pozostałe w tym transport i cięcie drewna 3.168,28 zł, przeglądy budowlane 6.800,00 zł, wynajem rusztowania 1.456,50 zł, dezynsekcje 442,80 zł,
- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł,
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.281,79 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- zakup pieca centralnego ogrzewania Bolewicko 20 w kwocie 5.150,00 zł

**4. Dział 710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **36.254,17 zł** z planu rocznego **50.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (§ 4110,4120,4170) 3.673,77 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 15.420,00 zł, kopie map 1.595,20 zł , wypisy z rejestru gruntów 450,00 zł, ogłoszenia prasowe 295,20 zł, opracowanie systemu informacji przestrzennej 4.920,00 zł, 9.900,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016 roku została ustalona jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016) na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Silna Nowa.

**5. Dział 750 Administracja publiczna** wydatki wynoszą **1.769.013,92 zł** z planu rocznego **1.880.453,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 35.696,91 zł z tego:

- ekwiwalent BHP 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 33.933,91 zł,
- zakup art. biurowych, druków, publikacji 569,00 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.
- 2. Rada Gminy wydatkowano kwotę 65.227,29 zł:
  - koszty delegacji radnego 173,80 zł, wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 59.819,44 zł,
  - zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 4.851,75 zł,
  - opłata za szkolenie 150,00 zł, serwisowanie kserokopiarki 232,30 zł
- 3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.524.667,29 zł z tego:
  - zapłata za badania wstępne, odzież ochrona ekwiwalent BHP 3.723,72 zł,
  - badania lekarskie stażystów 160,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.085.795,56 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 29.151,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 3.160,00 zł (umowy zlecenia),
  - zakup artykułów biurowych, druków 7.749,69 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 2.518,95 zł, opału 37.775,64, środki czystości 5.898,57 zł, materiały budowlane i elektryczne 11.616,91 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 9.050,65 zł, pozostałe 716,52 zł, wyposażenie (krzesła, kalkulatory, meble, żaluzje drzwi) 33.999,39 zł
  - opłata za energię elektryczną 9.482,35 zł, za wodę 490,01 zł,
  - naprawa centrali telefonicznej 664,20 zł, odnowienie tablicy informacyjnej 840,00 zł, remont salki narad 19.299,87 zł, remont CO oraz kotłowni w Urzędzie 18.573,00 zł, montaż wkładu kominowego 13.530,00 zł, remont instalacji elektrycznej I część 33.826,48 zł pozostałe 200,00 zł
  - badania lekarskie pracowników 871,00 zł,
  - usługi pocztowe 33.331,72 zł, monitoring 2.410,80 zł, obsługa prawna 38.671,20 zł, wywóz nieczystości 2.711,60 zł, usługa LEX 6.113,10 zł, odnowieniowe certyfikatów 686,74 zł, usługi kominiarskie 391,14 zł, obsługa informatyczna 22.730,40 zł, konserwacja kserokopiarki 1.457,63 zł, dostęp do portali internetowych oraz opłata licencji 2.298,38 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e!mail, domeny 1.597,77 zł, pozostałe 1.557,88 zł, opłata opieki autorskiej programów 12.654,02 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.223,01 zł,
  - podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 14.112,36 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 23.136,55 zł zgodnie z zatrudnieniem,
  - opłaty sądowe 30,00 zł,
  - koszty opłat za udział w szkoleniach 8.331,77 zł, dojazdy 5.627,71 zł,
  - zakup monitora multimedialnego 6.500,00 zł.
- 4. Na promocję wydatkowano kwotę 65.149,29 zł z tego:
  - umowy o dzieło Miedzichowski Rajd Rowerowy 900,00 zł,
  - zakup artykułów związanych z: szkołką piłkarską 6.000,71 zł, ultramaraton GWINT 293,11 zł, Olęderski festiwal biegowy 1.507,93 zł, Miedzichowski Rajd Rowerowy 496,60 zł, warsztaty dla kobiet 451,51 zł, publikacji, gadżetów promocyjnych 5.324,12 zł, aparat fotograficzny, fotopułapki 4.715,60 zł, brama wiklinowa 800,00 zł, trofea, statuetki puchary 2.689,18 zł, pozostałe 1.176,81 zł,
  - ogłoszenia prasowe 2.570,70 zł, koszty organizacji Olęderskiego festiwalu biegowego 1.488,80 zł, Miedzichowskiego Rajdu Rowerowego 550,00 zł, utrzymanie konta hosting 738,00 zł, koszty organizacji pleneru malarskiego 2.400,00 zł, dofinansowanie organizacji imprezy edukacyjno historycznej „Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskiego” 1.845,00 zł, organizacja kina plenerowego 3.690,00 zł, inwentaryzacja szlaków turystycznych 1.094,70 zł, koszty reklamy w folderze Wielkopolski 3.075,00 zł, wykonanie, koszty w ramach realizacji programu „Ścieżka edukacyjno przyrodnicza w Miedzichowie” 19.863,00 zł, koszty pobytu delegacji z Ukrainy 2.473,01 zł, wykonanie tablicy historycznej na budynku Urzędu 725,70 zł, koszty przesyłki 237,50 zł
  - koszty ubezpieczenia uczestników Miedzichowskiego Rajdu Rowerowego 42,31 zł

5. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78.273,14 zł przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 23.400,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 197,93 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.157,50 zł,
- zakup drobnych urządzeń środki wydatkowane przez sołectwa 13.702,49 zł,  
zakupy okolicznościowe Wójta 5.183,22 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 5.901,33 zł,  
koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 5.809,27 zł , abonament RTV 830,20 zł , usługi okolicznościowe Wójta 250,00 zł, usługi sołeckie 2.320,01, przewóz osób 172,92 zł
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 17.613,14 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych „Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD , grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 1.535,13 zł,
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł

**6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa** wydatki wynoszą **6.770,29 zł** z planu **8.116,00 zł** są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w wysokości 780,00 zł, zakup urn wyborczych 1.722,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.268,29 zł

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wynoszą **158.226,88 zł** z planu rocznego **192.371,00 zł** przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 1.231,20 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 19.224,19 zł,
- zakup paliwa i oleju 15.783,36 zł, opału 5.568,96 zł części do napraw pojazdów 9.666,66 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 1.770,13 zł, prenumerata przeglądu strażackiego 420,00 zł, środki i artykuły wykorzystywane w akcjach 5.454,13 zł, umundurowanie , hełmy 6.943,30 zł, radiotelefony 4.372,90 zł, materiały budowlane 4.665,73 zł, pozostałe 1.536,66 zł
- opłata wodę 341,07 zł, gaz 177,02 zł za energię 2.949,41 zł, ,
- naprawa sprzętu , pagerów stacji selektywnego wywołania 1.016,50 zł, naprawy samochodów pożarowych 6.937,20 zł, strażnic 13.671,00 zł
- za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 10.087,61 zł, montaż instalacji antenowej 900,00 zł wywóz nieczystości stałych płynnych 999,51 zł, usługi kominiarskie 137,77 zł, przeglądy pojazdów i budynków , opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 4.797,18 zł, wykonanie bram garażowych i regałów 11.808,00 zł, badania lekarskie członków OSP 5.500,00 zł, koszty organizacji imprez 4.053,00 zł, pozostałe 1.589,63 zł, (koszty przesyłki, ogłoszenia)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.545,42 zł,
- podróże służbowe krajowe 660,34 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 13.768,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 473,00 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 178,00 zł

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wydatki wynoszą **55.827,40 zł** z planu rocznego **55.900,00 zł** jest to zwrot wpłaconych w 2008 roku odsetek wraz zaległym podatkiem od nieruchomości przez Podatnika Nadleśnictwo Trzciel. Zaległość dotyczyła podatku od nieruchomości za lata 2002 i 2003. Zwrotu należało dokonać

na podstawie wyroku Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2015 roku sygn. akt I SA/Po 38/15 uchylającego decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2013 roku Nr SKO-F-406/506/B/07, nr SKO -F- 406/743/09.

**9.Dział 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą **76.427,32 zł** planu rocznego **94.100,00 zł** są to odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji.

**10.Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły **5.426.250,03 zł** z planu rocznego **5.591.466,35 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 2.519.064,46 zł w tym wydatki majątkowe 104.171,98 zł

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 167.887,15 zł.

3. Przedszkola wydatki wynoszą 459.879,09 zł są to:

- przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomysł Lwówek, Pszczew w wysokości 25.949,78 zł,

- przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w kwocie 47.655,05 zł

- przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 386.274,26 zł

4. Gimnazjów w wysokości 1.410.676,16 zł.

5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 366.172,98 zł.

6. Zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w wysokości 177.167,96 zł

7. Wydatków dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 11.685,59 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 81.131,41 zł, w tym koszty uczęszczania dziecka niepełnosprawnego naszej gminy do gminy Trzciel 13.726,56 zł

9. 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 w kwocie 163.326,52 zł,

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69.258,71 zł z przeznaczeniem:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 3.743,33 zł

- koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 12.511,05 zł

- zakup środków czystości 500,00 zł,

- opłata za energię na boisku „Orlik” 8.771,12 zł,

- koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 4.445,24 zł, konserwacja i czyszczenie boiska Orlik 3.600,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 35.687,97 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

**11.Dział 851 Ochrona zdrowia** wydatki wynoszą **44.253,50 zł** z planu **50.000,00 zł** są to wydatki:

- związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w wysokości 43.953,50 zł,

- wykonanie kalendarzyków PCK 300,00 zł

**12.Dział 852 Pomoc Społeczna** wydatki wynoszą **4.474.581,05 zł** z planu **4.807.792,00 zł** wydatkowano na:

1. Za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano kwotę 32.535,64 zł.

2. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 29.544,30 zł.
3. Za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 9.688,80 zł.
4. Wspieranie rodziny koszty wynoszą 13.492,30 zł koszty zatrudnienia pracowników,
5. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 2.020.163,08 zł z tego:
  - wypłata świadczeń 1.980.550,10 zł
  - wydatki związane z wprowadzeniem programu obsługą – wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4110,4120) 20.188,93 zł
  - zakup sprzętu wyposażenia druków, programu 13.027,24 zł,
  - badania lekarskie 150,00 zł,
  - usługi pocztowe 2.294,00 zł ,prowizja bankowa 1.701,74 zł,
  - podróże służbowe 71,88 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 459,45 zł zgodnie z zatrudnieniem,
  - koszty opłat za udział w szkoleniach 1.351,78 zł , dojazdy 367,96 zł,
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.428.419,62 z tego:
  - ekwiwalent BHP 129,80 zł,
  - wypłata świadczeń 1.370.471,46 zł (świadczeniami objętych jest 274 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 26 rodzin),
  - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 52.149,48 zł,
  - zakup druków i artykułów biurowych 715,80 zł
  - prowizja bankowa i opłata porto od wypłaconych zasiłków 2.176,83 zł ,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.276,25 zł zgodnie z zatrudnieniem,
  - koszty opłat za udział w szkoleniach 1.192,22 zł , dojazdy 307,78zł,
7. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 40.740,66 zł ( objętych jest 54 osób)
8. Zasiłki i pomoc w naturze 75.353,91 zł z tego:
  - zasiłki okresowe 32.442,16 zł,
  - zasiłki celowe 42.911,75 zł.
9. Wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 6.010,28 zł (korzystają 4 rodziny).
10. Wypłata zasiłków stałych 269.094,95 zł korzysta 45 osób.
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 291.963,83 zł z przeznaczeniem:
  - ekwiwalent za odzież i środki BHP 3.419,98 zł
  - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 23.358,09 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( § 4010,4040,4110,4120,) 200.676,02 zł,
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i przepisów prawnych 5.929,35 zł, zakup opału 5.125,92 zł, tuszy i tonerów 1.138,00 zł, zestawu komputerowego 1.980,00 zł, urządzenia wielofunkcyjnego 2.654,34 zł programów 1.950,00 zł, artykułów do paczek na wigilie dla samotnych 2.654,34 zł, środki czystości 682,43 zł,
  - opłata za energię elektryczną 923,06 zł, wodę 86,24 zł,
  - badania lekarskie pracowników 286,00 zł,
  - prowizja bankowa 3.282,20 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 4.469,08 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 5.400,00 zł, usługi pocztowe 2.830,00 zł, usługi informatyczne 4.555,35 zł, koszty naprawy sprzętu 594,50 zł, za odprowadzanie ścieków 196,50 zł. koszty przygotowania Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii dla samotnych 2.250,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.565,31 zł,
  - podróże służbowe krajowe 2.497,26 zł,

- ubezpieczenie sprzętu 224,00 zł, opieka autorska programów 591,38 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.919,04 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za udział i dojazd w szkoleniach 2.225,44 zł.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 25.106,01 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.

12. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232.467,67 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wydania kart dużej rodziny 106,00 zł,
- dożywianie ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 223.347,99 zł, ( z dotacji 178.672,00 zł, z budżetu gminy 44.675,99 zł)
- dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych wydatkowano kwotę 9.013,68 zł,

### **13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 35.029,00 zł**

z planu rocznego **35.128,00 zł** z tego:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów 26.668,00 zł,
- koszty opracowania dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicku w wysokości 8.361,00 zł.

### **14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 802.134,70 zł z planu rocznego 870.762,00 zł tego:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 124.582,70 zł przeznaczając na:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 19.999,10 zł dopłata do dowożonych ścieków

- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 104.583,60 zł (sieć wodociągowa w Bolewicku, zakup agregatu prądotwórczego)

2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 393.177,72 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) 29.412,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, paliwa 1.442,19 zł
- koszty związane z wykonaniem gminnego punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych 19.926,00 zł

- opłata za punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4.920,00 zł, opracowanie operatu wodnoprawnego 4.305,00 zł, koszty i obsługa rachunku masowego 3.036,70 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 311.688,00 zł, koszty utrzymania i pomiarów laboratoryjnych nieczynnego wysypiska śmieci (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005) 16.035,84 zł,

- koszty opłaty legalizacyjnej przebudowy urządzeń melioracyjnych 2.170,00 zł,

- koszty opłat za udział i dojazd w szkoleniach 241,99 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47.317,38 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież i BHP 267,06 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120 ) 38.656,81 zł,
- zakup narzędzi do sprzątania 390,21 zł,
- koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 6.909,37 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł zgodnie z zatrudnieniem.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30.191,70 zł

z przeznaczeniem:

- zakup kosiarek, paliwa , części do kosiarek , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 15.423,52 zł,
- naprawa kosiarek 639,40 zł,
- koszenie terenów zielonych 1.188,00 zł, wycinka drzew 11.680,48 zł,
- koszty podróży służbowych 1.260,30 zł,

5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 23.504,88 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 21.072,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 2.432,88 zł.
6. Oświetlenie uliczne 182.470,38 zł
- opłata za energię 114,911,18 zł,
  - modernizacja oświetlenia 12.591,81 zł,
  - opłata za konserwację oświetlenia 50.805,55 zł (za 395 punktów świetlnych), koszty przeprowadzenia przetargu 4.000,00 zł, opłat za przyłącze 161,84 zł .
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 889,94 zł na zakup art. związanych z organizacją Dnia Sprzątania Świata.

**15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wynoszą – **407.274,54 zł** z planu rocznego **462.540,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 189.734,54 zł
- ekwiwalent za odzież i BHP 494,06 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 32.755,66 zł
  - wynagrodzenie dozorców świetlic (4 osoby) i prowadzącego chór i umowy zlecone 35.192,00 zł
  - zakup środków czystości 1.373,91 zł, opału 9.581,41 zł, materiałów budowlanych 1.998,41 zł, materiały budowlane świetlica Prądówka 3.833,74 zł, Jabłonka Stara 3.552,45 zł, doposażenie świetlic 6.531,17 zł, zakup artykułów związanych organizacja lub współfinansowaniem imprez gminnych , okolicznościowych dzień dziecka 199,98 zł, Dni Bolewic 3.497,15 zł , Dożynki 4.219,96 zł, zawody wędkarskie 302,00 zł, obrzęd „Matka Jaja” 405,01, wigilia środowiskowa 1.139,73 zł, Bój o Miedzichowo 229,60 zł, pozostałe 1.929,46 zł
  - opłata za energię 10.412,45 zł, wodę 373,96 zł, gaz 266,99 zł
  - prace elektryczne, wodne i kanalizacyjne 1.030,39 zł, dekarские Jabłonka Stara 4.305,00 zł, elektryczne 2.015,73 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych 3.659,26 zł, wykonanie szamba i instalacji wodno kanalizacyjnej w Prądówce 6.290,00 zł koszty wyjazdów chóru 2.235,08 zł, usługi kominiarskie 430,48 wykonanie ławostolów 10.000,00 zł, dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych: spotkanie noworoczne przedsiębiorców 2.000,00 zł, obchodów Dni Bolewic 9.207,18 zł, Święta Niepodległości 971,60 zł, wigilijne kolędowanie 1.000,00 zł ,dożynki gminne 10.277,36 zł, świadectwa energetyczne 1.985,00 zł, pozostałe 134,58 zł.
  - ubezpieczenie mienia 357,00 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł zgodnie z zatrudnieniem,
  - wydatki związane z realizacją zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęczno” wydatkowano 14.452,85 zł.
2. Biblioteki wydatki wynoszą 217.540,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

**16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę **59.697,44 zł** z planu rocznego **66.400,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 50.331,03 zł jako
- dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 15.000,00 zł
  - na utwardzenie terenu na boisku sportowym w Bolewicach wydatkowano kwotę 35.331,03 zł.

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9.366,41 zł z przeznaczeniem na:



- zakup środków czystości 158,78 zł, artykuły budowlane 406,08 zł, artykuły związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 3.290,63 zł
- opłata za energię 2.554,85 zł, wodę 31,36 zł
- wymiana wc w sanitariatach na boisku w Bolewicach 860,00 zł, roboty elektryczne 426,69 zł,
- koszty związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 725,76 zł, wykonanie podłączenia wody 500,00 zł, wywóz nieczystości 412,26 zł.

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

1. Oświatę i wychowanie (dział 801) w kwocie **5.426.250,03 zł**, to jest **37,51 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

- subwencja oświatowa w kwocie 3.127.213,00 zł (57,63% wydatków oświatowych)
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 186.982,78 zł (3,45% wydatków oświatowych)
- środki własne gminy w kwocie 2.112.054,25 zł (38,92% wydatków oświatowych)

2. Pomoc społeczna (działa 852) w kwocie **4.474.581,05 zł** to jest **30,94 %** wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tych działalności były:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.086.500,75 zł
- środki własne gminy w kwocie 388.080,30 zł

## **Gospodarka pozabudżetowa**

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonuje:

1. Gminna Biblioteka Publiczna. Wykonuje ona zadania publiczne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Gminny Zakład Komunalny z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok**

#### **Plan przychodów**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	2.375,00	2.375,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17.260,00	17.260,00	100,00

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.120,00	6.120,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	217.540,00	217.540,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>243.295,00</b>	<b>243.295,00</b>	<b>100,00</b>

#### Część opisowa przychodów

**Stan środków na początek roku 9.494,38 zł**

<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b> Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW	<b>2.375,00</b>
<b>970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> nagroda 8.000,00 fundacja bkk 5.150,00 środki Kold 3.780,00	<b>17.260,00</b>
<b>2020</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	<b>6.120,00</b>
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b> Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	<b>217.540,00</b>

#### Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.342,00	81.341,30	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.342,00	15.336,12	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.053,00	2.052,52	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.150,00	15.092,00	99,62

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.145,00	40.908,67	99,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.402,00	11.315,59	99,24
4260	Zakup energii	1.200,00	1.124,84	93,74
4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00	77,67
4300	Zakup usług pozostałych	9.905,00	9.766,11	98,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.378,00	4.355,13	99,48
4410	Podróże służbowe	860,00	857,97	99,76
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	859,04	85,90
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.738,00	3.737,59	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne	46.980,00	46.980,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.997,00	99,99
	<b>Razem:</b>	<b>243.295,00</b>	<b>242.448,88</b>	<b>99,67</b>

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>81.341,30</b>
	Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujące z umów o pracę (2,25 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15.336,12</b>
	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.052,52</b>
	Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15.092,00</b>
	Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40.908,67</b>
	Paragraf ten obejmuje:	
	- opłaty za ogrzewanie biblioteki – 28.712,62	
	- zakup czasopism – 1.479,75	
	- zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 3.340,55	
	- zakup materiałów biurowych, papierniczych – 2.813,22	
	- zakup akcesoriów komputerowych – 1.555,30	
	- zakup materiałów remontowych – 0,00	

	- zakup artykułów gospodarczych – 783,50	
	- zakup środków czystości – 181,32	
	- zakup wyposażenia – 109,99	
	- inne materiały – 406,70	
	- zakup materiałów na potrzeby MUTW – 1.025,72	
	- projekt KOLD – 500,00	
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>11.315,59</b>
	Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych, w tym ze środków z dotacji MKID	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1.124,84</b>
	Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>233,00</b>
	Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>492,00</b>
	Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.766,11</b>
	Paragraf ten obejmuje opłaty za:	
	- prowizje i koszty bankowe – 1.188,92	
	- opłaty pocztowe – 490,30	
	- usługi informatyczne – 2.133,13	
	- transport – 585,84	
	- woda, śmieci – 740,53	
	- spotkania autorskie, teatralne – 1.717,91	
	- przeglądy – 500,00	
	- inne usługi - 1.465,00	
	- usługi związane z działalnością MUTW – 944,48	
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4.355,13</b>
	Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>857,97</b>
	Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>859,04</b>
	Paragraf ten obejmuje opłaty za:	
	- polisy ubezpieczeniowe – 399,00	
<b>4440</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3.737,59</b>
	Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 5 osób	

6050	<b>Wydatki Inwestycyjne</b> wydatki związane z modernizacją GBP w Bolewicach (projekty)	46.980,00
6060	<b>Wydatki na Zakupy Inwestycyjne</b> wydatki związane z zakupem komputerów	7.997,00

Na koniec czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

**Stan środków na rachunku na 31.12.2016 roku 10.340,50 zł**

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach  
Za 2016 rok**

Dział: 900      Rozdz.90001

Lp	Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016r.			Wykonanie planu 2016r		%
				Ilość m <sup>3</sup>	cena	Wartość	Ilość m <sup>3</sup>	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Etaty 2016 r - 9 ( 1 pracownik - 40 godz. tygodniowo )						
			<b>A. Przychody</b>						
			<b>I.Stan śr.obrotowych na początek roku</b>			44 034,00		32 636,90	
			<b>II. Przychody ogółem</b>			<b>1 019 791,00</b>		<b>884 817,57</b>	86,76
		0830	Wpływy z usług.			<b>885 771,00</b>		<b>862 619,12</b>	97,39
			1. SUW Bolewice	71 000,00	3,63	257 730,00	70 404,90	255 536,04	99,16
			2. SUW Miedzichowo	37 000,00	3,63	134 310,00	35 473,40	128 767,98	95,87
			3.opłata stała			41 760,00		42 336,00	101,38
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę – do- starczanie wody</b>						
400	40002	0830	<b>starczanie wody</b>	<b>108 000,00</b>		<b>433 800,00</b>	<b>105 878,30</b>	<b>426 640,02</b>	98,35
			4.OŚ Bolewice – kolektor	47 000,00	6,09	286 230,00	46 418,90	282 657,13	98,75
			5.OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane	3 600,00	1,46	5 256,00	3 999,50	5 839,27	111,10
			6.OŚ Bolewice ścieki dowożone	9 000,00	6,09	54 810,00	8 676,00	52 836,84	96,40
			7. OŚ Miedzichowo	7 500,00	6,09	45 675,00	7 406,00	45 102,54	98,75
			Gospodarka ściekowa	67 100,00		<b>391 971,00</b>	<b>66 500,40</b>	<b>386 435,78</b>	98,59
			8..Usługi komunalne			60 000,00		49 543,32	82,57

900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 100,00		451 971,00		435 979,10	96,46
900	90001	0870	9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 500,00		1 320,00	88,00
900	90001	0920	10. Pozostałe odsetki			4 000,00		2 360,76	59,02
900	90001	2650	11. Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 000,00	4,63	18 520,00	3 999,50	18 517,69	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona na środowiska			475 991,00		458 177,55	96,26
900	90001	6210	dotacja celowa			70 000,00		52 555,00	0,00
			dotacja celowa agregat prądowórczy			40 000,00		32 520,00	
			Suma bilansowa AI+AII			1 063 825,00	0,00	917 454,47	86,24

### B. KOSZTY

	Paragraf	Nazwa	Dział 400	Dział 900	Razem plan na 2016 r	Wykonanie planu 2016r	%
1	2	4	5	6	7	8	10
		<b>III. Koszty i inne obciążenia</b>					
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 894,06	97,88
		- wyd. osobowe-bhp	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 076,95	53,85
		- wyd. osobowe - odzież	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 817,11	127,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 355,00	219 359,00	427 714,00	421 547,55	98,56
		- wynagrodzenie zasadnicze	169 163,00	169 163,00	338 326,00	332 886,91	98,39
		- wynagrodzenie - fun. nagród	5 075,00	5 075,00	10 150,00	10 150,00	100,00
		- nagrody jubileuszowe	5 671,00	16 675,00	22 346,00	21 618,64	96,75
		- odprawy emerytalne	28 446,00	28 446,00	56 892,00	56 892,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 560,00	28 760,00	24 389,89	84,80





4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 680,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>7 825,00</b>	<b>6 430,82</b>	<b>82,18</b>
	- ub.komunikacyjne	2 000,00	2 625,00	3 700,00	2 869,16	77,54
	- ub. majątkowe	880,00	1 320,00	2 200,00	2 375,00	107,95
	- dozór techniczny	800,00	0,00	800,00	1 000,00	125,00
	- pozostałe opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	186,66	93,33
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 333,34</b>	<b>93,94</b>
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>26 880,00</b>	<b>38 989,00</b>	<b>65 869,00</b>	<b>65 869,00</b>	<b>100,00</b>
4510	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 731,00</b>	<b>84,87</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 734,00</b>	<b>96,68</b>
6080	<b>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>760,57</b>	<b>9,75</b>
	<b>III..Ogółem koszty 2016 r</b>	<b>431 910,00</b>	<b>475 881,00</b>	<b>907 791,00</b>	<b>862 717,80</b>	<b>95,03</b>
6210	<b>Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam.zakł.budż.</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 555,00</b>	
	<b>dotacja celowa agregat prądowórczy</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 520,00</b>	
	<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2016</b>	<b>431 910,00</b>	<b>585 881,00</b>	<b>1 017 791,00</b>	<b>947 792,80</b>	
	<b>Suma bilansowa BIII+BIV</b>			<b>46 034,00</b>	<b>54 736,67</b>	<b>118,90</b>
				<b>1 063 825,00</b>	<b>1 002 529,47</b>	<b>94,24</b>

Podsumowując, realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Miedzichowo posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Gmina lokowała wolne środki w formie lokat terminowych, co wpłynęło na wzrost dochodów z kapitalizacji odsetek.

Przedkłada



*dr Stanisław Piechota*

Sporządził M. Kurys

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2016 r.**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok, który został przyjęty uchwałą Nr VIII/58/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie gminy Miedzichowo. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie). Zadania określone w Programie na 2016 rok realizowane były w oparciu o stanowisko Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz współpracę z OPS i Policją.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą :

L.p.	Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych	Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>nie przekroczyła</u> progu ustawowego	Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>przekroczyła</u> próg ustawowy
1.	o zawartości do 4,5% akoholu oraz piwa	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2.	o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3.	o zawartości powyżej 18% alkoholu	przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

W 2016 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- **W gastronomii**
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 8 podmiotów
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu: 1 podmiot
  - powyżej 18 % alkoholu: 1 podmiot
- **W detalu**
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 10 podmiotów

od 4,5 % do 18% alkoholu :	8 podmiotów
powyżej 18 % alkoholu :	9 podmiotów

W 2016 roku wydano 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania, które ujęto w następujące bloki tematyczne:

### 1. Pomoc terapeutyczna dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu.

Na terenie Gminy działał punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Dyżur w nim pełnił specjalista psychoterapii uzależnień.

W ramach konsultacji podejmowane były działania mające na celu:

- motywowanie do leczenia,
- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych,
- udzielanie wsparcia po odbytych leczeniu,
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy,
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- udzielanie informacji telefonicznych.

Część osób zgłaszała się do punktu regularnie i w wyniku konsultacji podjęła leczenie. Ponadto zgłaszali się członkowie rodzin osób uzależnionych (współuzależnieni), którzy otrzymywali wskazówki jak pomagać nie pić oraz o sposobach i formach leczenia.

### 2. Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.

W ramach tego w Bolewicach działała świetlica środowiskowa, która realizowała takie zadania jak:

- Kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
- Wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego
- Promowanie zdrowego trybu życia oraz profilaktyka uzależnień
- Dbłość o kultywowanie tradycji, rozwijanie kreatywności, umiejętności dobrej zabawy oraz kultury społecznej

Zajęcia w świetlicy odbywały się 4 razy w tygodniu w godz. 15.30-17.30, jak również w okresie ferii zimowych.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowano również zajęcia wokalnno-muzyczne, które odbywały się raz w tygodniu pod kierownictwem doświadczonego animatora.

### 3. Ochrona przed przemocą - Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzichowie działał **Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i kuratorzy sądowi. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc osobom i rodzinom w przewyżnianiu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

#### **4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.**

W 2016 roku Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzichowie, w którym powołał do pracy w Komisji 6 członków. Tym samym straciła moc Uchwała nr 18/2001 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 października 2001 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia Komisji, podczas których omawiano sprawy:

- uzależnień;
- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu;
- zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
- innych spraw bieżących.

W 2016 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski (w tym 3 od członków rodziny, 1 z GOPS).

#### **5. Przeciwdziałanie narkomanii.**

W dniu 19 lutego 2016 r. z okazji Dnia Profilaktyki w Bolewicach odbył się spektakl pt. Wznieś serce nad zło. poświęcony tematyce uzależnień od narkotyków.

W Zespole Szkół w Miedzichowie zorganizowano Dzień Profilaktyki, podczas którego głównym tematem były dopalacze. W ramach tego odbyło się spotkanie z policjantami p. Anną Urbaniak oraz p. Łukaszem Parniewiczem.

#### **6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPRPA W GMINIE  
MIEDZICHOWO**

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 i 86153

Zadania własne gminy

Zadanie/blok tematyczny	Planowany koszt	Realizacja
<b>1.Pomoc terapeutyczna dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu.</b>	2 000,00	<b>207,00</b>
1.1.Zakup pomocy dydaktycznych	-	207,00
<b>2.Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.</b>	30 000,00	<b>36 723,70</b>
2.1. Utrzymanie świetlicy środowiskowej (m.in. wyposażenie, materiały plastyczno-biurowe, środki czystości, prace remontowe, energia, woda itp.)	-	14 413,35
2.2. Dożywianie w świetlicach	-	1 613,20
2.3.Zajęcia wokalnno-muzyczne (wynagrodzenie animatora)	-	3 200,00
2.4.Działalność punktu edukacyjno-informacyjnego (wynagrodzenie specjalisty)	-	10 350,00
2.5.Wynagrodzenie wychowawców w świetlicy środowiskowej	-	7 147,15
<b>3.Ochrona przed przemocą - Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.</b>	1 000,00	<b>418,00</b>
3.1.Koszty sądowe	-	418,00
<b>4.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.</b>	9 000,00	<b>5 479,80</b>
4.1.Wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika wójta	-	5 415,60
4.2.Szkolenia, wyjazdy służbowe	-	64,20
<b>5.Przeciwdziałanie narkomanii.</b>	1 500,00	<b>1 125,00</b>
<b>6.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>	1 500,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	45 000,00	<b>43 953,50</b>

Na realizację zadań ujętych w programie na 2016 rok zaplanowano kwotę **45 000,00 zł**, natomiast uzyskano dochody w wysokości **48 015,39 zł**. W roku 2016 wydatkowano kwotę **43 953,50**. Niewydatkowane środki w roku 2016 w kwocie **4 061,89** przechodzą na rok 2017r.

Sobota, 17.06.2016 Anna Rowata

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z  
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
za 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	6.723,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	6.723,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	6.723,49
<b>Ogółem</b>				<b>8.000,00</b>	<b>6.723,49</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	83.473,94
	90001		Gospodarka ściekowa	88.000,00	82.584,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18.000,00	18.000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70.000,00	64.584,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	889,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	889,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>95.000,00</b>	<b>83.473,94</b>

Dochody za korzystanie ze środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.723,49 zł

Wykonane wydatki w kwocie 83.473,94zł przeznaczone są na:

- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 82.584,00 zł
- zakup artykułów związanych z organizacją dnia sprzątnięcia świata 889,94 zł

**Sprawozdanie**  
**o przychodach i rozchodach budżetu za 2016 rok**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
<b>PRZYCHDY BUDŻETU</b>						
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950		722.092,00		722.092,00	1.904.680,26
2. Razem przychody			722.092,00		722.092,00	1.904.680,26
3. Dochody budżetu		11.693.949,00	3.394.679,57		15.088.628,57	15.286.314,46
<b>Razem przychody i dochody budżetu(2+3)</b>		<b>11.693.949,00</b>	<b>4.116.771,57</b>		<b>15.810.720,57</b>	<b>17.190.994,72</b>
<b>ROZCHDY BUDŻETU</b>						
4. Wykup innych papierów wartościowych	982	300.000,00			300.000,00	300.000,00
5. Razem rozchody		300.000,00			300.000,00	300.000,00
5. Wydatki budżetu		11.393.949,00	4.116.771,57		15.510.720,57	14.465.772,22
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (5+6)</b>		<b>11.693.949,00</b>	<b>4.116.771,57</b>		<b>15.810.720,57</b>	<b>14.765.772,22</b>

1. Suma przychodów i dochodów budżetu - 17.190.994,72 zł
2. Suma rozchodów i wydatków budżetu - 14.765.772,22 zł

Ogółem budżet za 2016 rok zamknął się (1-2) kwotą - **2.425.222,50 zł** (nadwyżka wolnych środków).



Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych ujętych w budżecie Gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	466 500,00	466.458,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko-Krzywy Las - Grudna”	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 500,00	366.458,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00	366.458,82
			Budowa i remont dróg gminnych	366 500,00	366.458,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5.150,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	5.150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5.150,00
			Zakup pieca	6 000,00	5.150,00
750			Administracja publiczna	6 500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
			Monitor multimedialny	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	104 250,00	104.171,98
	80101		Szkoły podstawowe	104 250,00	104.171,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 250,00	104.171,98
			Parking przy Zespole Szkół w Miedzichowie	38 250,00	38.202,08
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	66 000,00	65.969,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8.361,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 400,00	8.361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8.361,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewiku	8 400,00	8.361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	104.583,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	104.583,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	104.583,60
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bolewisko	70 000,00	64.584,00
			Zakup agregatu prądowłóczego	40 000,00	39.999,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 200,00	14.452,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200,00	14.452,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14.452,85
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęczno	15 200,00	14.452,85
926			Kultura fizyczna	35 400,00	35.331,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 400,00	35.331,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35.331,03
			Utwardzenie terenu na boisku sportowym w Bolewicach	35 400,00	35.331,03
<b>Razem</b>				<b>752 250,00</b>	<b>745.009,28</b>

## Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

1. W dziale 600 transport i łączność wykonano budowy i remontów dróg gminnych :
  - dokonano utwardzenia dróg o szerokości 5m za kwotę **150.859,50 zł** z tego w miejscowościach:
    - \* Miedzichowo utwardzono 100 m za kwotę 6.765,00 zł,
    - \* Toczeń utwardzono 400 m za kwotę 27.060,00 zł,
    - \* Prądówka utwardzono 375 m za kwotę 25.368,75 zł,
    - \* Szklarska Trzcielska utwardzono 175 m za kwotę 11.838,75 zł,
    - \* Silna Nowa utwardzono 300 m za kwotę 20.295,00 zł,
    - \* Jabłonka Stara utwardzono 200 m za kwotę 13.530,00 zł,
    - \* Grudna utwardzenie 400 m za kwotę 27.060,00 zł
    - \* Zachodzko – Zawada utwardzono 280m za kwotę 18.942,00 zł
  - wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów za kwotę **200.839,32 zł** z tego w miejscowościach:
    - \* Stary Folwark przebudowano- położono asfalt o długości 900 m i szerokości 4,0 m za kwotę 156.473,22 zł
    - \* Jabłonka Stara przebudowano- położono asfalt o długości 350 m i szerokości 3,5 m za kwotę 44.366,10 zł
    - dojazd do strażnicy w Grudnej przebudowano – położono asfaltu o powierzchni 240m<sup>2</sup> za kwotę **14.760,00 zł**,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki przeznaczone na zakup pieca w budynku Młodzieżowego schroniska w Bolewicku, w którym znajduje się mieszkanie komunalne w wysokości **5.150,00 zł**.
3. W dziale 750 Administracja samorządowa zakupiono monitor multimedialny do sali narad Urzędu gminy za kwotę **6.500,00 zł**
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **104.171,98 zł** przeznaczając na:
  - wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Miedzichowie o powierzchni 280,40 m<sup>2</sup> za kwotę 38.202,08 zł
  - koszty opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Bolewicach w wysokości 65.969,90 zł.
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.361,00 zł** na opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy schroniska młodzieżowego w Bolewicku.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę w wysokości **104.583,60 zł** przeznaczając na:
  - wykonano sieć wodociągową o długości 312,8 m w Bolewicku i przyłącza o długości 297,5m wydatkując kwotę 64.584,00 zł,
  - dokonano zakupu agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Bolewicach za kwotę 39.999,60 zł.
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w kwocie **14.452,85 zł** przeznaczając na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęczno” wydatkując na :
  - wykonanie ogrodzenia kwotę 11.252,85 zł,
  - opracowanie dodatkowej dokumentacji 3.200,00 zł.
8. W dziale 926 Kultura Fizyczna wydatki w wysokości **35.331,03 zł** wydatkowano na wykonanie 346,50 m<sup>2</sup> na utwardzenie terenu przy boisku sportowym w Bolewicach.

**Sprawozdanie**  
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	19.999,10
razem				20.000,00	19.999,10
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	217.540,00	217.540,00
razem				217.540,00	217.540,00
Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych droga Grońsko-Krzywy Las-Grudna	100.000,00	100.000,00
710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe na posiedzenia komisji urbanistycznej	7.800,00	0,00
8014	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 1.704,26 zł Gmina Pszczew - 13.072,06 zł Gmina Nowy Tomyśl- 4.941,34 zł Gmina Lwówek – 6.232,12 zł	26.200,00	25.949,78
8014	80149	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w Trzcielu	13.800,00	13.726,56
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gminny Zakład Komunalny	110.000,00	104.583,60
razem				257.800,00	244.259,94
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>495.340,00</b>	<b>481.799,04</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00	47.655,05
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393.000,00	386.274,26
razem				443.000,00	433.929,31
Dotacje celowe					
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	15.000,00	15.000,00
razem				15.000,00	15.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>458.000,00</b>	<b>448.929,32</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>953.340,00</b>	<b>930.728,35</b>

W budżecie gminy na 2016 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 458.000,00 zł, wykonanie 448.929,31 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Akademia Leśna” w Miedzichowie w wysokości 47.655,05 zł
- przekazano dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 386.274,26 zł,
- na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. dla Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach .

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2016 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345.000,00</b>	<b>346.095,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>345.000,00</b>	<b>346.095,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000,00	346.095,00
<b>Ogółem</b>				<b>345.000,00</b>	<b>346.095,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345.000,00</b>	<b>344.449,29</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>345.000,00</b>	<b>344.449,29</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.602,00	24.602,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.207,00	4.207,00
		4120	Składki na fundusz pracy	603,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	607,30
		4300	Zakup usług pozostałych	314.188,00	314.188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	241,99
<b>Ogółem</b>				<b>345.000,00</b>	<b>344.449,29</b>

Na zrealizowane dochody w wysokości 346.095,00 zł składają się:  
 wpłaty zaległe - 18.154,51 zł  
 nadpłata wpłaty dotyczące 2017 roku - 13.444,97 zł  
**Ogółem wpłaty dotyczące 2016 roku 317.495,52 zł**

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów  
i wydatków nimi finansowanymi oświatowych jednostek budżetowych  
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>					<b>0,00</b>	
<b>Dochody</b>				<b>28.300,00</b>	<b>23.431,50</b>	<b>82,80</b>
801			Oświata i wychowanie	28.300,00	23.431,50	82,80
	80195		Pozostała działalność	28.300,00	23.431,50	82,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	3.660,00	98,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.500,00	7.832,50	62,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.600,00	11.939,00	103,82
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń (odszkodowania)	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>				<b>28.300,00</b>	<b>23.431,50</b>	<b>82,80</b>
801			Oświata i wychowanie	28.300,00	23.431,50	82,80
	80195		Pozostała działalność	28.300,00	23.431,50	82,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	21.217,50	89,15
		4300	zakup usług pozostałych	4.500,00	2.214,00	49,20
<b>Stan środków obrotowych na koniec grudnia</b>					<b>0,00</b>	

- Dochody wykonano w wysokości 23.431,50 zł co stanowi 82,80% planu. Źródłem ich są:
- wpływy z różnych opłat (opłata startowa) – 3.660,00 zł
  - wpływy z tytułu wynajmu – 7.832,50 zł,
  - darowizny przeznaczone na organizację „XXV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” – 3.900,00 zł
  - darowizny na organizację biegów Fiedlerowskich – 8.039,00 zł
- Powyższe dochody przeznaczono na wydatki z przeznaczeniem na:
- na zakup artykułów związanych z organizacją „XXV Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej” - 2.352,00 zł
  - na zakup artykułów związanych z organizacją Biegów Fiedlerowskich 4.071,24 zł, sprzęt nagłaśniający 4.785,08 zł, meble 7.533,07 zł, artykuły biurowe 708,11 zł, tonery i papier 1.768,00 zł
  - usługa pomiaru czasu na biegach – 2.214,00 zł

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów i wydatków w 2016 roku**

	Zespół Szkół Bolewice		Zespół Szkół Miedzichowo		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>		0,00		0,00		<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>	21.300,00	19.311,50	7.000,00	4.120,00	<b>28.300,00</b>	<b>23.431,50</b>
<b>Wydatki</b>	21.300,00	19.311,50	7.000,00	4.120,00	<b>28.300,00</b>	<b>23.431,50</b>
<b>Stan środków na koniec grudnia</b>		0,00		0,00		<b>0,00</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L. P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2016	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem</b>				<b>247.775,00</b>	<b>88.783,75</b>	<b>35,83</b>
	- wydatki majątkowe				<b>247.775,00</b>	<b>88.783,75</b>	<b>35,83</b>
1.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łęczno	Urząd Gminy	2016	2017	99.000,00	14.452,85	14,60
2.	Budowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicu	Urząd Gminy	2016	2017	82.775,00	8.361,00	10,10
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	Urząd Gminy	2016		66.000,00	65.969,90	99,95
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>412.773,04</b>	<b>242.387,86</b>	<b>58,72</b>
	- wydatki bieżące				<b>312.773,04</b>	<b>142.387,86</b>	<b>45,52</b>
1.	Umowa na palenia – zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Gminy	2016	2017	19.544,70	8.376,30	42,86
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	101.732,16	50.866,08	50,00
3.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie	Zespół Szkół Miedzichowo	2015	2020	23.370,00	8.179,50	13,42
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2019	56.466,78	23.072,28	23,60
5.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Bolewicach	Zespół Szkół Bolewice	2015	2020	23.370,00	8.179,50	13,42
6.	Punkt selektywnego odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2017	10.947,00	5.043,00	46,07
7.	Stała usługa prawna	Urząd Gminy	2016	2017	77.342,40	38.671,20	50,00
	- wydatki majątkowe				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Pomoc finansowa na zadanie pn., Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Gronosko-Krzywy Las-Grudna”	Urząd Gminy	2015	2016	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>Zbiorczo przedsięwzięcia</b>				<b>660.548,04</b>	<b>331.171,61</b>	<b>50,13</b>
	- wydatki majątkowe				<b>347.775,00</b>	<b>188.783,75</b>	<b>54,28</b>
	- wydatki bieżące				<b>312.773,04</b>	<b>142.387,86</b>	<b>45,52</b>