

ZARZĄDZENIE NR 283/21
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami), w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 poz. 570) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 283/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA
I PÓŁROCZE
2021 ROKU**



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	726 823,34	728 490,01	100,23%
	01008			Melioracje wodne	0,00	1 666,67	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 666,67	0,00%
	01095			Pozostała działalność	726 823,34	726 823,34	100,00%
		201	0	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	726 823,34	726 823,34	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	5 038,33	100,77%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	5 038,33	100,77%
		075	0	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	5 000,00	5 038,33	100,77%
700				Gospodarka mieszkaniowa	473 500,00	274 584,57	57,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 500,00	274 584,57	57,99%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 900,00	2 195,70	5,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 192,32	73,08%
		075	0	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	132 800,00	63 251,49	47,63%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 478,62	123,93%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	203 783,30	71,50%
		083	0	Wpływy z usług	5 800,00	300,00	5,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	383,14	38,31%
750				Administracja publiczna	93 906,00	56 025,70	59,66%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 049,00	35 040,58	50,02%
		201	0	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	70 049,00	35 037,48	50,02%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 119,00	9 347,12	77,13%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	9 228,12	76,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	11 638,00	11 638,00	100,00%
		201	0	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	11 638,00	11 638,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	857,00	50,32%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	857,00	50,32%
		201	0	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	1 703,00	857,00	50,32%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 574 415,80	6 291 774,31	50,04%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 758,89	27,59%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 730,79	27,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,10	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 584 462,00	1 630 260,66	45,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 288 851,66	47,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	294 210,80	41,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	32 222,00	49,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 962,00	7 454,00	68,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	1 804,00	3,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	16,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	5 637,00	14,83%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 000,00	1 547 308,92	53,45%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	947 625,67	52,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	262 494,57	50,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 435,40	60,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	161 675,00	59,88%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	1 682,00	3,36%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	162 606,34	72,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 802,50	43,66%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 987,44	39,87%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 230,80	169 529,25	54,47%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 269,00	75,05%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 417,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	110 153,04	64,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	20 284,41	27,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 009,00	10,09%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 813,80	11 813,80	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 773 723,00	2 941 916,59	50,95%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 723,00	2 696 577,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	245 339,59	98,14%
758				Różne rozliczenia	13 793 695,06	8 723 535,34	63,24%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 315 052,00	5 116 952,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 052,00	5 116 952,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 153 308,00	2 576 652,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 308,00	2 576 652,00	50,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814			Różne rozliczenia finansowe	72 167,20	819 609,34	1135,71%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 258,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	617,17	2,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	47 167,20	0,00	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 659,14	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	802 074,63	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	25,86	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,86	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 642,00	42 822,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 642,00	42 822,00	50,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	167 500,00	167 500,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 500,00	167 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	637 941,00	291 029,20	45,62%
	80101			Szkoły podstawowe	3 000,00	43,02	1,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	43,02	1,43%
	80104			Przedszkola	634 941,00	290 986,18	45,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 500,00	17 616,00	23,03%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 500,00	54 947,99	31,85%
		083	0	Wpływy z usług	13 560,00	6 453,27	47,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	103,58	6,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 381,00	155 194,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	51 968,52	85,90%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 702,82	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
851				Ochrona zdrowia	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	870 537,20	402 201,49	46,20%
	85202			Domy pomocy społecznej	86 836,00	41 342,50	47,61%
		083	0	Wpływy z usług	46 000,00	16 298,24	35,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,32	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 836,00	4 836,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 028,94	55,64%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 416,00	9 800,00	59,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 416,00	9 800,00	59,70%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	110 000,00	66,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	110 000,00	67,07%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		201	0	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	164 100,00	108 000,00	65,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	108 000,00	66,26%
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	127,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,79	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115,11	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 249,00	74 122,25	69,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	65,08	2,17%
		201	0	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 249,00	34 057,17	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00	29 738,24	39,60%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	29 738,24	39,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,20	23 668,10	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,20	23 668,10	50,00%
	85295			Pozostała działalność	207 000,00	3 002,50	1,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 402,50	56,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	1 600,00	35,56%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00%
855				Rodzina	12 151 144,76	6 881 886,43	56,64%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 348 917,00	4 534 422,59	54,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00%
		206	0	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	8 342 917,00	4 533 922,59	54,34%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 030,00	1 841 222,62	55,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	707,80	15,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	11 102,35	72,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 249 030,00	1 817 123,71	55,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 288,76	61,44%
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76	231,22	100,20%
		201	0	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	230,76	230,76	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	2 817,00	1 860,00	66,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		201	0	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	2 217,00	1 860,00	83,90%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		201	0	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 150,00	489 150,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 306,40	72 306,40	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 843,60	416 843,60	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	9 119,97	45,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75,85	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,85	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	8 755,80	48,64%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 755,80	48,64%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095			Pozostała działalność	2 000,00	288,32	14,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	288,32	14,42%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	158,14	7,91%
	92195			Pozostała działalność	2 000,00	158,14	7,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
				Razem	41 433 166,16	23 747 200,49	57,31%



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	783 223,34	758 104,09	96,79%
	01008			Melioracje wodne	32 400,00	19 139,00	59,07%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 139,00	55,93%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 999,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
	01030			Izby rolnicze	22 000,00	10 141,76	46,10%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	10 141,76	46,10%
	01095			Pozostała działalność	726 823,34	726 823,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454,00	2 454,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,64	419,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,46	59,46	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,34	9 788,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	712 571,90	712 571,90	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	951 149,27	94 558,14	9,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	842 450,00	94 558,14	11,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 127,39	27,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	400,00	2,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	86 030,75	58,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 450,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095			Pozostała działalność	108 699,27	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 699,27	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	527 000,00	247 296,82	46,93%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	150 000,00	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00	50,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	88 652,92	42,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	87 386,02	44,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 266,90	42,23%
	70095			Pozostała działalność	17 000,00	8 643,90	50,85%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	8 643,90	50,85%
750				Administracja publiczna	4 346 532,40	2 117 267,96	48,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	352 672,00	180 979,96	51,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 163,92	72,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 705,00	129 782,07	49,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 223,18	84,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	21 664,85	45,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	3 073,57	45,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 084,47	83,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00	14,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 270,00	52,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	552,90	27,55%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	56 127,03	39,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 250,00	40,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	733,01	36,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 784,02	37,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 159,40	1 466 153,34	49,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 283,52	20,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 000,00	844 108,44	45,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	125 299,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	148 507,39	48,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	15 481,59	36,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 640,00	46 456,46	38,19%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	20 522,11	64,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 481,39	38,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 090,00	56,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	295 484,40	196 395,02	66,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 252,00	3 339,99	36,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 980,67	19,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00	31 974,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 310,00	14 279,14	67,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	1 263,59	37,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75056			Spis powszechny i inne	11 638,00	6 138,00	52,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,00	5 573,00	50,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	12 371,06	15,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 130,06	14,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 300,00	5 241,00	15,74%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 878,00	140 404,71	48,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,20	44,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 163,00	97 643,08	46,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 697,18	98,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 483,17	55,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 626,88	32,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 568,20	26,14%
		426	0	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60,00	0,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 488,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	522 885,00	255 093,86	48,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	453,39	20,61%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	35 340,00	49,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 645,00	54 883,47	25,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00	9 096,72	100,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	16 545,83	44,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	659,88	12,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	19 758,99	51,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 660,58	95,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 480,94	85,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 500,00	44 191,14	67,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 619,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	163,17	36,26%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 360,00	69 102,35	22,78%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	60 288,03	32,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 700,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 219,66	35,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 366,59	29,01%
		426	0	Zakup energii	11 300,00	6 787,42	60,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 946,44	16,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 115,00	31,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 616,62	13,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	396,78	44,09%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 500,00	26 839,52	94,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	99 760,00	8 814,32	8,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	2 275,04	3,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 482,46	30,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,82	18,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	303 000,00	107 379,22	35,44%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 000,00	107 379,22	35,44%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00	733,74	24,46%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	106 645,48	35,55%
758				Różne rozliczenia	470 720,00	14 296,83	3,04%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	14 296,83	17,87%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	14 296,83	47,66%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	223 220,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	223 220,00	0,00	0,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	167 500,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 398 527,74	7 410 436,14	34,63%
	80101			Szkoły podstawowe	9 930 061,74	4 420 136,54	44,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 745,00	169 687,05	49,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 328,00	2 675 381,83	44,37%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 255,00	407 837,11	95,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 336,00	541 113,76	47,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 742,00	56 012,64	34,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 280,00	28 697,08	20,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 890,00	3 603,61	8,21%
		426	0	Zakup energii	306 535,00	227 505,50	74,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 235,00	7 673,32	23,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 165,00	7 952,52	60,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 460,00	42 757,98	25,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250,00	7 335,66	34,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 335,00	261,32	4,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 020,00	8 258,68	74,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 331,00	210 899,00	76,05%
		448	0	Podatek od nieruchomości	180,00	112,00	62,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075,00	347,33	5,72%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 227,00	277,16	0,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 172,74	24 422,99	3,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	4 160 938,00	2 302 027,04	55,32%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 803,64	81,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 360,00	710 627,67	85,27%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 439,00	45 226,27	49,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 737,00	921 648,51	47,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 445,00	134 906,85	98,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 570,00	180 683,12	50,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 087,00	21 502,97	42,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	6 921,60	47,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	29 912,58	28,27%
		422	0	Zakup środków żywności	141 300,00	51 481,83	36,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	1 924,33	5,20%
		426	0	Zakup energii	64 300,00	25 738,97	40,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	756,76	1,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 300,00	21,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 400,00	47 005,20	43,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 667,88	34,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 377,67	45,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 376,42	50,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 202,00	75 153,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	777,00	12,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,00	234,77	3,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	560 280,00	183 163,91	32,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	41,10	26,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 099,00	26 032,45	34,21%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 300,91	88,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 918,00	5 077,09	36,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	318,17	16,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	144 952,19	31,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	2 442,00	75,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 769,00	9 059,07	17,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	98,07	2,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 327,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 030,00	6 270,00	24,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 230,00	2 691,00	17,67%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 377,00	4 160,74	40,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 800,32	35,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	595,18	40,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	85,24	40,02%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	596 889,00	427 302,84	71,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	7 075,78	49,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	293 861,38	71,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00	36 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 680,00	57 876,37	74,51%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 004,00	8 260,86	75,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	1 261,19	20,28%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	198,03	10,94%
		426	0	Zakup energii	13 365,00	9 586,72	71,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 765,00	509,47	28,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	565,00	307,48	54,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 190,00	2 141,26	26,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	286,84	33,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	103,09	5,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,00	357,70	74,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	8 914,00	75,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	12,67	3,21%
	80195			Pozostała działalność	6 088 213,00	64 586,00	1,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 113,00	64 586,00	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 300,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	213 481,00	33 983,59	15,92%
	85153			Zwalczanie narkomanii	18 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 750,00	11 466,00	7,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00	9 066,00	28,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 300,00	2 000,00	2,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	44 481,00	22 517,59	50,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 699,00	33,74%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	14 651,54	58,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 430,00	3 966,75	61,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	851,00	850,30	99,92%
852				Pomoc społeczna	3 362 902,20	1 552 955,73	46,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	625 562,00	297 417,00	47,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	865,96	20,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 959,54	35,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 391,93	7,82%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		426	0	Zakup energii	45 400,00	33 280,76	73,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 029,50	19,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 220,00	10 808,33	27,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 200,00	242 584,22	49,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	453,69	37,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	380,81	47,60%
		448	0	Podatek od nieruchomości	663,00	662,26	99,89%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 370,00	500,00	2,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	3,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 916,00	9 165,36	51,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 916,00	9 165,36	51,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 100,00	178 569,04	55,10%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00	178 569,04	55,28%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	153 650,00	64 543,20	42,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	153 602,00	64 543,20	42,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216			Zasiłki stałe	174 100,00	107 103,92	61,52%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	173 000,00	107 103,92	61,91%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	115,11	115,11	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108,71	108,71	100,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,40	6,40	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 688 334,89	830 930,98	49,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 672,00	1 569,00	9,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	39 400,62	35 144,32	89,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 927,00	520 580,28	45,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 446,00	80 435,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 432,00	104 161,93	48,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 950,00	9 958,47	33,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	6 584,00	49,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 484,70	27,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 944,78	31,00%
		426	0	Zakup energii	2 955,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 960,00	123,00	6,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	850,00	60,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 987,27	17 160,82	59,20%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 411,64	33,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 100,00	10 020,85	38,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	438,12	48,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	27 492,00	80,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 046,50	93,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 525,00	54,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,20	46 188,74	43,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	27 336,20	14 200,00	51,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 988,74	39,99%
	85295			Pozostała działalność	252 418,00	18 422,38	7,30%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 112,00	8 285,00	37,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 056,00	9 737,40	38,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379,00	333,56	7,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	58,23	7,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	8,19	7,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	79 153,45	73,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00	79 153,45	73,98%
		324	0	Stypendia dla uczniów	107 000,00	79 153,45	73,98%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
855				Rodzina	12 697 801,76	6 587 526,59	51,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 429 568,00	4 567 526,99	54,18%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	10,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	102,00	9,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 272 003,00	4 485 992,80	54,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 421,00	49 818,46	52,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	4 303,19	89,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	9 425,07	54,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	770,87	31,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 001,60	66,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 160,00	7 851,20	55,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,80	80,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	898,00	25,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 777,00	1 820 590,74	54,08%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	11 102,35	72,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	102,00	9,86%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		311	0	Świadczenia społeczne	3 021 409,29	1 616 310,95	53,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 146,00	52 996,34	49,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00	7 928,01	93,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 020,00	99 224,54	66,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	826,49	29,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 527,00	7 440,99	55,01%
		426	0	Zakup energii	2 970,00	2 620,80	88,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 743,71	16 703,82	64,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	564,55	14,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,80	80,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 700,00	707,80	15,06%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	111,30	7,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 347,00	38,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	75 816,00	37 989,56	50,11%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	51,00	2,88%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 642,00	24 456,86	50,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 627,89	93,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,00	4 895,22	53,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	686,89	53,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	819,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 230,90	36,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,80	80,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	313 760,00	147 529,24	47,02%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 760,00	147 529,24	47,02%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	13 890,06	84,18%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	13 890,06	84,18%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 150,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 306,40	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 843,60	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 484,70	568 438,57	25,44%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 000,00	24 000,00	2,57%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	815 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	24 000,00	20,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	9 016,94	20,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 016,94	20,04%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	50 599,18	31,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 599,18	31,62%
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	12 517,74	31,29%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	12 517,74	31,29%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	210 845,93	41,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	275 000,00	132 838,15	48,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	73 013,78	36,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 994,00	33,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 996,00	33,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 996,00	33,27%
	90095			Pozostała działalność	534 484,70	259 462,78	48,54%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 944,00	0,00	0,00%
		271	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	9 128,00	8,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,40	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 548,21	34,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	984,07	28,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 591,91	83,18%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	21 130,06	52,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 956,70	170 947,38	66,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 675,63	475 380,94	29,87%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 793,00	245 899,78	28,43%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 893,00	241 590,00	28,76%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	370,70	2,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 039,08	60,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,00%
	92116			Biblioteki	462 060,00	202 500,00	43,83%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 060,00	202 500,00	43,83%
	92195			Pozostała działalność	264 822,63	26 981,16	10,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 049,36	12 946,12	11,87%
		426	0	Zakup energii	30 700,00	12 145,04	39,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 710,80	1 890,00	2,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 452,47	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
926				Kultura fizyczna	284 300,00	110 633,40	38,91%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 300,00	110 633,40	38,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	93 750,00	55,15%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	25,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 200,00	6,63%
		419	0	Nagrody konkursowe	21 400,00	1 000,00	4,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 319,13	17,47%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	1 394,04	8,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	291,51	14,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 280,72	16,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 398,00	49,98%
				Razem	49 626 861,04	20 226 513,82	40,76%



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	8.535.294,88	1.660.578,11
	- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	131.099,88	212.094,51
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	496.195,00	1.448.483,60
	- § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.908.000,00	0,00
2.	Rozchody:	341.600,00	170.650,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	341.600,00	170.650,00
3.	Saldo	8.193.694,88	1.489.921,11

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2021 ROKU

Wykonanie dochodów **23.747.200,49 zł**

Wykonanie wydatków **20.226.513,82 zł**

Wynik finansowy dodatni **3.520.686,67 zł**



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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	726.823,34	726.823,34	726.823,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726.823,34	726.823,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.454,00		2.454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,64		419,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,46		59,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.788,34		9.788,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1.530,00		1.530,00
	4430	Różne opłaty i składki	712.571,90		712.571,90
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	70.049,00	35.037,48	35.037,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.049,00	35.037,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.049,00		35.037,48
	75056	Spis powszechny i inne	11.638,00	11.638,00	6.138,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.638,00	11.638,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.073,00		5.573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.703,00	857,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.703,00	857,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.703,00		0,00



852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400,00	2.400,00	1.718,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	2.400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.352,00		1.718,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00	35.144,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000,00	40.000,00	
855	3110	Świadczenia społeczne	39.400,62		35.144,32
	4300	Zakup usług pozostałych	599,38		0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.342.917,00	4.533.922,59	4.524.531,14
	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	8.342.917,00	4.533.922,59	
	3110	Świadczenia społeczne	8.272.003,00		4.485.992,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.914,00		32.165,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00		2.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00		4.373,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3.249.030,00	1.817.123,71	1.753.528,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.249.030,00	1.817.123,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.035,00		102,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.021.409,29		1.616.310,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.314,00		13.121,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00		4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.020,00		91.487,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00		293,65
	4210	Zakup energii	7.527,00		7.440,99
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2.970,00		2.620,80
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00		123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.743,71		13.973,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00		564,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00		2.480,80	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00		111,30	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		898,00	
85503	Karta dużej rodziny	230,76	230,76	0,00	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,76	230,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76		0,00
85504	Wspieranie rodziny	2.217,00	1.860,00	1.848,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.217,00	1.860,00	
3110	Świadczenia społeczne	1.800,00		1.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00		48,00
4300	Zakup usług pozostałych	369,00		0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15.000,00	15.000,00	13.890,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00	15.000,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00		13.890,06
RAZEM		12.462.008,10	7.184.892,88	7.098.659,42



Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	396 600,00	201 568,55	50,82%
Wpływy z usług	0830	840 000,00	454 105,81	54,06%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	8 500,00	2 531,44	29,78%
Wpływy z różnych dochodów	0970	105 000,00	68 451,88	65,19%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	300 000,00	150 000,00	50,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15 900,00	7 693,38	48,39%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 667 000,00	884 351,06	53,05%
Stan środków obrotowych na początek roku		122 000,00	122 000,00	100,00%
Ogółem		1 789 000,00	1 006 351,06	56,25%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	5 000,00	2 643,58	52,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	667 000,00	273 134,19	40,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 000,00	45 607,60	43,85%
Składki na FP	4120	16 000,00	3 133,85	19,59%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 000,00	60 483,55	64,34%
Zakup energii	4260	37 000,00	29 153,49	78,79%
Zakup usług remontowych	4270	260 884,00	110 508,09	42,36%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	890,00	29,67%
Zakup usług pozostałych	4300	271 000,00	186 744,21	68,91%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 827,55	45,69%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 000,00	13 995,06	49,98%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 500,00	1 141,04	25,36%
Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	11 642,35	64,68%
Odpis na ZFŚS	4440	15 116,00	11 336,29	75,00%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000,00	9 876,00	47,03%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	458,00	45,80%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	2 200,00	2 195,70	99,80%
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00	3 054,27	67,87%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 600,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne		15 900,00	7 693,38	48,39%
Inne zmniejszenia		27 000,00	913,70	3,38%
Razem		1 649 700,00	776 431,90	47,07%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	4 037,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		139 300,00	225 882,16	162,16%
Ogółem		1 789 000,00	1 006 351,06	56,25%

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 0,00 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	160 021,98	152 275,56
2	Należności netto	89 407,69	133 217,87
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	106 646,58	93 528,49
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	809,67
5	Należności netto wymagalne	36 294,76	39 293,04
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	127 429,67	59 611,27
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	122 000,00	225 882,16

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są:

1. Budynki mieszkalne - 42, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych w 21 budynkach.
2. Mieszkania - 157:
 - a. Gminne – 116,
 - b. Wykupione – 41,
3. Lokale użytkowe - 10 w tym 2 wykupione.
4. Powierzchnia mieszkań:
 - komunalnych - 5.998,43 m²

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

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

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 6 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godz.).

Na remonty budynków wydaliśmy 110.508,09 zł, w tym wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosła 30.186,24 zł.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Gołaszyn 80 i Dworcowa 25 - remont kapitalny kominów, Rynek 4 - wymiana rynien i rur spustowych na budynku gospodarczym.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, wymiana instalacji gazowej - Drzymały 20, Rynek 17 i Kościuszki 2, naprawa lub wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - Dworcowa 25, Rynek 4 i Kościuszki 2.

Prace budowlane i malarskie – wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym Rynek 6.



Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej Rynek 4.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne. Dworcowa 1 - naprawa pionu instalacji wodociągowej, Dworcowa 2 - wymiana rynien i rur spustowych, Dworcowa 3 - remont klatki schodowej, Dworcowa 4 - remont komina, 1 Maja 1 - remont komina, Rynek 11 - naprawa instalacji wodociągowej.

Na remonty środków transportowych i sprzętu wydaliśmy 4.982,65 zł .

Naprawa samochodu Star, ciągnika Zetor i Ursus, naprawa kosiarki samojezdnej oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media: 39.360,65 zł,
- za usługi komunalne: 2.280,86 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, odpracowanie długu, prace społeczno-użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty. Nie było chętnych do odpracowania swojego długu w ramach prac porządkowych na terenie gminy.

Zaległości sądowe to 91.989,35 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2021 roku prowadzi 38 spraw sądowych i komorniczych oraz 1 sprawę sądową dotyczącą wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu najmu i usług komunalnych. W pierwszym półroczu zastały zawarte 3 takie umowy. Z tego 1 umowa zastała zerwana z powodu braku wpłat. Na dzień 30 czerwca mamy zawarte 2 takie umowy.



Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 000,00	11 999,10	48,00%
Wpływy z usług	0830	3 750 000,00	1 719 461,51	45,85%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	7 367,23	36,84%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		1 895 000,00	911 219,90	48,09%
Inne zwiększenia		100 000,00	43 234,60	43,23%
Razem		5 790 000,00	2 693 282,34	46,52%
Stan środków obrotowych na początek roku		209 366,00	209 366,00	100,00%
Ogółem		5 999 366,00	2 902 648,34	48,38%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	12 000,00	1 025,00	8,54%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 069 000,00	438 004,31	40,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	203 000,00	78 549,12	38,69%
Składki na FP	4120	28 000,00	7 265,86	25,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	5 445,00	27,23%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	141 966,00	105 553,13	74,35%
Zakup energii	4260	732 448,00	318 880,18	43,54%
Zakup usług remontowych	4270	248 000,00	86 832,70	35,01%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00	1 400,00	42,42%
Zakup usług pozostałych	4300	499 400,00	193 913,28	38,83%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 500,00	10 432,25	40,91%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	44 588,00	10 583,49	23,74%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 596,68	37,10%
Różne opłaty i składki	4430	127 000,00	35 730,11	28,13%
Odpis na ZFŚS	4440	28 164,00	21 316,09	75,69%
Podatek od nieruchomości	4480	515 000,00	170 904,00	33,19%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	42 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	2 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 970,00	65,67%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 200,00	0,00	0,00%



Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00	0,00	0,00%
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne		1 895 000,00	911 219,90	48,09%
Inne zmniejszenia		20 000,00	4 074,67	20,37%
Razem		5 765 566,00	2 405 695,77	41,73%
Podatek dochodowy od osób prawnych			21 330,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Stan środków obrotowych na koniec roku		233 800,00	475 622,57	203,43%
Ogółem		5 999 366,00	2 902 648,34	48,38%

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2021 roku wynosi: 8 107,62zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	63 090,28	55 383,97
2	Należności netto	473 820,22	526 559,73
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	246 946,86	246 950,69
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 652,97	4 697,83
5	Pozostałe środki obrotowe	24 059,05	17 029,74
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 603,55	123 350,87
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	209 366,00	475 622,57

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



W I półroczu 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatnia wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 42 przepompownie ścieków. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZWiK w Rawiczu.

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

Zakład obsługuje 67,0 km sieci wodociągowych, 1869 przyłączy wodociągowych, 76,2 km sieci kanalizacyjnych oraz 1756 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia w 2021 roku to 18 osób, w tym dwie osoby zatrudnione na ½ etatu.

Sprzedaż wody ze wszystkich ujęć wyniosła 278,1 tys. m³ (produkcja 302,87)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 146,17 tys. m³

Ścieki dowożone – 2,5 tys. m³ .

Ze względu na awarię systemu napowietrzania w jednym (starym) ciągu technologicznym na oczyszczalni, wymieniliśmy wszystkie dyfuzory w komorze nityfikacji. Koszt prac – 27 006 zł.

W SUW Kawcze wymieniliśmy falownik i sterownik PLC sterujący zestawem pomp sieciowych za 8 074 zł. Wymiana była konieczna ze względu na awarię tych urządzeń po 23 latach eksploatacji.

W I półroczu 2021 roku przeprowadziliśmy remont biura zakładu. Koszt prac i zakup wyposażenia to 22 970 zł.

Na analizy wody i ścieków wydaliśmy – 10 583 zł. Opłaty za usługi wodne w 2021 roku wyniosły 26 676 zł, czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 4 693 zł, transport i zagospodarowanie odpadów – 113 161 zł, energia elektryczna – 318 880 zł, środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych – 24 160 zł, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 6 937 zł. Podatek od nieruchomości to koszt 170 904 zł, zakup wodomierzy ultradźwiękowych – 5 147 zł. Na potrzeby biura zakupiliśmy komputer i kserokopiarkę za 7 732 zł. Na ujęciu wody dla Bojanowa wymieniliśmy pompę głębinową w st. nr 1a. Koszt pompy to 4 178 zł.

Na remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw, wydaliśmy 38 183 zł.



Serwis dmuchaw, sond automatyki eksploatowanych przez ZWiK: 16 931 zł.

Odnowienie nawierzchni po awariach – 5 934 zł.

Wynajem koparki – 10 875 zł.

Ze względu na to, że w pierwszej połowie 2021 roku odnotowaliśmy włamanie do stacji uzdatniania wody w Giżynie, postanowiliśmy w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostawy wody wyposażyć SUW Giżyn w system alarmowy za 4 340 zł. Obecnie w system alarmowy wyposażone są stacje uzdatniania wody w Bojanowie, Zaborowicach i Giżynie.

Wykonanie planu finansowego ZWiK w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia powyższe zestawienie.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania	
				plan					
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. jednostki sektora finansów publicznych				2.599.009,00	988.112,00	1.301.953,00	300.000,00	655.696,38	25,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00			0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	50.000,00			0,00	0,00%	
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00			0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			300.000,00	150.000,00	50,00%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			300.000,00	150.000,00	50,00%	
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			300.000,00	150.000,00	50,00%
		w tym:		- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			300.000,00	150.000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	50.000,00			40.803,64	81,61%	
	80104		Przedszkola	50.000,00			40.803,64	81,61%	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00			40.803,64	81,61%
		w tym:		- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu	50.000,00			40.803,64	81,61%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	22.112,00			8.285,00	37,47%
	85295		Pozostała działalność	22.112,00			8.285,00	37,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.112,00			8.285,00	37,47%
855			Rodzina	6.000,00			0,00	0,00%
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6.000,00			0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00			0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.000,00			12.517,74	1,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815.000,00			0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	815.000,00			0,00	0,00%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	815.000,00			0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00			12.517,74	31,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00			12.517,74	31,29%
		w tym:	- Miasto Leszno	40.000,00			12.517,74	31,29%
	90095		Pozostała działalność	13.944,00			0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.944,00			0,00	0,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00			0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.301.953,00		444.090,00	34,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		839.893,00		241.590,00	28,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		839.893,00		241.590,00	28,76%
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji		839.893,00		241.590,00	28,76%
	92116		Biblioteki		462.060,00		202.500,00	43,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		462.060,00		202.500,00	43,83%
		w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie		462.060,00		202.500,00	43,83%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					1.182.060,00		843.377,67	71,35%
010			Rolnictwo i leśnictwo		15.000,00		15.000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne		15.000,00		15.000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15.000,00		15.000,00	100,00%
		w tym:	Gminny Związek Spółek Wodnych		15.000,00		15.000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43.700,00		0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		43.700,00		0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43.700,00		0,00	0,00%
		w tym:	- Ochotnicza Straż Pożarna		43.700,00		0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie		833.360,00		710.627,67	85,27%	
	80104		Przedszkola		833.360,00		710.627,67	85,27%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		833.360,00		710.627,67	85,27%	
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka", Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców II”		833.360,00		710.627,67	85,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00			24.000,00	20,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00			24.000,00	20,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120.000,00			24.000,00	20,00%
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00			93.750,00	55,15%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00			93.750,00	55,15%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170.000,00			93.750,00	55,15%
		w tym:	- MUKS SZOK Bojanowo		48.060,00			24.030,00	
		- TS RUCH Bojanowo		44.000,00			22.000,00		
		- Klub KARATE		12.000,00			12.000,00		
		- LZS SALUS		7.000,00			7.000,00		
		- UKS Golina Wielka		20.440,00			10.220,00		
		- Klub Sportowy Sztanga		9.500,00			9.500,00		
		- „Extremalne Bojanowo”		9.000,00			9.000,00		
Ogółem: 3.781.069,00				1.345.756,00	2.135.313,00	300.000,00	1.499.074,05	39,74%	



**ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty	
Kredyty i pożyczki – długoterminowe: <u>3.547.050,00 zł</u>						
1.	Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	1.772.500,00	10.09.2013	20.05.2016	20.01.2023	
2.	Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie</i>	1.453.950,00	01.09.2014	22.08.2016	20.08.2024	
3.	Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i>	303.675,00	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024	
4.	Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i>	16.925,00	03.10.2017	20.09.2018	21.03.2022	
Obligacje: <u>6.670.000,00 zł</u>						
5.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	A17	200.000,00	28.11.2017	20.11.2024	2029
		B17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		C17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		A18	130.000,00	10.08.2018	20.11.2024	
		B18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		C18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		E19	360.000,00	30.04.2019	20.11.2027	
		B19	160.000,00	09.05.2019	20.11.2026	
		A19	440.000,00	26.11.2019	20.11.2025	
		C19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		D19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		F19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		G19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		H19	360.000,00	04.12.2019	20.11.2028	
		A20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028	
B20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028			
C20	360.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
D20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
E20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
Leasing: <u>26.987,72 zł</u>						
6.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	26.987,72	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022	
<u>RAZEM</u>		<u>10.244.037,72 zł</u>				



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonanie %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00	110.153,04		64,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00	110.153,04		64,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170.000,00	110.153,04		64,80%
razem dochody				170.000,00	110.153,04	XXXXXX	64,80%
851			Ochrona zdrowia	169.000,00		11.466,00	6,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.250,00		0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.200,00		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00		0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.750,00		11.466,00	7,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00		0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.120,00		9.066,00	28,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.105,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.300,00		2.000,00	2,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		400,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1.000,00		0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		0,00	0,00%
razem wydatki				170.000,00	XXXXXX	11.466,00	6,74%



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2021 r. wydatkowała środki na:

1. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu (w każdą третią środę miesiąca). Na wezwania zgłosiła się 1 osoba. W punkcie dyżur pełni psycholog (2 razy w miesiącu) oraz 1 raz w miesiącu udzielane są porady prawne.
2. Pokryto koszty psychologa i psychiatry związane z zaopiniowaniem stopnia uzależnienia dla 1 osoby.
3. Wydano 3 postanowienia dotyczące lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czechnów	921	92195	4210	9 378,08	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych	103,32	1,10%
				4260	1 500,00		324,40	21,63%
				4300	8 000,00		790,00	9,88%
Razem:				18 878,08		1 217,72	6,45%	

2.	Gierlachowo	600	60095	6050	11 000,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4300	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00%
				4210	978,68	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji	105,95	10,83%
Razem:				12 978,68		105,95	0,82%	

3.	Giżyn	921	92195	4210	13 234,38	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	25,80	0,19%
				4260	2 800,00		595,27	21,26%
				4300	2 800,00		0,00	0,00%
Razem:				18 834,38		621,07	3,30%	

4.	Golina Wielka	600	60016	4300	5 000,00	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	0,00	0,00%
				6050	20 900,00	Modernizacja drogi wraz z chodnikiem	0,00	0,00%
		900	90015	4210	1 500,00	Zakup oprawy oświetleniowej	0,00	0,00%
		921	92195	4210	3 983,21	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 609,93	65,52%
				4260	4 000,00		2 117,21	52,93%
				4300	5 600,00		0,00	0,00%
		4430	400,00		0,00	0,00%		
Razem:				41 383,21		4 727,14	11,42%	

5.	Golinka	921	92195	4210	700,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	276,83	39,55%
				4260	1 300,00		1 043,11	80,24%
				4300	15 610,80		0,00	0,00%
Razem:				17 610,80		1 319,94	7,50%	

6.	Gołaszyn	600	60095	6050	33 699,27	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 900,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	245,08	8,45%
				4260	3 200,00		1 171,56	36,61%
				4300	3 600,00		0,00	0,00%
				4430	300,00		0,00	0,00%
Razem:				43 699,27		1 416,64	3,24%	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Gościejewice	600	60095	6050	20 000,00	Przebudowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 973,83	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	1 402,18	47,15%
				4260	1 700,00		984,11	57,89%
				4300	3 000,00		0,00	0,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:					27 923,83		2 386,29	8,55%

8.	Kawcze	600	60095	6050	18 000,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	5 030,18	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	2 500,00		1 189,76	47,59%
				4300	5 000,00		0,00	0,00%
				4360	240,00		0,00	0,00%
				4430	300,00		0,00	0,00%
Razem:					31 070,18		1 189,76	3,83%

9.	Pakówka	600	60095	4300	7 000,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	10 000,00	Wyposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Pakówka	0,00	0,00%
				4210	1 974,02	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	400,00		0,00	0,00%
				4300	3 000,00		0,00	0,00%
Razem:					22 374,02			0,00

10.	Sowiny	600	60095	6050	19 000,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	686,63	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	1 500,00		942,88	62,86%
				4300	1 100,00		1 100,00	100,00%
Razem:					22 286,63		2 042,88	9,17%

11.	Sulów Mały	921	92195	4210	9 323,19	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	4 185,78	44,90%
				4260	2 600,00		1 636,70	62,95%
				4300	400,00		0,00	0,00%
Razem:					12 323,19		5 822,48	47,25%

12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	800,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00%
				4210	11 697,99	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	0,00	0,00%
Razem:					12 497,99		0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Tarchalin	921	92195	6060	10 452,47	Zakup zestawu przepłotni "ŚCIANA"	0,00	0,00%
				4210	2 000,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	226,88	11,34%
				4260	1 700,00		532,52	31,32%
				4300	5 000,00		0,00	0,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:				19 402,47		759,40	3,91%	

14.	Trzebosz	921	92195	4210	3 097,20	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4300	2 600,00		0,00	0,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
				4210	14 000,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	254,61	1,82%
				4260	2 000,00		570,11	28,51%
				4300	2 000,00		0,00	0,00%
Razem:				23 947,20		824,72	3,44%	

15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	2 156,53	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	600,00	27,82%
				4260	2 500,00		552,05	22,08%
				4300	11 000,00		0,00	0,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:				15 906,53		1 152,05	7,24%	

16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4210	5 000,00	Remont drogi gminnej	0,00	0,00%
				4300	2 700,00		0,00	0,00%
		921	92195	4210	3 099,61	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 673,60	86,26%
				4300	300,00		0,00	0,00%
Razem:				11 099,61		2 673,60	24,09%	

17.	Zaborowice	921	92195	4210	4 035,83	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	236,16	5,85%
				4260	3 000,00		485,36	16,18%
				4300	1 000,00		0,00	0,00%
				4210	7 000,00	Kulturalne i sportowe Sołectwo Zaborowice zaprasza	0,00	0,00%
				4300	5 700,00		0,00	0,00%
		900	90015	6050	13 000,00	Budowa oświetlenia	0,00	0,00%
Razem:				33 735,83		721,52	2,14%	

Fundusz Sołecki na 2021 rok:				385 951,90		26 981,16	6,99%
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	------------------	--------------



Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000,00		8.755,80	48,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00		8.755,80	48,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00		8.755,80	48,64%
			Razem dochody	18.000,00		8.755,80	48,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.000,00	18.000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18.000,00	18.000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18.000,00	18.000,00	100,00%
			Razem wydatki		18.000,00	18.000,00	100,00%



OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Bojanowa przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie dochodów został ustalony w kwocie **41.433.166,16 zł** i po stronie wydatków w kwocie: **49.626.861,04 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.193.694,88 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane dochody wyniosły **23.747.200,49 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **20.226.513,82 zł**. Różnica stanowi nadwyżkę w wysokości **3.520.686,67 zł**.

Plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 został wprowadzony zgodnie ze złożonym wnioskiem, na podstawie informacji o przyznaniu środków. Zawiadomienie z podziałem środków wpłynęło do tut. urzędu w dniu 29.06.2021 r. Plan nie został skorygowany, ponieważ sesja odbyła się w dniu 25.06.2021 r., zmiany zostaną naniesiony zgodnie z zawiadomieniem na najbliższej sesji.



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania		
Dochody ogółem		41 433 166,16	23 747 200,49	57,31%		
Dochody bieżące, z tego:		40 729 322,56	22 322 020,34	54,81%		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 523 723,00	2 696 577,00	48,82%		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		250 000,00	245 339,59	98,14%		
z subwencji ogólnej		13 554 002,00	7 736 426,00	57,08%		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		13 803 196,70	7 990 987,07	57,89%		
pozostałe dochody bieżące, w tym:		7 598 400,86	3 652 690,68	48,07%		
z podatku od nieruchomości		4 500 000,00	2 236 477,33	49,70%		
Dochody majątkowe, w tym:		703 843,60	1 425 180,15	202,49%		
ze sprzedaży majątku		285 000,00	203 783,30	71,50%		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		416 843,60	416 843,60	100,00%		
Wydatki ogółem		49 626 861,04	20 226 513,82	40,76%		
wydatki bieżące		40 566 372,96	20 174 699,24	49,73%		
z tego	z tego	wydatki jednostek budżetowych	24 382 893,74	11 674 922,89	47,88%	
		z tego	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	16 447 432,10	7 989 994,88	48,58%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 935 461,64	3 684 928,01	46,44%
		dotacje na zadania bieżące	2 791 069,00	1 475 074,05	52,85%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 866 795,11	6 917 207,97	53,76%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	172 615,11	115,11	0,07%	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0	0,00%	
		obsługa długu	303 000,00	107 379,22	35,44%	
	wydatki majątkowe		9 060 488,00	49 322,99	0,54%	
	z tego	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 060 488,08	49 322,99	0,54%
w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
Zakup i objęcie akcji i udziałów			0	0		
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0		
Wynik budżetu		-8 193 694,88	3 520 686,67			
relacja z art. 242		162 949,60	2 147 321,10			
Przychody		8 535 294,88	1 660 578,11	19,46%		
z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 908 000,00	0,00	0,00%		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	131 099,88	212 094,51	161,78%		
	Wolne środki	496 195,00	1 448 483,60	291,92%		
Rozchody		341 600,00	170 650,00	49,96%		



Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **8.535.294,88 zł** z czego wykonano 1.660.578,11 zł:

1. Kwota **496.195,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki), wykonanie 1.448.483,60 zł.
2. Kwota **7.908.000,00 zł** to plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.
3. Kwota **131.099,88 zł** to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wykonanie 212.094,51 zł.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **341.600,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu, wykonanie 170.650,00 zł.

Na **obsługę długu** w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę 303.000,00 zł z czego wykonano 107.379,22 zł.

Dług na dzień 30.06.2021 roku wynosi 10.244.037,72 zł, w tym dług spłacany wydatkami 26.987,72 zł.

Dług spłacany wydatkami dotyczy umowy leasingu. Przedsięwzięcie "Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo" zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 r.. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017 r. nr umowy 9401154012 , okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 41.433.166,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.747.200,49 zł co stanowi 57,31% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.610.030,70 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 23.352,35 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – wg uchwały budżetowej	Plan 2021 – wg WPF	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	41 433 166,16	41 419 808,16	23 747 200,49	57,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 729 322,56	40 715 964,56	22 322 020,34	54,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 723,00	5 523 723,00	2 696 577,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	245 339,59	98,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 554 002,00	13 554 002,00	7 736 426,00	57,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 803 196,70	13 789 838,70	7 990 987,07	57,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 598 400,86	7 598 400,86	3 652 690,68	48,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 236 477,33	49,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	703 843,60	703 843,60	1 425 180,15	202,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00	285 000,00	203 783,30	71,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	416 843,60	416 843,60	416 843,60	100,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
					ogółem	W tym zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	726.823,34	728.490,01	728.490,01	728.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5.000,00	5.038,33	5.038,33	5.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.500,00	426.853,82	274.584,57	274.584,57	152.289,18	86.488,62	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	93.906,00	59.865,11	56.025,70	56.025,70	3.839,41	3.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.703,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.574.415,80	11.123.874,78	6.291.774,31	6.021.504,64	4.855.399,91	1.499.403,33	23.299,44	316.969,55	86.196,90	0,00	85.452,00
758	Różne rozliczenia	13.793.695,06	8.723.535,34	8.723.535,34	8.081.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	637.941,00	290.996,92	291.029,20	291.029,20	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	870.537,20	416.780,81	402.201,49	402.201,49	14.580,02	5.574,36	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12.151.144,76	8.684.854,73	6.881.886,43	6.881.886,43	1.802.968,30	1.014.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	31.382,88	9.119,97	9.119,97	22.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	158,14	158,14	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		41.433.166,16	30.575.187,87	23.747.200,49	22.834.492,82	6.851.339,73	2.610.030,70	23.352,35	316.969,55	86.196,90	0,00	85.452,00



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 726.823,34 zł, wykonanie 728.490,01 zł co stanowi 100,23% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Melioracje wodne	plan	0,00
	wykonanie	1.666,67

Wpłata od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ALICJA” za usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych oraz na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego.

2. Pozostała działalność	plan	726.823,34
	wykonanie	726.823,34

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 5.000,00 zł, wykonanie 5.038,33 zł tj. 101,61% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale Gmina nie zaplanowała żadnych dochodów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
				ogółem	W tym zaległości	
473.500,00	426.853,82	274.584,57	274.584,57	152.289,18	86.488,62	19,93

Plan działu wynosi 473.500,00 zł, wykonanie 274.584,57 zł co stanowi 57,99% wykonania. Należności pozostające do zapłaty wynoszą 152.289,18 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86.488,62 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19,93 zł.



Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	W tym zaległości		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43.900,00	2.195,70	2.195,70	2.195,70	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	13.426,66	2.192,32	2.192,32	11.234,34	11.234,34	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132.800,00	89.543,81	63.251,49	63.251,49	26.307,25	24.143,70	14,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	2.531,02	2.478,62	2.478,62	52,40	52,40	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285.000,00	289.725,33	203.783,30	203.783,30	85.947,03	22.340,02	5,00
0830	Wpływy z usług	5.800,00	399,14	300,00	300,00	99,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	29.032,16	383,14	383,14	28.649,02	28.649,02	0,00
Razem:		473.500,00	426.853,82	274.584,57	274.584,57	152.289,18	86.488,62	19,93

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 93.906,00 zł, wpłynęło 56.025,70 zł tj. 59,66% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.839,41 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.839,41 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/

plan	70.049,00
wykonanie	35.037,48

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

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



Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	W tym zaległości		
0830	Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	12.000,00	11.067,48	9.228,12	9.228,12	1.839,36	1.839,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	2.000,05	0,00	0,00	2.000,05	2.000,05	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	12.119,00	13.186,53	9.347,12	9.347,12	3.839,41	3.839,41	0,00	

Spis powszechny i inne

Dotacja na zadania zlecone /spis powszechny/

plan 11.638,00
wykonanie 11.638,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z usług (za sprzedaż książek o Bojanowie)

plan 100,00
wykonanie 0,00

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

Plan działu 1.703,00 zł, wpłynęło 857,00 zł tj. 50,32% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizacje spisu wyborców

plan 1.703,00
wykonanie 857,00

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

W dziale tym na plan 12.574.415,80 zł wykonano dochody w kwocie 6.291.774,31 zł co stanowi 50,04% w stosunku do planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 4.855.399,91 zł w tym zaległości 1.499.403,33 zł. Nadpłata wynosi 23.299,44 zł



Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
						ogółem	w tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	7.553,28	2.730,79	2.730,79	4.822,49	2.992,49	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00

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

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
					ogółem	W tym zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0310	Podatek od nieruchomości	2.700.000,00	2.939.170,85	1.288.851,66	1.288.851,66	1.652.269,29	404.323,19	1.950,10	214.856,53	54.622,10	0,00	85.452,00
0320	Podatek rolny	710.000,00	577.408,87	294.210,80	294.210,80	283.199,20	21,60	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0330	Podatek leśny	65.000,00	63.262,96	32.222,00	32.222,00	31.041,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	10.962,00	35.917,00	7.454,00	7.454,00	28.465,00	21.327,00	2,00	4.370,08	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	1.907,94	1.804,00	1.804,00	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000,00	221.719,00	5.637,00	5.637,00	216.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.584.462,00	3.839.467,82	1.630.260,66	1.630.260,66	2.211.160,43	425.775,73	1.953,27	219.226,61	54.622,10	0,00	85.452,00



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

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
					ogółem	W tym zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0310	Podatek od nieruchomości	1.800.000,00	2.655.960,03	947.625,67	947.625,67	1.717.819,72	949.958,21	9.485,36	37.453,16	31.574,80	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	525.000,00	478.213,34	262.494,57	262.494,57	226.412,13	36.182,32	10.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	4.000,00	3.667,70	2.435,40	2.435,40	1.262,60	134,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	270.000,00	373.748,50	161.675,00	161.675,00	213.210,50	77.008,00	1.137,00	60.289,78	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	7.446,00	1.682,00	1.682,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	165.846,92	162.606,34	162.292,34	3.240,58	1.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	4.802,50	4.802,50	4.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	421.960,44	3.987,44	3.987,44	417.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.895.000,00	4.111.645,43	1.547.308,92	1.546.994,92	2.585.682,53	1.070.635,11	21.346,02	97.742,94	31.574,80	0,00	0,00



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

• wpływy z opłaty skarbowej	plan	35.000,00
	wykonanie	26.269,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	11.417,00
	wykonanie	0,00
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	170.000,00
	wykonanie	110.153,04
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	73.000,00
	wykonanie	20.284,41
• wpływy z różnych opłat	plan	10.000,00
	wykonanie	1.009,00
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	11.813,80
	wykonanie	11.813,80

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	w tym zaległości	
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.523.723,00	2.696.577,00	2.696.577,00	2.446.662,00	0,00	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	245.339,59	245.339,59	225.298,92	0,00	0,00	0,00
Razem:	5.773.723,00	2.941.916,59	2.941.916,59	2.671.960,92	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2021 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków. Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 85.452,00 zł.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia płatności podatków na raty bierze się pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 435 upomnień na łączną kwotę 245.658,85 zł, z czego wpłynęło 95.955,97 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 30.940,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 555.974,28 zł.



ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 13.793.695,06 zł, wykonanie 8.723.535,34 zł co stanowi 63,24%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	8.315.052,00
	wykonanie	5.116.952,00
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	5.153.308,00
	wykonanie	2.576.652,00
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	85.642,00
	wykonanie	42.822,00
■ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	0,00
	wykonanie	1.258,40
■ pozostałe odsetki	plan	25.025,86
	wykonanie	617,17

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. W związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku.

■ wpływy z różnych dochodów	plan	47.167,20
	wykonanie	0,00

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa w wysokości: $186.056,57 \times 25,351\% = 47.167,20$ zł

■ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	wykonanie	817.733,77
■ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	plan	167.500,00
	wykonanie	167.500,00

Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację zadania "Łączymy pokolenia - Gminny Klub Dziecięcy".

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 637.941,00 zł, wpłynęło 291.029,20 zł tj. 45,62% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	3.000,00
	wykonanie	43,02

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym szkół. W związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku.

Przedszkola:



■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	76.500,00
	wykonanie	17.616,00
■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	172.500,00
	wykonanie	54.947,99
■ wpływy z usług	plan	13.560,00
	wykonanie	6.453,27

Są to wpływy za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

■ odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	1.500,00
	wykonanie	103,58

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli. W związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku.

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	plan	310.381,00
	wykonanie	155.194,00

■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	60.500,00
	wykonanie	51.968,52

■ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	0,00
	wykonanie	4.702,82

Są to środki z rozliczeń dotacji dotyczących przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 10.500,00 zł wpłynęło 10.500,00 zł tj. 100,00 %.

■ wpływy z różnych dochodów	plan	10.500,00
	wykonanie	10.500,00

Są to środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej



POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 870.537,20 zł, wykonanie 402.201,49 zł co stanowi 46,20% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14.580,02 zł w tym zaległości 5.574,36 zł, nadpłaty 0,70 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	46.000,00	17.393,65	16.298,24	16.298,24	1.095,41	1.095,41
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	291,04	179,32	179,32	111,72	111,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina osób umieszczonych w DPS-ach zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej)	36.000,00	24.071,07	20.028,94	20.028,94	4.042,13	4.042,13
Razem:		86.836,00	46.591,76	41.342,50	41.342,50	5.249,26	5.249,26

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	16.416,00
	wykonanie	9.800,00

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

■ wpływy z pozostałych odsetek	plan	100,00
	wykonanie	0,00
■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	1.000,00
	wykonanie	0,00
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	164.000,00
	wykonanie	110.000,00



Dodatki mieszkaniowe

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

plan	2.400,00
wykonanie	2.400,00

Zasiłki stałe

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	100,00
wykonanie	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	1.000,00
wykonanie	0,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/

plan	163.000,00
wykonanie	108.000,00

Regionalne ośrodki polityki społecznej

- wpływy z różnych dochodów

plan	0,00
wykonanie	12,79
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	0,00
wykonanie	115,11

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	3.000,00
wykonanie	65,08

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku.

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

plan	40.000,00
wykonanie	40.000,00

Jest to dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

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

plan	63.249,00
wykonanie	34.057,17



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	75.000,00
	wykonanie	29.738,24
■ wpływy z pozostałych odsetek	plan	100,00
	wykonanie	0,00

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Pomoc w zakresie dożywiania

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	47.336,20
	wykonanie	23.668,10

Pozostała działalność

■ wpływy z różnych dochodów	plan	2.500,00
	wykonanie	1.403,50

Częściowa refundacja opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

■ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	200.000,00
	wykonanie	0,00

Plan został wprowadzony zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zawiadomienie z podziałem środków wpłynęło do tut. urzędu w dniu 29 czerwca 2021 roku. Plan nie został skorygowany, ponieważ sesja odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 roku. Plan zostanie naniesiony zgodnie z zawiadomieniem na najbliższej sesji. Środki będą stanowić dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+".

■ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	4.500,00
	wykonanie	1.600,00

Są to środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora".

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 72.000,00 zł wpływ 72.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki szkolne)	plan	72.000,00
	wykonanie	72.000,00



RODZINA

Plan działu 12.151.144,76 zł wpływ 6.881.886,43 zł co stanowi 56,64% wykonania.

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki

plan	1.000,00
wykonanie	0,00

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	5.000,00
wykonanie	500,00

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan	8.342.917,00
wydatki	4.533.922,59

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

- pozostałe odsetki

plan	4.700,00
wykonanie	707,80

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	15.300,00
wykonanie	11.102,35

Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

- wpływy z różnych dochodów

plan	8.000,00
wykonanie	0,00

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

plan	3.249.030,00
wykonanie	1.817.123,71

- za liczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy

plan	20.000,00
wykonanie	12.288,76
zaległość	1.014.724,98

Karta Dużej Rodziny

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

plan	230,76
wykonanie	230,76



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	0,00
wykonanie	0,46

Środki dotyczą wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

- pozostałe odsetki

plan	100,00
wykonanie	0,00

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	500,00
wykonanie	0,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na wypłatę świadczenia „DOBRY START”

plan	2.217,00
wykonanie	1.860,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

plan	15.000,00
wykonanie	15.000,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	72.306,40
wykonanie	72.306,40

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	416.843,60
wykonanie	416.843,60

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 20.000,00 zł - wpłynęło 9.119,97 zł tj. 45,60%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 22.262,91 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną)
wykonanie 75,85

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

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)
plan 18.000,00
wykonanie 8.755,80

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów
plan 2.000,00
wykonanie 288,32

(wpływy ze sprzedaży betonowych płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodników na terenie Gminy Bojanowo)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 2.000,00 zł - wpłynęło 158,14 zł

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wykonanie 158,14
(dotyczy rozliczenia za 2020 rok opłaty za gaz oraz nadpłaconych środków za paliwo)
- wpływy z różnych dochodów
plan 2.000,00
wykonanie 0,00



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2021 roku w 57,31%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w co najmniej 50%. Wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – terminy płatności opłaty za trwały zarząd przypada na miesiąc lipiec
- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy z dzierżaw
- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat

2. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży widokówek oraz publikacji związanych z Gminą Bojanowo

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

a) rozdział 756001 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej - niższe niż planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej; środki planowane na podstawie danych historycznych a przekazywane przez Urząd Skarbowy,

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

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego – na niższy niż 50% wpływ mają zaległości oraz udzielone ulgi

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – niższe niż planowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; środki planowane na podstawie danych historycznych a przekazywane przez Urząd Skarbowy

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – niższe niż planowano wpływy

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – niższe niż zaplanowano wpływy

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - niższe niż planowano wpływy

c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – niższe niż planowano wpływy; środki zaplanowane na podstawie danych historycznych

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – niższe niż planowano wpływy z zajęcie pasa drogowego

- wpływy z różnych opłat – niższe niż planowano wpływy

d) udziały gmin z podatku dochodowych od osób fizycznych – niższe niż planowano wpływy

4. w dziale 758 – Różne rozliczenia

- wpływy z różnych dochodów - w związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołectkiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa. Wpływ środków następuje w II półroczu.



- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek na rachunkach bankowych Gminy Bojanowo

5. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

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

b) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia - niższe niż planowano wpływy w związku z panującą pandemią mniej dzieci uczęszczało do przedszkoli

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

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy z opłat za pobyt w DPS-ach

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niższe niż planowano wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych, niższe niż planowano wpływy

7. w dziale 855 – Rodzina

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niższe niż planowano wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z różnych rozliczeń – niższe niż planowano wpływy

Na wyższe niż 50% wykonanie dochodów wpływ miały następujące czynniki:

1. **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – jest to wpłata za usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych oraz na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego, plan zostanie wprowadzony w II półroczu

2. **w dziale 020 Leśnictwo** – jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie, plan zostanie dostosowany w II półroczu

1. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wyższe niż zaplanowano wpływy z opłat z użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za przekształcenie prawa własności, opłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

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

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

- wpływy z podatku od środków transportowych – spłata części zaległości

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

- wyższe niż planowano wpływy z podatku leśnego

- wpływy z podatku od środków transportowych – spłata części zaległości



- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyższe niż planowano wpływy. Na ten podatek Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jest on rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

b) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- wyższy niż zaplanowano wpływ z opłaty skarbowej

- wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z różnych opłat – wyższe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

c) rozdział 75621 – udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – wyższe niż planowano wpływy; podatek rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

3. w dziele 758 – Różne rozliczenia

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków – środki rozliczono do 30.06.2021 roku. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

4. w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- Są to środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej. Środki przekazywane i rozliczane miesięcznie.

Wpływ dotacji na zadania zlecone jest niższy lub wyższy niż 50% od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

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



Mienie Gminy sprzedane w I półroczu 2021 r.

Gmina od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dokonała sprzedaży majątku:

1. Przetargowo:

a/ Lokal usługowy położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 7/5, działka ew. nr 412 o powierzchni 0,0282 ha, udział w nieruchomości wspólnej 940/3514, za kwotę 124.514,00 zł

b/ Działka niezabudowana położona w Golinie, dz. ew. nr 77/6 o powierzchni 0,0426 ha, za kwotę 30.170,00 zł.



II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	783.223,34	758.104,09	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	951.149,27	94.558,14	30.656,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.000,00	247.296,82	332,10
750	Administracja publiczna	4.346.532,40	2.117.267,96	35.853,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.703,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.360,00	69.102,35	2.149,06
757	Obsługa długu publicznego	303 000,00	107.379,22	0,00
758	Różne rozliczenia	470.720,00	14.296,83	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.398.527,74	7.410.436,14	2.021,00
851	Ochrona zdrowia	213.481,00	33.983,59	974,00
852	Pomoc społeczna	3.362.902,20	1.552.955,73	2.833,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.000,00	79.153,45	0,00
855	Rodzina	12.697.801,76	6.587.526,59	1.148,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.234.484,70	568.438,57	79.171,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.591.675,63	475.380,94	412,62
926	Kultura fizyczna	284.300,00	110.633,40	2.348,35
Razem		49.626.861,04	20.226.513,82	157.900,21

Wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w 40,76%.

Zobowiązania w kwocie 157.900,21 zł dotyczą faktur, które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2021 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 783.223,34 zł
Wykonanie 758.104,09 zł
co stanowi 96,79% wykonania

1. Melioracje wodne plan 32.400,00 zł
wykonanie 19.139,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100,00% środki na dotację celową dla Spółek Wodnych w wysokości 15.000,00 zł. Zaplanowano również składkę na usługi wodne oraz zaplanowano środki na wydatki na czyszczenie rowów i stawów.

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

plan 2.000,00 zł
wykonanie 1.999,99 zł

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 22.000,00 zł
wykonanie 10.141,76 zł

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

4. Pozostała działalność plan 726.823,34 zł
wykonanie 726.823,34 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom 712.571,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 14.251,44 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE:

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
co stanowi 0,00% wykonania

1. Dostarczanie wody plan 50.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

z przeznaczeniem na:



1) wydatki inwestycyjne plan 50.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Modernizacja zbiornika na wodę - stacja uzdatniania wody Giżyn	2021	50.000,00	0,00

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 951.149,27 zł

Wykonanie 94.558,14 zł

co stanowi 9,94%

1. Drogi publiczne gminne plan 842.450,00 zł
wykonanie 94.558,14 zł

w tym

1) wydatki inwestycyjne: plan 645.450,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do osiedla mieszkaniowego w Gościejewicach	2021	120.000,00	0,00
Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku od drogi technicznej S5 do Pakówki	2021	135.000,00	0,00
Przebudowa drogi o nawierzchni kostka betonowa w Gołaszynie od ul. Słonecznej do ul. Moniuszki	2021	60.000,00	0,00
Budowa chodnika w cz. ul. Sikorskiego na odcinku boiska sportowego	2021	104.550,00	0,00
Budowa oświetlenia w Kawczu dz. Nr 236/1	2021	80.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bojanowo ul. Nowa - Pakówka (dokumentacja techniczna)	2021	70.000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. (dokumentacja techniczna)	2021	40.000,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego Bojanowo, ul. Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Morełowa, Czereśniowa (dokumentacja projektowa)	2021	15.000,00	0,00
Modernizacja drogi wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2021	20.900,00	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące plan 197.000,00 zł
wykonanie 94.558,14 zł

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



2. Pozostała działalność plan 108.699,27 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym

1) wydatki inwestycyjne: plan 101.699,27 zł
wykonanie 0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2021	11.000,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2021	33.699,27	0,00
Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2021	20.000,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2021	18.000,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2021	19.000,00	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące plan 7.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 527.000,00 zł
Wydatkowano 247.296,82 zł,
co stanowi 46,93% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 300.000,00 zł
wykonanie 150.000,00 zł

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

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 210.000,00 zł
wykonanie 88.652,92 zł

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

3. Pozostała działalność plan 17.000,00 zł
wykonanie 8.643,90 zł



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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 4.346.532,40 zł
Wykonanie 2.117.267,96 zł
co stanowi 48,71% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie **plan 352.672,00 zł**
wykonanie 180.979,96 zł

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności
plan 334.405,00 zł
wykonanie 169.743,67 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)
plan 18.267,00 zł
wykonanie 11.236,29 zł

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

2. Rady gmin **plan 142.000,00 zł**
wykonanie 56.127,03 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 44.250,00 zł,
- szkolenia oraz zakupy i usługi związane z obsługą, funkcjonowaniem i reprezentacją.

3. Urzędy gmin **plan 2.949.159,40 zł**
wykonanie 1.466.153,34 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 2.339.300,00 zł**
wykonanie 1.133.396,70 zł

2) pozostałe wydatki bieżące **plan 594.859,40 zł**
wykonanie 332.756,64 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,



- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3) wydatki inwestycyjne	plan	15.000,00
	wykonanie	0,00

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Modernizacja wejścia do Urzędu (od podwórza)	2021	15.000,00	0,00

4) zobowiązania dotyczące leasingu

W zobowiązaniach wykazanych po dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 oraz dział 750 rozdział 75095 paragraf 4430 zostały wykazane między innymi zobowiązania dotyczące leasingu. W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 25.003,65 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 par. 4430 w kwocie 1.984,07 zł dotyczą umowy leasingu. Przedsięwzięcie „leasing samochodu dla Gminy Bojanowo” zostało wprowadzone Uchwałą nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 r. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017r. Nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.

4. Spis powszechny i inne	plan	11.638,00
	wykonanie	6.138,00

Wydatkowano na:

1/wynagrodzenia (dodatki spisowe)	plan	11.073,00 zł
	wykonanie	5.573,00 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (zakup sprzętu do obsługi spisu)

	plan	565,00 zł
	wykonanie	565,00 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	81.300,00 zł
	wykonanie	12.371,06 zł

W kwocie tej zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, promocja Gminy.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	plan	286.878,00 zł
	wykonanie	140.404,71 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	264.163,00 zł
--	------	---------------



wykonanie 134.450,31 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

2) wydatki bieżące plan 22.715,00 zł
wykonanie 5.954,40 zł

z przeznaczeniem na:

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

7. Pozostała działalność plan 522.885,00 zł
wykonanie 255.093,86 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 301.542,00 zł
wykonanie 100.944,89 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 221.343,00 zł
wykonanie 154.148,97 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

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

Plan 1.703,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% wykonania



z przeznaczeniem na:

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

plan	1.703,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 303.360,00 zł

Wykonanie 69.102,35 zł

co stanowi 22,78% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	20.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem

2. Ochotnicze straże pożarne

plan	183.600,00 zł
wykonanie	60.288,03 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

plan	183.600,00 zł
wykonanie	60.288,03 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na:

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



3. Zarządzanie kryzysowe

plan	99.760,00 zł
wykonanie	8.814,32 zł

z przeznaczeniem na opłatę za telefon alarmowy z zarządzania kryzysowego, na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Środki zostały przeznaczone również na zakup środków do dezynfekcji oraz pozostałych niezbędnych środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 303.000,00 zł

Wykonanie 107.379,22 zł

co stanowi 35,44% wykonania

Środki zaplanowano i wydatkowano na opłacenie prowizji oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 470.720,00 zł

Wydatkowano 14.296,83 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

plan	80.000,00 zł
wykonanie	14.296,83 zł

Środki zaplanowano na:

1) poręczenia i gwarancje

plan	50.000,00 zł
------	--------------

Środki stanowią gwarancję zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa Drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") – Wrocław (A-8 węzeł Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie" w kwocie 50.000,00 zł.

2) podatek od towarów i usług (VAT)

plan	30.000,00 zł
wykonanie	14.296,83 zł

2. Rezerwy ogólne i celowe

plan	223.220,00 zł
-------------	----------------------

1) rezerwy

plan	223.220,00 zł
------	---------------

- ogólna: 50.000,00 zł

- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego: 150.000,00 zł

- celowa na zadania oświatowe: 23.220,00 zł



3. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

plan	167.500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację zadania "Łączymy pokolenia - Gminny Klub Dziecięcy".

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	21.398.527,74 zł
Wykonanie	7.410.436,14 zł

co stanowi 34,63% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe	plan	9.930.061,74 zł
	wykonanie	4.420.136,54 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracowników administracji i obsługi 3.680.345,34 zł

2/ pozostałe wydatki bieżące 715.368,21 zł
z przeznaczeniem na:

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

3/ wydatki inwestycyjne
z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały (dokumentacja projektowa) – 10.646,99 zł,
- Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa – 13.776,00 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały (dokumentacja projektowa)	2020-2021	150.000,00	10.646,99
Budowę parkingu przy Szkole Podstawowej ul. Lipowa	2021	35.000,00	13.776,00
Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020-2021	471.172,74	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw - Szkoła Podstawowa ul. Lipowa	2021	90.000,00	0,00



2. Przedszkola

plan 4.160.938,00 zł
wykonanie 2.302.027,04 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 1.265.663,05 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 1.036.363,99 zł

z przeznaczeniem na:

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

W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Zakup i wymiana pieca - Przedszkole w Trzeboszu	2021	40.000,00	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały	2021	30.000,00	0,00

3. Dowożenie uczniów do szkół

plan 560.280,00 zł
wykonanie 183.163,91 zł

Wydatkowano środki na:

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 35.728,62 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 147.435,29 zł

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

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 51.769,00 zł
wykonanie 9.059,07 zł

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli: na szkolenia oraz zakup usług pozostałych.



5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 607.266,00 zł
wykonanie 431.463,58 zł

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki, na zakup pomocy dydaktycznych oraz inne koszty związane z realizacją tego zadania.

6. Pozostała działalność

plan 6.088.213,00 zł
wykonanie 64.586,00 zł

Są to środki z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia

plan 1.800,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Środki na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 86.113,00 zł
wykonanie 64.586,00 zł

Są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021-2022	6.000.300,00	0,00

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 213.481,00 zł

Wykonanie 33.983,59 zł

co stanowi 15,92% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii

plan 18.250,00 zł
wykonanie 0,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 6.450,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	11.800,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie kolonii i półkolonii w miesiącu lipcu, na przeprowadzenie konkursu plastycznego i czytelniczego, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki, zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	150.750,00 zł
	wykonanie	11.466,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	35.525,00 zł
	wykonanie	9.066,00 zł

Wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji, na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	115.225,00 zł
	wykonanie	2.400,00 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 110.153,04 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Pozostała działalność	plan	44.481,00 zł
	wykonanie	22.517,59 zł

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

- gabinetu fizjoterapii

zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni. Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ „ZDROWIE” płaci gminie na podstawie podpisanej umowy czynsz. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.362,902,20 zł
wykonanie	1.552.955,73 zł
co stanowi 46.18 % wykonania	

1. Dom pomocy społecznej	plan	625.562,00 zł
	wykonanie	297.417,00 zł



Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	18.779,00 zł
	wykonanie	5.825,50 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	606.783,00 zł
	wykonanie	291.591,50 zł

Są to między innymi wydatki na:

- utrzymanie „Pensjonatu I i II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,
- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 242.584,22 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	19.370,00 zł
wykonanie	500,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki w ramach zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bojanowo.

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

plan	17.916,00 zł
wykonanie	9.165,36 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	324.100,00 zł
wykonanie	178.569,04 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone m.in. na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych oraz na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	153.650,00 zł
wykonanie	64.543,20 zł

Środki wydatkowane na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek
- wypłatę dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń.



6. Zasilki stałe	plan	174.100,00 zł
	wykonanie	107.103,92 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne oraz na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

7. Regionalne ośrodki polityki społecznej	plan	115,11 zł
	wykonanie	115,11 zł

Jest to zwrot niewykorzystanej kwoty Grantu STOP COVID-19.

8. Ośrodki pomocy społecznej	plan	1.688.334,89 zł
	wykonanie	830.930,98 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.498.755,00 zł
	wykonanie	722.620,95 zł

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	189.579,89 zł
	wykonanie	108.310,03 zł

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

9. Pomoc w zakresie dożywiania	plan	107.336,20 zł
	wykonanie	46.188,74 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz otrzymanej dotacji.

10. Pozostała działalność	plan	252.418,00 zł
	wykonanie	18.422,38 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 9.737,40 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 8.285,00 zł.

Plan w wysokości 200.000,00 zł został wprowadzony zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zawiadomienie z podziałem środków wpłynęło do tut. urzędu w dniu 29 czerwca 2021 roku. Plan nie został skorygowany, ponieważ sesja odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 roku. Plan zostanie naniesiony zgodnie z zawiadomieniem na najbliższej sesji. Środki będą stanowić



dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+".

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 107.000,00 zł
wykonanie 79.153,45 zł
co stanowi 73,98% wykonania

z przeznaczeniem na:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 107.000,00 zł
wykonanie 79.153,45 zł

Są to środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 12.697.801,76 zł
wykonanie 6.587.526,59 zł
co stanowi 51,88% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze

plan 8.429.568,00 zł
wykonanie 4.567.526,99 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan 118.999,00 zł
wykonanie 64.317,59 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan 8.310.569,00 zł
wykonanie 4.503.209,40 zł

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia. Na dzień 30.06.2021 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 4.485.992,80 zł rodzinom objętym Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowano również na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

plan 3.366.777,00 zł
wykonanie 1.820.590,74 zł

Środki wydatkowano na:



1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	267.491,00 zł
wykonanie	160.975,38 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	3.099.286,00 zł
wykonanie	1.659.615,36 zł

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

3. Karta Dużej Rodziny

plan	230,76 zł
wykonanie	0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

4. Wspieranie rodziny

plan	75.816,00 zł
wykonanie	37.989,56 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne

plan	62.989,00 zł
wykonanie	33.666,86 zł

Środki wydatkowane ze środków własnych. Gmina Bojanowo złoży wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

2) na pozostałe wydatki bieżące

plan	12.827,00 zł
wykonanie	4.322,70 zł

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

Zaplanowano również środki na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

5. Rodziny zastępcze

plan	313.760,00 zł
wykonanie	147.529,24 zł

Są to środki na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.



6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 16.500,00 zł
wykonanie 13.890,06 zł

7. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

plan 495.150,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Gmina Bojanowo zabezpieczyła środki na finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
„Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy	2021-2023	416.843,60	0,00

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.234.484,70 zł

Wykonanie 568.438,57 zł

co stanowi 25,44% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowane na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 935.000,00 zł
wykonanie 24.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne

plan 335.000,00 zł
wykonanie 24.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021-2022	800.000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa	2021-2023	15.000,00	0,00
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2021	120.000,00	24.000,00

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 45.000,00 zł
wykonanie 9.016,94 zł

Są to środki na:

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



3. Oczyszczanie miast i wsi **plan 1.000,00 zł**
wykonanie 0,00 zł

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **plan 160.000,00 zł**
wykonanie 50.599,18 zł

Są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt **plan 40.000,00 zł**
wykonanie 12.517,74 zł

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

6. Oświetlenie ulic placów i dróg **plan 513.000,00 zł**
wykonanie 210.845,93 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:
- oświetlenie i konserwację oświetlenia,
- zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budowa oświetlenia – sołectwo Zaborowice	2021	13.000,00	0,00

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **plan 6.000,00 zł**
wykonanie 1.996,00 zł

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

8. Pozostała działalność **plan 534.484,70 zł**
wykonanie 259.462,78 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne **plan 191.683,00 zł**
wykonanie 62.434,59 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące **plan 342.801,70 zł**
wykonanie 197.028,19 zł

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,



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

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.591.675,63 zł,
Wykonanie 475.380,94 zł
co stanowi 29,87% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	864.793,00 zł
wykonanie	245.899,78 zł

z przeznaczeniem na :

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

plan	839.893,00 zł
wykonanie	241.590,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

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

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

plan	24.000,00 zł
wykonanie	3.409,78 zł

■ wydatki inwestycyjne

plan	900,00 zł
wykonanie	900,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Budowa świetlicy w Pakówce	2021-2023	900,00	900,00

2. Biblioteka

plan	462.060,00 zł
wykonanie	202.500,00 zł



z przeznaczeniem na:

■ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	462.060,00 zł
	wykonanie	202.500,00 zł

na prowadzenie statutowej działalności instytucji kultury

3. Pozostała działalność **plan 264.822,63 zł**
wykonanie 26.981,16 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne	plan	46.122,47 zł
	wykonanie	0,00 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie 2021
Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa	2016-2021	35.670,00	0,00
Zakup zestawu przepłotni „ŚCIANA”	2021	10.452,47	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	218.700,16 zł
	wykonanie	26.981,16 zł

Są to środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 284.300,00 zł
wykonanie 110.633,40 zł
co stanowi 38,91% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 284.300,00 zł**
wykonanie 110.633,40 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	47.500,00 zł
	wykonanie	4.200,00 zł

Umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni i prace na stadionie.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

	plan	170.000,00 zł
	wykonanie	93.750,00 zł



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

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	66.800,00 zł
	wykonanie	12.683,40 zł

na zakup nagród i dyplomów, prace pielęgnacyjne na stadionie miejskim, utrzymanie obiektów i terenów sportowych



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - są to wydatki na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy,

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w poniższej klasyfikacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	17.000,00	8.643,90	50,85%
	70095			Pozostała działalność	17.000,00	8.643,90	50,85%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.000,00	8.643,90	50,85%

klasyfikacja	nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4
§ 4580			
852	POMOC SPOŁECZNA	200,00	0,00
852-85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00
852-85214-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
852-85216	Zasilki stałe	100,00	0,00
852-85216-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
855	RODZINA	5.800,00	707,80
855-85501	Świadczenie wychowawcze	1.000,00	0,00
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700,00	707,80
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	4.700,00	707,80
855-85504	Wspieranie rodziny	100,00	0,00
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00



1	2	3	4
§ 2910			
852	POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	0,00
852-85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	0,00
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1.000,00	0,00
852-85216	Zasilki stałe	1.000,00	0,00
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1.000,00	0,00
855	RODZINA	20.800,00	11.602,35
855-85501	Świadczenie wychowawcze	5.000,00	500,00
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5.000,00	500,00
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.300,00	11.102,35
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	15.300,00	11.102,35
855-85504	Wspieranie rodziny	500,00	0,00
855-85504-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	500,00	0,00

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Z upływem 2020 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Wartość wydatku			Wykonanie
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
600	60016	Okresowa kontrola przeglądów 5-letnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bojanowo	6.900,00	3.450,00		3.450,00
900	90095			3.450,00		3.450,00
700	70005	Wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wydartowo Pierwsze, wsi Golinka oraz wschodniej części wsi Golina Wielka	8.500,00	8.500,00		0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2021 roku

700	70005	Sporządzenie projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo	23.370,00	23.370,00		23.370,00
700	70005	Podział i rozgraniczenie działki nr 605	7.900,00	7.900,00		7.900,00
900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanowo na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane) oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019	7.011,00	7.011,00		0,00
750	75095	Doraźna naprawa konstrukcji dachu budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie	36.000,00	36.000,00		35.851,86
801	80195	Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	369.573,15		369.573,15	369.573,15
600	60095	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn-Tarchalin – dokumentacja projektowa	14.500,00		14.500,00	14.500,00
900	90095	Budowa chodnika w Bojanowie ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa	4.200,00	4.200,00		4.200,00
900	90095	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Półwiejska – dokumentacja projektowa	5.500,00	5.500,00		5.500,00
750	75023	Zakup serwera	23.500,00		23.500,00	21.425,37
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	800.000,00		800.000,00	0,00
801	80195	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały – dokumentacja projektowa	23.700,00		23.700,00	23.700,00
RAZEM			1.330.654,15	99.381,00	1.231.273,15	512.920,38



Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 40,76%

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

1. w dziale 010

Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych. Niższe wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego spowodowało niższe opłaty na rzecz izb rolniczych.

2. w dziale 600

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

Usługi remontowe zaplanowano na II półrocze.

3. w dziale 700

Niższy niż planowano poziom opłaty, składek oraz pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości.

4. w dziale 750

Niższe niż planowano wydatki na zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą zadań zleconych w ramach Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

5. w dziale 754

Konkursy i nagrody zaplanowano na II półrocze.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek.

7. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania. Niższe wydatki bieżące na funkcjonowanie spowodowane są zamknięciem szkół i przedszkoli w czasie pandemii.

8. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – na mniejsze wykorzystanie środków mają wpływy wydatki jakie GKRPA i N zaplanowała na półkolonie i kolonie. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonych obostrzeń zaplanowane środki na kolonie i półkolonie oraz zajęcia w świetlicach mobilnych nie zostały wydatkowane. Zaplanowane zajęcia w okresie letnim. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

9. w dziale 852 opieka społeczna

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonych obostrzeń zaplanowane środki na zajęcia w świetlicach mobilnych nie zostały wydatkowane. Zaplanowane zajęcia w okresie letnim. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

10. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.



11. W dziale 900 zaplanowano środki na wykonanie operatów wodno-prawnych, dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców, pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Niższe niż planowano opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska.

12. W dziale 921 zaplanowano między innymi wydatki na prace naprawcze i porządkowe na placach zabaw, zadania te realizowane będą według potrzeb.

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

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

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami a termin ich realizacji przypada na II półrocze 2021 roku.

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XXVI/190/20 Rady Miejskiej w Bojanowie z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2021 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2021 r.)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	151.323,59	-	-	151.323,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.555,62	-	-	4.555,62
Szkoły Podstawowe	1.280,80	-	-	1.280,80
Przedszkola	740,20	-	-	740,20
Dowozy dzieci do szkół	-	-	-	-
Ogółem	157.900,21	-	-	157.900,21

Zobowiązania wykazane w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 25.003,65 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4430 w kwocie 1.984,07 zł dotyczy umowy leasingu. Przedsięwzięcie „leasing samochodu dla Gminy Bojanowo” zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017 r. nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	59.611,27	-	-	-	59.611,27
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	107.519,91	-	-	-	107.519,91
Ogółem	167.131,18	-	-	-	167.131,18



Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXVI/190/20 Rady Miejskiej w Bojanowie z 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 283/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2021

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/189/20 Rady Gminy Bojanowo z dnia 29.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bojanowo:

1. z dnia 17.05.2021 r. Nr XXXI/226/21
2. z dnia 25.06.2021 r. Nr XXXIII/242/21

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Poszczególne pozycje dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się o zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Bojanowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok:

1. z dnia 30.06.2021 r. Nr 259/21

Zmiany dokonane powyższymi Zarządzeniami dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi zawiadomieniami w sprawie dotacji celowych.



2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 41 419 808,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 747 200,49 zł, tj. 57,33%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 715 964,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 322 020,34 zł, tj. 54,82%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 523 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 696 577,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 245 339,59 zł, tj. 98,14%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 554 002,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 736 426,00 zł, tj. 57,08%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 789 838,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 990 987,07 zł, tj. 57,95%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 598 400,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 652 690,68 zł, tj. 48,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 703 843,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 425 180,15 zł, tj. 202,49%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 203 783,30 zł, tj. 71,50%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 416 843,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 416 843,60 zł, tj. 100,00%.



3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 613 503,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 20 226 513,82 zł, tj. 40,77%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 553 014,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 177 190,83 zł, tj. 49,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 303 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 107 379,22 zł, tj. 35,44%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 060 488,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49 322,99 zł, tj. 0,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bojanowo zostały zrealizowane w wysokości 23 747 200,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 226 513,82 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 520 686,67 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 144 829,51 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 660 578,11 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 212 094,51 zł, tj. 161,78%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 448 483,60 zł, tj. 291,92%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 170 650,00 zł, tj. 49,96% planu.



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	39 667 069,20	41 433 166,16	23 747 200,49	57,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 380 069,20	40 729 322,56	22 322 020,34	54,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 723,00	5 523 723,00	2 696 577,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	245 339,59	98,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 590 649,00	13 554 002,00	7 736 426,00	57,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 126 384,00	13 803 196,70	7 990 987,07	57,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 889 313,20	7 598 400,86	3 652 690,68	48,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 236 477,33	49,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	287 000,00	703 843,60	1 425 180,15	202,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00	285 000,00	203 783,30	71,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	416 843,60	416 843,60	100,00%
2	Wydatki ogółem	42 164 169,20	49 626 861,04	20 226 513,82	40,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 210 597,93	40 566 372,96	20 177 190,83	49,74%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 833 948,00	16 431 932,10	7 992 486,47	48,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	303 000,00	303 000,00	107 379,22	35,44%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 953 571,27	9 060 488,08	49 322,99	0,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 953 571,27	9 060 362,34	49 322,99	0,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	985 000,00	24 000,00	2,44%



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6
3	Wynik budżetu	-2 497 100,00	-8 193 694,88	3 520 686,67	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	170 650,00	
4	Przychody budżetu	2 838 700,00	8 535 294,88	1 660 578,11	19,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 707 700,00	7 908 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 366 100,00	7 566 400,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	131 000,00	131 099,88	212 094,51	161,78%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 000,00	131 099,88	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	496 195,00	1 448 483,60	291,92%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	496 195,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	341 600,00	341 600,00	170 650,00	49,96%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	341 600,00	341 600,00	170 650,00	49,96%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 771 453,28	17 971 753,28	10 244 037,72	57,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	17 653,28	17 653,28	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	169 471,27	162 949,60	2 144 829,51	1316,25%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	300 471,27	790 244,48	3 805 407,62	481,55%



1	2	3	4	5	6
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,46%	2,49%	1,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,73%	1,75%	14,55%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,94%	4,94%	4,94%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,85%	7,29%	7,29%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	167 500,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	167 500,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	167 500,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 115,11	115,11	2,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 115,11	115,11	2,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	108,71	108,71	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 163 197,60	7 224 397,60	95 684,23	1,32%
10.1.1	bieżące	130 580,60	290 580,60	84 137,24	28,95%
10.1.2	majątkowe	1 032 617,00	6 933 817,00	11 546,99	0,17%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	341 600,00	341 600,00	170 650,00	49,96%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 468,60	18 468,60	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	18 468,60	18 468,60	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%



*Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku*

1	2	3	4	5	6
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
realizacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				15 171 498,65	1 163 197,60	7 224 397,60	95 684,23	1,32%	14 499 102,00
1.a	- wydatki bieżące				861 473,70	130 580,60	290 580,60	84 137,24	28,95%	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 310 024,95	1 032 617,00	6 933 817,00	11 546,99	0,17%	14 099 102,00
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 171 498,65	1 163 197,60	7 224 397,60	95 684,23	1,32%	14 499 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				861 473,70	130 580,60	290 580,60	84 137,24	28,95%	400 000,00



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2022	113 479,97	18 468,60	18 468,60	9 134,16	49,46%	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń.	Urząd Miejski	2018	2022	300 023,73	75 142,00	75 142,00	75 003,08	99,82%	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bojanowo - Określenie polityki przestrzennej Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2020	2021	47 970,00	36 970,00	36 970,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych - Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych.	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 310 024,95	1 032 617,00	6 933 817,00	11 546,99	0,17%	14 099 102,00
1.3.2.1	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2024	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2023	622 380,00	100 000,00	900,00	900,00	100,00%	622 380,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności szkoły i przedszkola	Urząd Miejski	2020	2021	180 000,00	150 000,00	150 000,00	10 646,99	7,10%	150 000,00



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2021	461 947,00	431 947,00	431 947,00	0,00	0,00%	431 947,00
1.3.2.7	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2021	151 592,95	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00%	35 670,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2021	2023	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	215 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2023	2024	803 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	803 805,00
1.3.2.11	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dzieciocy, przedszkole i klub seniora - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 300,00	0,00	6 000 300,00	0,00	0,00%	6 000 300,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

BIEŻĄCE

1.3.1.1 Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo (2017-2022) – samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **113.479,97 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **86.492,24 zł**

Plan na rok 2021: **18.468,60 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **9.134,16 zł**

Wykonanie za rok 2020: **17.690,50 zł**

Wykonanie za rok 2019: **16.956,82 zł**

Wykonanie za rok 2018: **16.264,97 zł**

Wykonanie za rok 2017: **26.445,79 zł**

W sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec VI kwartału 2018 roku w zakresie zobowiązań z tytułu leasingu wykazano kwotę 70.769,20 zł. Na podaną kwotę składają się: czynsz leasingowy w wysokości 65,283,83 zł oraz usługi dodatkowe w wysokości 5.485,37 zł. Do długu nie wlicza się wartości odsetek wynikających z harmonogramu płatności, będącego załącznikiem do umowy leasingu z dnia 6 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym stan zobowiązań z tytułu leasingu wynosi 70.769,20 zł i jest zgodny z ewidencją księgową konta 240-001.

Zobowiązania z tytułu umowy leasingu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E.2.2 dotyczącej długoterminowych kredytów i pożyczek w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Rozporządzenie przedstawia umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy jako te, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2017-2020 na łączną kwotę 120.000,00 zł w rozbiciu na lata 2017 – 2021. Kwota zadania jaką przyjęto została oszacowana wg cen rynkowych. Zadanie zostało wprowadzone do uchwały w związku z rozpoczęciem postępowań w celu zakupu samochodu. Uchwała została przedstawiona Leasingodawcy celem podpisania umowy



leasingu. Rozmowy i poszukiwania oferty zakupu samochodu spełniającego stawiane wymagania trwały prawie do końca roku.

Umowa leasingu została zawarta 6 grudnia 2017 roku. Jak wynika z harmonogramu ostatnia płatność raty leasingowej przypada w 2022 roku.

1.3.1.2 Ubezpieczenie majątku Gminy (2018-2022) – zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń

Łączne nakłady finansowe: **300.023,73 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **285.495,93 zł**

Plan na rok 2021: **75.142,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **75.003,08 zł**

Wykonanie za rok 2020: **72.962,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **76.834,29 zł**

Wykonanie za rok 2018: **60.696,56 zł**

Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy. Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych,



1.3.1.3 Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bojanowo (2020 – 2021) – określenie polityki przestrzennej Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **47.970,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **11.000,00 zł**

Plan na rok 2021: **36.970,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **11.000,00 zł**

Podstawą podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanowo był art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.). Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanowo objęto dwa tereny położone w mieście Bojanowo: teren nr 1- w kwartale ulic: 17 Stycznia, ks. Piławskiego, Piaskowa, Gołaszyńska i teren nr 2 - ograniczony ulicami: Kolejową, Dworcową, Kopernika, drogą gminną nr 816009P i linią kolejową E-59. Ogródki działkowe były intensywnie użytkowane rolniczo. Od kilku lat intensywność ich rolniczego użytkowania stopniowo malała. Obecnie część terenów przestała już pełnić swoją pierwotną funkcję - zostały opuszczone, stając się de facto nieużytkami. Uznano, że w takiej sytuacji należy przystąpić do zmiany w strukturze przestrzennej miasta Bojanowo ustalając dla tych terenów nowe kierunki rozwoju przestrzennego. Tereny predysponowane są do zabudowy pod podstawowe funkcje miejskie: mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługi. Przewidywane zmiany w strukturze przestrzennej miasta Bojanowa i potrzeba uporządkowania przestrzennego ww. terenów uzasadniały konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nich. Wyznaczenie nowych terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne, usługi i działalność gospodarczą przyczynić się powinno do prawidłowego rozwoju przestrzennego, jak również gospodarczego i społecznego miasta. Tereny te będą ofertą inwestycyjną gminy Bojanowo skierowaną do mieszkańców gminy, ale także do osób i inwestorów z zewnątrz. Oferta ta będzie dotyczyła dużej części terenów gminnego zasobu nieruchomości. Ponieważ ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a zmiany w strukturze przestrzennej miasta Bojanowo, wprowadzone do ustaleń przyszłych planów miejscowych, naruszyły by obecne ustalenia Studium, konieczne było doprowadzenie do zatwierdzenia zmiany Studium.



1.3.1.4 Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych (2021 – 2022)

Łączne nakłady finansowe: **400.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **160.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Zgodnie z przepisami sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, by umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Jeśli tak nie jest to Gmina powinna zapewnić bezpłatny dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych oraz zapewnić im opieki w trakcie trwania transportu. Przepisy te dotyczą również dzieci niepełnosprawnych.

W związku z tym Gmina Bojanowo w okresie wakacyjnym ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy, tak żeby dzieci z terenu Gminy mogły korzystać z dowozów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021 – 2022.

MAJATKOWE

1.3.2.1 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (2017-2024)

Łączne nakłady finansowe: **900.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.2 Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie (2016-2024) – poprawa warunków

Łączne nakłady finansowe: **3.725.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**



Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2016: **24.477,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowej)

1.3.2.3 Budowa świetlicy w Pakówce (2018-2023) – integracja społeczności w Pakówce

Łączne nakłady finansowe: **622.380,00 zł**
Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **900,00 zł**
Plan na rok 2021: **900,00 zł**
Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **900,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

1.3.2.4 Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2022)

Łączne nakłady finansowe: **250.000,00 zł**
Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**
Plan na rok 2021: **0,00 zł**
Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**
Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.6 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały – dokumentacja projektowa (2020-2021)

Łączne nakłady finansowe: **180.000,00 zł**
Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **34.346,99 zł**
Plan na rok 2021: **150.000,00 zł**
Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **10.646,99 zł** (przyłącze do sieci energetycznej)

Wykonanie za rok 2020: **23.700,00 zł** (opracowanie koncepcji projektowej przebudowy szkoły)



1.3.2.7 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa (2020-2021)

Łączne nakłady finansowe: **461.947,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **431.947,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

1.3.2.8 Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa (2016-2021)

Łączne nakłady finansowe: **151.592,95 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **115.922,95 zł**

Plan na rok 2021: **35.670,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **18.328,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **18.314,70 zł**

Wykonanie za rok 2018: **4.305,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **39.929,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **35.046,25 zł**

1.3.2.9 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **215.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **15.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Golaszynie (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **1.000.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **800.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

1.3.2.11 Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Golaszyn – Tarchalin (2023-2024)

Łączne nakłady finansowe: **803.805,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**



Plan na rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

1.3.2.12 „Łączymy pokolenia” – modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **6.000.300,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2021: **6.000.300,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2021 roku: **0,00 z**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 283/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	250,00	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	462.060,00	202.500,00	43,83
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	150,00	3,12	2,08
	RAZEM	462.460,00	202.503,12	43,79
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	212,31	-
	OGÓŁEM	462.460,00	202.715,43	43,84

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	5.446,05	28,66
401/002	Zakup księgozbioru	38.990,00	17.487,59	44,85
401/003	Zakup energii	6.170,00	1.933,34	31,33
402/001	Zakup usług remontowych	2.700,00	674,07	24,97
402/002	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
402/003	Zakup usług pozostałych	27.580,00	5.265,62	19,09
402/004	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120,00	885,60	79,07
402/005	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	877,00	-	-
403/000	Podatek od nieruchomości	1.700,00	702,00	41,29
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.000,00	137.060,69	47,59
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	330,00	5,41
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.570,00	-	-
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.340,00	24.575,03	48,82
405/003	Składki na Fundusz Pracy	6.880,00	1.508,28	21,92
405/004	Odpisy na ZFŚS	5.426,00	4.069,44	75,00
405/005	Szkolenia pracowników	794,00	-	-
405/006	Wpłaty na PPK	3.868,00	-	-
409/001	Podróże krajowe służbowe	375,00	66,88	17,83
409/002	Różne opłaty i składki	890,00	451,59	50,74
	RAZEM	462.460,00	200.536,18	43,37
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	2.179,25	-
	OGÓŁEM	462.460,00	202.715,43	43,84

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	181,39	2.322,34
020	należności	30,92	30,93
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia		174,02
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł		-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	212,31	2.179,25

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie	174,02	-	-	174,02	-
Ogółem	174,02	-	-	174,02	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	30,93	0,02	30,91	-	-
Ogółem:	30,93	0,02	30,91	-	-

INSPEKTOR

Josik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456464
telefon

2021-07-30
rok m-c dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bojanowie

Biadańska
mgr Maria Biadańska

.....
Kierownik jednostki

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
za I półrocze 2021 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury i swoimi działaniami obejmuje mieszkańców z terenu całej Gminy Bojanowo. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2021 została zaplanowana w kwocie – **462.060,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego oraz wspomaganie rozwoju kulturalnego poprzez realizację szeregu inicjatyw edukacyjno – czytelniczych i kulturalno – literackich.

Z myślą o szczególnych potrzebach i zainteresowaniach najmłodszych czytelników, w połowie 2020 roku powstała w bibliotece Strefa Małego Czytelnika – nowa, kolorowa przestrzeń z wystrojem i wyposażeniem dostosowanym do tej grupy wiekowej.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A – Przychody				
700	Sprzedaż usług statutowych	250,00	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	462.060,00	202.500,00	43,83
Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.				
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	150,00	3,12	2,08
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.				
Ogółem przychody:		462.460,00	202.503,12	43,79

B- Koszty:**401/001 - Zakup materiałów i wyposażenia****19.000,00****5.446,05****28,66**

Są to:

materiały papiernicze	-	588,22
środki czystości	-	389,90
artykuły spożywcze	-	567,35
kwiaty	-	132,00
gry planszowe- nagrody	-	634,71
zabudowa meblowa	-	160,00
plakaty	-	16,00
prenumerata prasy	-	2.020,76
lodówka	-	499,99
baterie	-	99,97
zestaw mat animacyjnych	-	129,15
książka	-	43,00
balony	-	165,00

401/002 – Zakup książek**38.990,00****17.487,59****44,85**

z dotacji organizatora

- 728 szt książek
- 15 szt audiobooki

401/003 – Zakup energii**6.170,00****1.933,34****31,33**

w tym:

energia elektryczna	-	1.805,06
woda	-	128,28

402/001 – Zakup usług remontowych**2.700,00****674,07****24,97**

w tym:

fundusz remontowy	-	540,00
konserwacja gaśnic	-	134,07

402/002 – Zakup usług zdrowotnych**80,00****80,00****100,00****402/003 – Zakup usług pozostałych****27.580,00****5.265,62****19,09**

Są to:

udostępnienie serwera i serwis programów bibliotecznych „SOWA-MARC 21”	-	3.048,00
utrzymanie aplikacji	-	369,00
usługi pocztowe	-	130,40
zagospodarowanie odpadów	-	564,62
odprowadzenie ścieków	-	207,60

świadczenie usługi IOD	-	738,00
prowizja-obsługa rachunku	-	60,00
koszty eksploatacji	-	108,00
wygenerowanie certyfikatu	-	40,00

402/004 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.120,00	885,60	79,07
402/005 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	877,00	-	-
403/000 – Podatek od nieruchomości	1.700,00	702,00	41,29
404/001 – Wynagrodzenia osobowe prac.	288.000,00	137.060,69	47,59
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	330,00	5,41
405/001 – Pozostałe świadczenia prac.	1.570,00	-	-
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50.340,00	24.575,03	48,82
405/003 – Składki na Fundusz Pracy	6.880,00	1.508,28	21,92
405/004 – Odpis na ZFŚS	5.426,00	4.069,44	75,00
405/005 – Szkolenia pracowników	794,00	-	-
405/006 – Wpłaty na PPK	3.868,00	-	-
409/001 – Podróże krajowe służbowe	375,00	66,88	17,83
409/002 – Różne opłaty i składki	890,00	451,59	50,74
koszty zarządu	-	189,00	
ubezpieczenie majątku	-	262,59	

Ogółem koszty:	462.460,00	200.536,18	43,37
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

INSPEKTOR
Mirosława Kosik
 Mirosława Kosik

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Bojanowie
mgr Maria Biadańska
 mgr Maria Biadańska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedż usług statutowych	17.400,00	4.800,00	27,59
710	Sprzedż pozostałych usług-przychody z wynajmu	1.000,00	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	839.893,00	241.590,00	28,76
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	300,00	4,95	1,65
			-	-
	RAZEM	858.593,00	246.394,95	28,70
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		-	12.017,57	-
	OGÓŁEM	858.593,00	258.412,52	30,10

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	40.783,00	12.556,35	30,79
401/002	Zakup energii	25.850,00	10.945,93	42,34
402/001	Zakup usług remontowych	2.400,00	662,97	27,62
402/003	Zakup usług pozostałych	299.050,00	23.626,09	7,90
402/004	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	368,23	25,40
402/005	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	510,00	39,23
402/006	Oplata telekomunikacyjna	1.540,00	373,74	24,27
403/000	Podatek od nieruchomości	3.800,00	2.559,00	67,34
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.970,00	135.184,79	44,77
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	74.400,00	-	-
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	270,00	6,00
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.440,00	24.238,68	43,72
405/003	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	3.042,57	41,12
405/004	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
405/005	Odpisy na ZFŚS	7.881,00	5.910,38	75,00
405/006	Szkolenia pracowników	2.959,00	1.762,00	59,55
405/007	Wpłaty na PPK	4.550,00	-	-
409/002	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	1.101,56	55,08
409/003	Różne opłaty i składki	16.820,00	1.293,52	7,69
410/001	Pozostałe koszty	4.000,00	700,00	17,50
	RAZEM	858.593,00	225.105,81	26,22
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	33.306,71	-
	OGÓŁEM	858.593,00	258.412,52	30,10

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	2.021,32	31.843,33
020	należności	11.387,88	1.624,23
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	1.391,63	160,85
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji-	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	12.017,57	33.306,71

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	160,85	-	-	160,85	-
Ogółem	160,85	-	-	160,85	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	1.624,23	1.500,01	57,20	67,02	-
Ogółem:	1.624,23	1.500,01	57,20	67,02	-

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

INSPEKTOR

Mirosława Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2021-07-30
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie

.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 30 lipca 2021 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
za I półrocze 2021 roku**

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Podstawowym celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków do rozwoju organizacji, stowarzyszeń, rękodzieła ludowego, artystycznego, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy,
- realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi,
- organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i wypoczynkowych,
- współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji z organizacjami kultury fizycznej działającymi na terenie gminy,
- organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,
- otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- pomoc organizacyjna i merytoryczna dla działalności kulturalnej i organizacji sportowych na terenie gminy,
- wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2021 została zaplanowana w kwocie – **839.893,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Wydatki na działalność sportową sfinansowano nie z dotacji, lecz w całości z przychodów i opłat za imprezy sportowo – rekreacyjne.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A – Przychody:				
700	– Sprzedaż usług statutowych	17.400,00	4.800,00	27,59

710 – Sprzedaż pozostałych usług – przychody z najmu	1.000,00	-	-
740 – Dotacja podmiotowa z budżetu	839.893,00	241.590,00	28,76
Miesięcznie na konto przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki na dany miesiąc.			
750 – Przychody finansowe- odsetki na rachunku bankowym	300,00	4,95	1,65
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym			
Ogółem przychody:	858.593,00	246.394,95	28,70

B – Koszty:

401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.783,00	12.556,35	30,79
---	------------------	------------------	--------------

Są to:

artykuły papiernicze, tusze	-	2.043,05
nagrody dla dzieci	-	4.349,46
książka	-	109,00
kwiaty	-	150,00
materiały elektryczne	-	97,12
woda do dystrybutorów	-	280,88
środki czystości	-	987,99
folia	-	91,88
deski ławkowe, farby, okleina	-	1.197,73
puchary, medale, przypinki	-	462,48
artykuły spożywcze	-	210,67
materiały różne	-	934,59
klucze, kłódki	-	54,50
namioty	-	1.587,00

401/002 – Zakup energii	25.850,00	10.945,93	42,34
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

energia elektryczna	-	2.606,92
woda	-	128,28
gaz	-	8.210,73

402/001 – Zakup usług remontowych	2.400,00	662,97	27,62
Są to:			
konserwacja gaśnic	-	662,97	
402/003 – Zakup usług pozostałych	299.050,00	23.626,09	7,90
Są to:			
spektakl	-	1.050,00	
prowadzenie zajęć			
plastycznych	-	9.000,00	
spotkanie z podróżnikami	-	4.800,00	
odtworzenie filmów	-	2.952,00	
utrzymanie aplikacji	-	246,00	
przewóz osób	-	166,99	
przejazd	-	295,20	
naprawa miksera	-	250,00	
świadczenie usługi IOD	-	615,00	
usługi pocztowe	-	275,87	
abonament RTV	-	259,50	
odbiór odpadów komunalnych-		965,10	
odprowadzenie ścieków	-	207,60	
koszty przesyłki, dostawa	-	253,50	
wypożyczenie samochodu	-	326,20	
wypożyczenie cykliniarki	-	162,98	
certyfiakat	-	40,00	
pro wizja	-	60,00	
wynajem	-	1.620,00	
usługi pralni	-	27,30	
sanitaryzacja urzędzeń	-	52,85	
402/004 – Opłaty z tytułu zakupu			
usług telekomunikacyjnych			
telefonii stacjonarnej	1.450,00	368,23	25,40
402/005 – Zakup usług dostępu do sieci			
internet	1.300,00	510,00	39,23
402/006 – Opłata telekomunikacyjna	1.540,00	373,74	24,27
403/000 – Podatek od nieruchomości	3.800,00	2.559,00	67,34
404/001 – Wynagrodzenia osobowe	301.970,00	135.184,79	44,77

404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe	74.400,00	-	-
405/001 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	270,00	6,00
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne	55.440,00	24.238,68	43,72
405/003 – Składki na fundusz pracy	7.400,00	3.042,57	41,12
405/004 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
405/005 – Odpisy na ZFŚS	7.881,00	5.910,38	75,00
405/006 – Szkolenia pracowników	2.959,00	1.762,00	59,55
405/007 – Wpłaty na PPK	4.550,00	-	-
409/002 – Krajowe podróże służbowe	2.000,00	1.101,56	55,08
409/003 – Różne opłaty i składki	16.820,00	1.293,52	7,69
w tym:			
składki członkowskie	- 295,00		
ubezpieczenie majątku	- 811,62		
dzierżawa dystrybutora	- 186,90		
410/001 – Pozostałe koszty	4.000,00	700,00	17,50
Ogółem koszty:	858.593,00	225.105,81	26,22

INSPEKTOR
Mirostawa Kosik

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury,
 Sportu, Turystyki i Rekreacji
 w Bojanowie
Daria Głuszek