

ZARZĄDZENIE NR 293/10 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art.266 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bojanowa
(-) Józef Zuter

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 293/10
Burmistrza Bojanowa
z dnia 12 sierpnia 2010

roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	5.303.622,00	1.953.786,55
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.799.636,00	500.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	763.548,00	1.123.282,15
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.740.438,00	330.504,40
2.	Rozchody:	1.125.000,00	475.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.125.000,00	475.000,00
3.	Saldo	4.178.622,00	1.478.786,55

WYNIK FINANSOWY I PÓLROCZE 2010 ROKU

Wykonanie dochodów 11.823.675,52 zł

Wykonanie wydatków 11.227.068,61 zł

Wynik finansowy dodatni 596.606,91

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	%
				plan				wykonania
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych				233 101,00	522 310,00	240 460,00	393 996,24	39,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	-	65 000,00	32 500,00	50,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	-	-	65 000,00	32 500,00	50,00%
	w tym:		- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	65 000,00	32 500,00	50,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 777,00	-	175 460,00	92 118,24	50,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	175 460,00	87 730,00	50,00%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	-	-	175 460,00	87 730,00	50,00%
	w tym:		- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	175 460,00	87 730,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 777,00	-	-	4 388,24	50,00%
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 777,00	-	-	4 388,24	50,00%
	w tym:		- Miasto Leszno	8 777,00	-	-	4 388,24	50,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			224 324,00	522 310,00	-	269 378,00	36,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 324,00	295 710,00	-	153 890,00	29,59%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	-	295 710,00	-	153 890,00	52,04%
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność bieżącą)	-	295 710,00	-	153 890,00	52,04%
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	224 324,00	-	-	-	0,00%
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność inwestycyjną)	224 324,00	-	-	-	0,00%
	92116		Biblioteki	-	226 600,00	-	115 488,00	50,97%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	-	226 600,00	-	115 488,00	50,97%
	w tym:		- Miejska Biblioteka Publiczna (na działalność bieżącą)	-	226 600,00	-	115 488,00	50,97%

II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				107 000,00	8 415,00	-	82 728,84	71,68%
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	8 415,00	-	5 728,84	68,08%
	01030		Izby rolnicze	-	8 415,00	-	5 728,84	68,08%
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	-	8 415,00	-	5 728,84	68,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	-	-	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	-	0,00%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00	-	-	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport		97 000,00	-	-	77 000,00	79,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	-	-	77 000,00	79,38%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	97 000,00	-	-	77 000,00	79,38%
	<i>w tym:</i>		- TS „RUCH” Bojanowo	35 000,00	-	-	25 000,00	71,43%
			- MUKS „SZOK”	30 000,00	-	-	20 000,00	66,67%
			- LZS „ROLGOS”	11 500,00	-	-	11 500,00	100,00%
			- PSZS w Rawiczu	5 000,00	-	-	5 000,00	100,00%
			- LZS „SALUS”	10 500,00	-	-	10 500,00	100,00%
			- Bojanowski Klub Karate	5 000,00	-	-	5 000,00	100,00%
Ogółem:				340 101,00	530 725,00	240 460,00	564 455,08	50,79%

**Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2010 roku**

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	680 161,00	346 215,90	50,90%
Wpływy z usług	0830	640 000,00	345 549,70	53,99%
Pozostałe odsetki	0920	11 000,00	3 561,42	32,38%
Wpływy z różnych dochodów	0970	18 300,00	26 241,03	143,39%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00%
Pokrycie amortyzacji		15 700,00	7 671,08	48,86%
Inne zwiększenia		0,00	10 229,00-	
Razem		1 430 161,00	771 968,13	53,98%
Stan środków obrotowych na początek roku		95 839,00	95 839,19	100,00%
Ogółem		1 526 000,00	867 807,32	56,87%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	5 700,00	2 874,57	50,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	467 000,00	224 281,58	48,03%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 000,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 000,00	34 383,76	44,65%
Składki na FP	4120	13 000,00	5 433,46	41,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	1 170,00	29,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 000,00	55 205,02	58,11%
Zakup energii	4260	105 000,00	55 228,51	52,60%
Zakup usług remontowych	4270	162 000,00	64 309,36	39,70%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 700,00	3 737,29	65,57%
Zakup usług pozostałych	4300	349 600,00	176 389,70	50,45%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	371,40	46,43%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 800,00	1 855,11	66,25%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 300,00	609,64	46,90%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 900,00	2 391,64	48,81%
Różne opłaty i składki	4430	28 000,00	14 205,52	50,73%
Odpis na ZFŚS	4440	14 900,00	11 133,30	74,72%
Podatek od nieruchomości	4480	17 500,00	8 696,00	49,69%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	2 700,00	1 290,00	47,78%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 200,00	6 523,91	63,96%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 200,00	1 525,00	69,32%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00	815,34	27,18%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	304,20	30,42%
Odpisy amortyzacyjne		15 700,00	7 671,08	48,86%
Inne zmniejszenia		0,00	264,82	-
Razem		1 427 000,00	680 670,21	47,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych			3 242,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		99 000,00	183 895,11	185,75%
Ogółem		1 526 000,00	867 807,32	56,87%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	1 570,07	26 587,87
2	Należności netto	158 925,67	206 707,89
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 429,20	51 277,09
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 288,81	19 155,83
5	Pozostałe środki obrotowe	419,27	288,51
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	65 075,82	49 689,16
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	95 839,19	183 895,11

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytych stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni, w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi oraz zbiórka odpadów

opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i baterii.

Zieleń - od początku roku prowadzona była pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na terenie gminy Bojanowo. Systematycznie koszone były trawniki, płyty stadionów, przycinane drzewa i żywopłoty oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach.

Remonty budynków.

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 1 Maja 1, Słowackiego 1, Rynek 26 oraz przełożenie dachówki na całym dachu Dworcowa 25.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Gołaszyn 86, Kościuszki 1 i Dworcowa 20, wymiana zaworów w instalacji centralnego ogrzewania Dworcowa 25. Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej Gołaszyn 86 i Dworcowa 3 oraz awaryjna naprawa instalacji gazowej Drzymały 20.

Prace budowlane i malarskie – naprawa i malowanie elewacji Dworcowa 15, remont i malowanie klatki schodowej Bojanowskiego 2 oraz malowanie posterunku policji Dworcowa 25

Prace zduńskie i kominarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych oraz wykonano 2 przestawki pieców kaflowych.

Remonty środków transportowych.

Naprawa samochodu Jelcz z wymianą łańcucha napędzającego bęben oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Do 30.06.2010 roku zebraliśmy:

- 5,67 tony tworzyw sztucznych,
- 75,41 tony stłuczki szklanej,
- 0,14 tony makulatury,
- 1,14 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat.

W stosunku do lokatorów, którzy zalegają z opłatami za najem lokali oraz w stosunku do odbiorców usług komunalnych prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę i postępowania komornicze.

**Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za I półrocze 2010 rok**

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 716,00	7 571,60	55,2
Wpływy z usług	0830	1 740 896,00	741 016,44	42,6
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	2 948,80	59
Dotacja	2650	163 981,00	81 990,65	50
Pokrycie amortyzacji		974 700,00	454 125,60	46,6
Razem		2 898 293,00	1 287 653,09	44,4
Stan środków obr. na początek roku		96 707,00	96 706,64	100
Inne zwiększenia		-	15 905,25	
Ogółem		2 995 000,00	1 400 264,98	46,8

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	11 000,00	1 130,53	10,3
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	583 800,00	252 697,67	43,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 600,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 700,00	38 416,17	39,3
Składki na fundusz pracy	4120	15 200,00	5 737,33	37,7
Umowy zlecenia	4170	6 000,00	1 810,00	30,2
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 000,00	43 852,97	52,2
Zakup energii	4260	396 400,00	187 488,69	47,3
Zakup usług remontowych	4270	58 600,00	28 908,00	49,3
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	25,00	5
Zakup usług pozostałych	4300	33 700,00	29 957,58	88,9
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8 100,00	3 129,60	38,6
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	334,30	33,4
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	15 300,00	10 083,32	65,9
Podróże krajowe służbowe	4410	3 000,00	1 585,75	52,9
Różne opłaty i składki	4430	83 100,00	49 258,95	59,3
Odpisy na ZFŚS	4440	19 250,00	14 408,00	74,8
Podatek od nieruchomości	4480	417 000,00	139 616,00	33,5
Pozostałe odsetki	4580	50,00	7,15	14,3
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	800,00	307,00	38,4
Szkolenia pracowników	4700	500,00	350,00	70
Zakup materiałów papierniczych	4740	3 000,00	851,84	28,4
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 000,00	-	0
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	10 000,00	-	0
Razem		1 895 600,00	809 955,85	42,7

Odpisy amortyzacyjne		974 700,00	454 125,60	46,6
Stan środków obr. na koniec roku		124 700,00	130 306,52	104,5
Inne zmniejszenia			5 877,01	
Ogółem		2 995 000,00	1 400 264,98	46,8

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	26 028,87	11 868,30
2	Należności netto	208 051,88	174 985,13
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	111 899,44	105 704,12
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	48 762,65	50 943,70
5	Pozostałe środki obrotowe	28 256,14	20 236,48
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	165 630,25	76 783,39
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	96 706,64	130 306,52

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 26,1 km przyłączy wodociągowych (1516 szt.), 34 km sieci kanalizacyjnych oraz 940 przyłączy kanalizacyjnych (7,7 km).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 470648,04 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 270368,40 zł.

Środki wydatkowano między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia,
2. zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych,
3. zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni,
4. usługi remontowe,
5. renowacja studni głębinowej w Zaborowicach,
6. pozostałe usługi (transport i zagospodarowanie odpadów, czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym, inwentaryzacja sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, usługi dźwigowe, pomiary elektryczne pompowni, analizy wody i ścieków),
7. podatek od nieruchomości,
8. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
9. ZFŚS.

Szczegółowe dane o realizowanych przychodach i rozchodach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawiono w tabeli.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonanie	% wykonania
				Plan	Plan		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 281,00		263 055,25	93,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 281,00		263 055,25	93,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		10 774,21	35,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 281,00		252 281,04	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo		96 000,00	8 000,00	8,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		96 000,00	8 000,00	8,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	8 000,00	8,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186 281,00	71 242,45	38,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 352,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 352,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami		30 000,00	16 873,37	56,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	16 873,37	56,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 429,00	26 237,61	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 429,00	25 238,09	50,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00	26 631,47	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	180,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	26 451,47	52,90%
	90095		Pozostała działalność		18 500,00	1 500,00	8,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	100,00%
ogółem				282 281,00	282 281,00		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	74.702,22	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	74.702,22	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	74.702,22	
851			Ochrona zdrowia	100.000,00		21.099,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.126,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.874,00		21.099,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.304,00		8.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00		4.413,78
		4300	Zakup usług pozostałych	36.600,00		6.580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00		985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		110,34
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00		130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00		-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Programy te finansowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tych Programów.

Na 2010 rok przychody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł z czego wpłynęło 74.702,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21099,12 zł.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawia się następująco:

1. zakup materiałów: dożywianie w świetlicach środowiskowych, zakup nagród na konkursy zorganizowane przez SANEPID, Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie, zakup materiałów związanych z feriami w świetlicy w Gołaszynie.
2. działalność punktu konsultacyjnego wynagrodzenie członków komisji koordynatora, wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe (dyżury odbywają się raz w miesiącu w co trzecią środę miesiąca w godz. 17.00 do 19.00 oraz dyżur psychologa - zgłosiły się lub zostały wezwane 4 osoby, psycholog udzielił pomocy 5 osobom.
3. wynagrodzenie dla biegłych w celu ustalenia co do stopnia uzależnienia dla 4 osób.
4. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, pokrycie dojazdów na terapię dla 1 osoby.
5. rajd rowerowy -zakończenie w gospodarstwie agroturystycznym Sowiny udział wzięło ponad 300 osób.

Do realizacji pozostało:

- pokrycie kosztów koloni z programem terapeutycznym w Kołobrzegu dla 50 dzieci,
- półkolonie dla dzieci w Bojanowie 2 turnusy 2x 36 dzieci,
- kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego,
- dalsza działalność świetlic środowiskowych,
- zorganizowanie konkursu plastycznego i czytelniczego,
- zakup słodczy na Mikołaja,
- zasiłki na pomoc w dojazdach na terapię,
- pokrycie kosztów półkolonii w Gościejewicach.

**OPISOWA INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2010 roku po stronie dochodów w kwocie: 21.868.383,- zł
i po stronie wydatków w kwocie : 26.047.005,- zł
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.178.622,-
który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym, zaciągniętymi pożyczkami
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) oraz wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **5.303.622,-** z czego

1. kwota **2.799.636,-** zł stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – II etap”

w kwocie	1.700.000,- z czego	I transza	560.000,- w 2009 roku
		II transza	1.140.000,- w 2010 roku

W I półroczu wpłynęło na konto gminy **500.000,- zł**

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2”
w kwocie 850.409,83 zł z czego **I transza 500.000,- w 2010 roku**

II transza 350.409,83 w 2011 roku

c) zaplanowano również pożyczki w kwocie **1.159.636,- zł** na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”
- „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą - Rynek Bojanowo”
- „Ścieżka pieszo-rowerowa Bojanowo – granica gminy z gminą Rydzyna”

2. kwota **1.740.438,-** zł stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2”
w kwocie 2.533.213,- zł z czego **I transza 1.500.000,- w 2010 roku**

II transza 1.033.213,- w 2011 roku

b) „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie” w kwocie **240.438,- w 2010 roku**

3. kwota **763.548,-zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie planu.

Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi **1.123.282,15 zł**, które nie zostały zaangażowane w I półroczu.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.125.000,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu. W I półroczu spłacono 475.000,- zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych

pożyczek w kwocie 129.000,-zł z czego wykonano 41.899,67 zł oraz na prowizje od udzielonych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu po stronie planu w kwocie 3.236,-zł - wykonanie 3.235,96 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 21.868.383,-zł zostały zrealizowane w kwocie 11.823.675,52 zł co stanowi 54,07% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 875.673,-zł - wykonanie 426.295,38 zł co stanowi 48,68% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	449.377,-
---	------	-----------

Jest to zwrot z podatku Vat z zakupu usług – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad. 2

2. Pozostała działalność	plan	426.296,-
	wykonanie	426.295,38

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.500,-zł - wykonanie 2.449,06 zł t.j.69,97 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSOPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 39.600,- zł.

Jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Gołaszyn” i zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Sulów Mały”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 284.663,-zł, wykonanie 216.561,95 zł co stanowi 76,08%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.412,89zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,10 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	16.163,-
	wykonanie	12.097,14

■ dochody z najmu i dzierżawy

zaległość 2.405,50

plan 70.000,-

wykonanie 33.513,30

zaległość 13.133,66

nadpłata 3,10

■ za sprzedaż majątku	plan	186.000,-	
	wykonanie	160.405,54	
	zaległość	1.545,-	
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	6.000,-	
	wykonanie	7.178,93	
	zaległość	328,73	
■ odsetki	plan	6.500,-	
	wykonanie	3.367,04	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 96.904,-zł - wpłynęło 51.536,64zł tj. 53,18% w stosunku do planu.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 159,78 zł.
Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-	
	wykonanie	35.256,-	
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie		3,10

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne/	plan	22.000,-	
	wykonanie	12.954,64	
	zaległość	159,78	
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	10,-	
	wykonanie	7,-	
■ wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za szkolenie za 2009 rok)	plan	190,-	
	wykonanie	190,-	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów i Pocztkówkowych sentymentalii Gminy Bojanowo	plan	3.204,-	
	wykonanie	3.125,90	

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

Plan działu 28.359,-zł - wpłynęło 27.633,-zł t.j. 97,44% są to środki na zadania zlecone:
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.452,-
	wykonanie	726,-
Wybory Prezydenta RP		
■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	26.907,-
	wykonanie	26.907,-

**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 5.755.969,- zł wykonano dochody w kwocie 2.596.829,81 zł co stanowi 45,12% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 740.504,85 zł. Nadpłata wynosi 21.623,83 zł .

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

	plan	10.100,-
	wykonanie	5.284,93
	zaległość	7.366,09
	nadpłata	89,-
■ karta podatkowa	plan	10.000,-
	wykonanie	5.051,67
	zaległość	7.366,09
	nadpłata	89,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	100,-
	wykonanie	233,26

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	plan	1.701.590,-
	wykonanie	777.060,24
	zaległość	477.636,98
	nadpłata	1.957,31
■ podatek od nieruchomości	plan	1.284.220,-
	wykonanie	568.104,40
	zaległość	440.311,28
	nadpłata	1.564,14
■ podatek rolny	plan	272.988,-
	wykonanie	145.286,10
	zaległość	9,-
	nadpłata	94,13

■ podatek leśny

plan	30.870,-
wykonanie	15.752,-
zaległość	3,10
nadpłata	0,04

■ podatek od środków transportowych	plan	43.420,-
	wykonanie	19.707,-
	zaległość	37.313,60
	nadpłata	280,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	- 17,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	105,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	1.316,14
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	54.592,-
	wykonanie	26.806,-

3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

plan	1.486,870,-
wykonanie	754.603,02
zaległość	244.549,22
nadpłata	4.820,56

■ podatek od nieruchomości	plan	911.280,-
	wykonanie	445.738,66
	zaległość	212.985,27
	nadpłata	2.808,42
■ podatek rolny	plan	341.080,-
	wykonanie	175.954,86
	zaległość	15.799,88
	nadpłata	1.207,04
■ podatek leśny	plan	2.510,-
	wykonanie	1.373,20
	zaległość	24,30
	nadpłata	7,30
■ podatek od środków transportowych	plan	92.000,-
	wykonanie	44.527,30
	zaległość	15.739,77
	nadpłata	87,80
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-

	wykonanie	8.016,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	30.000,-
	wykonanie	10.274,65

■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	85.000,-
	wykonanie nadpłata	60.965,92 710,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	3.634,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	4.118,03

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

	plan	141.000,-
	wykonanie	89.350,26
	zaległość	10.952,56
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	25.000,-
	wykonanie	12.649,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	10.000,-
	wykonanie	0
	zaległość	10.952,56
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	100.000,-
	wykonanie	74.702,22
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	6.000,-
	wykonanie	1.999,04

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	plan	2.416.409,-
	wykonanie	970.531,36
	nadpłata	14.756,96
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.406.409,-
	wykonanie	971.745,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	- 1.213,64
	nadpłata	14.756,96

W I półroczu 2010 roku wydano

1) 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków, kosztów upomnień i odsetek na łączną kwotę 81.207,60 zł.

2) 4 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 18.744,80 zł.

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 57.119,80 zł.

3) 10 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 49.946,51 zł.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 25.610,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 186.104,88 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	159.653,44
w podatku od środków transportowych	26.451,44

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 567 upomnień na łączną kwotę 143.278,26 zł z czego wpłynęło 79.568,32 zł.

Do egzekucji podano 149 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 63.709,94zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 33.492,34zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 167.002,81 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.022,30 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.694.421,-zł - wykonanie 6.134.120,28 zł co stanowi 57,36%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.881.211,-
	wykonanie	4.234.592,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.617.227,-
	wykonanie	1.808.616,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	145.983,-
	wykonanie	72.990,-
■ pozostałe odsetki	plan	50.000,-
	wykonanie	17.922,28

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 153.473,-zł - wpłynęło 98.416,13 zł tj. 64,13%.

Zaległość wynosi 173,46 zł , a nadpłata 18,42 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	1.378,46
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”	plan	11.993,-

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:

wykonanie	11.993,-
plan	137.380,-
wykonanie	84.535,36
zaległość	173,46
nadpłata	18,42

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	5.555,36
za pobyt dzieci w przedszkolu	18.142,-
wpływy za żywność	60.838,-

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli plan	100,-	
wykonanie		33,37

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum plan	1.000,-	
wykonanie		475,94

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 16.161,-zł wpłynęło 4.160,01zł tj. 25,74%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.000,- zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego		
plan	12.000,-	
wykonanie		0
zaległość		10.000,-

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego		
plan	4.161,-	
wykonanie		4.160,01

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.512.195,-zł - wykonanie 1.889.750,59 zł co stanowi 53,81 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 299.209,89 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	23.820,-
	wykonanie	13.567,94

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	1.933,-
	wykonanie	1.933,17

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	3.050.900,-
	wykonanie	1.630.000,-

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy

wykonanie	8.571,42
zaległość	299.209,89

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.000,-
	wykonanie	995,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	7.088,-
	wykonanie	3.703,-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	137.199,-
	wykonanie	64.580,-

Zasiłki stałe

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	92.724,-
	wykonanie	50.658,-

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	8,21
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	73.281,-
	wykonanie	34.134,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	67.200,-
	wykonanie	33.899,85

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	54.000,-
	wykonanie	47.700,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 11.247,- zł jest to:

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- dochody których źródłem są środki z Unii Europejskiej	plan	10.681,-
■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-		

Teraz”- dochody których źródłem są środki z budżetu państwa

plan

566,-

EDUKACyjNA OPIEKa WYCHOWAWCZA

Plan działu 89.519,- zł wpływ 89.519,- zł co stanowi 100% wykonania.

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 /na stypendia dla uczniów/
- | | |
|------------------|----------|
| plan i wykonanie | 89.519,- |
|------------------|----------|

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 306.699,-zł - wpłynęło 286.403,67 zł t.j. 93,38%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku przeznaczonej na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków przez ZwiK- dotacja rozliczona w ustawowym terminie

plan	1.918,-
wykonanie	1.917,96

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów”

plan	20.000,-
wykonanie	19.996,86

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

- wpływy z różnych opłat

plan	30.000,-
wykonanie	10.774,21

- wpływy z różnych dochodów

plan	252.281,-
wykonanie	252.281,04

Są to środki przelane na konto główne budżetu z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

plan	2.500,-
wykonanie	1.433,60

Dochody gminy zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 54,07 %.

Na nie wykonanie dochodów w 50% miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania:

„Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Gołaszyn” i zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Sułów Mały” zostaną przekazane po zrealizowaniu tych zadań.

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z usług wykonanie 47,88% spowodowane zaległościami- po wystawieniu wezwań do zapłaty i nie reagowaniu na nie gmina przekaże sprawy do sądu.

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

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości 45,67%,
- podatek od środków transportowych 45,39%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych minus 0,17% dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z różnych opłat 21,12%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 26,32%.

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 48,91%,
- podatek od środków transportowych 48,81%,
- wpływy z opłaty targowej 34,25% spostrzega się coraz mniejszą ilość podmiotów handlujących na targowiskach i w związku z tym są mniejsze wpływy z tej opłaty,

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw:

- opłata eksploatacyjna – brak wykonania – spowodowane zaległością, brak reakcji na upomnienia w związku z czym zostaną wystawione tytuły wykonawcze,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 33,32%

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 40,38% - plan przyjęty szacunkowo przez Ministerstwo Finansów – mniejsze przychody w tym podatku mogą być spowodowane zwolnieniami z pracy jak również odpisami z podatku w rozliczeniach rocznych PIT
- podatek dochodowy od osób prawnych minus 12,14% podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 pozostała działalność

- wpływy z usług brak wykonania spowodowane zaległością.

5. w dziale 900 gospodarka komunalna

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat 35,91% - mniejsze wpływy mogą być spowodowane w związku z rekultywacją i zamknięciem składowiska odpadów w Sowinach.

6. wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

7. niższe wykonanie planu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek spowodowane jest tym, że jednostki te otrzymują na swoją działalność tyle środków ile na dany okres potrzebują.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 50% lub zbliżone do 50 % w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w I półroczu 2010 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/3 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/4 wraz z ułamkową częścią gruntu ,
5. lokal użytkowy Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Giżyn 23B/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
7. lokal mieszkalny Giżyn 23B/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
8. lokal mieszkalny Giżyn 23B/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
9. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 9/24 wraz z ułamkową częścią gruntu,
10. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 11/1 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty,
11. lokal mieszkalny Bojanowo ul Drzymały 6a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty,
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul Drzymały 6a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Giżyn 23C/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
14. lokal mieszkalny Giżyn 23C/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
15. lokal mieszkalny Giżyn 23C/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich razem na ogólną wartość 160.405,54 zł.

Gmina zakupiła od osób prywatnych działki pod zabudowę przepompowniami ścieków

1. Bojanowo ul Drzymały działka 601/1 o pow. 0,0010 ha,
2. Golinka działka 59/1 o pow.0,0012 ha.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku po dokonanych zmianach wynosi 26.047.005,- zł a wykonanie 11.227.068,61 zł co stanowi 43,10% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 5.776.651,- zł, wydatkowano 1.363.419,56 zł tj. 23,60 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	21.300,-
	wykonanie	1.525,-
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	5.530,-

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, zakup napoi chłodzących i leków.

Wydatki z akcji „ROWY” będą w II półroczu.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano wydatki na partycypację części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego, przebudowa przepustów

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	5.318.640,-
	wykonanie	929.870,34

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa Kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2

plan	2.493.000,-
wykonanie	403.926,80

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Zadanie to zostało zakwalifikowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.533.213,- zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na to zadanie zostały zaciągnięte pożyczki

- w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 850.409,83 zł nie umarzałnej i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.533.213,- zł jako wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Oprocentowanie tej pożyczki jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciagnionej w danym kwartale. Jest to około 1,2%.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane do 2011 roku.

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – etap II

pan 2.225.640,-
wykonanie 525.943,54

W 2006 roku wydatkowano 22.673,- na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

W 2007 roku wydatkowano 84.687,- na opracowanie projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

Po przeprowadzonym przetargu projekty wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mimo że wniosek został oceniony pozytywnie jednak z braku środków w tym programie nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Zadanie to gmina realizuje ze środków własnych i zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.700.000,- zł w WFOŚiGW w Poznaniu umarzalnej do 20% i oprocentowaniem 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WOJTBUD” Mirosław Wojtkowiak, Sierakowo.

W 2009 roku wydatkowano 573.655,- zł na budowę, nadzór inwestorski i przyłącza energetyczne.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano 525.943,54 zł na roboty budowlane i na nadzór inwestorski.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie

plan 595.000,-

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został sprawdzony i zakwalifikowany do środków z PROW.

Dokumentację na to zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna w kwocie 65.880,- zł. Są to nakłady poniesione przed 2010 rokiem.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn

plan 5.000,-

Zaplanowano na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

Dokumentację na to zadanie wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na kwotę 47.580,- zł. Są to nakłady poniesione przed 2010 rokiem.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 1.000,-

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze plan 8.415,- wykonanie 5.728,84

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

- rozliczenie za 2009 rok przekazane w styczniu 2010 roku	867,99
- środki przekazane za 2010 rok	4.860,85
- razem	5.728,84
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06	321.240,96
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 30.06	850,50

Razem 322.091,46 x 2% = 6.441,83 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 1.580,98 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie.

5. Pozostała działalność

w tym na wynagrodzenia i pochodne

	plan	427.296,-
	wykonanie	426.295,38
plan	6.828,-	
wykonanie	6.828,-	

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 426.295,38 zł. W tym rozdziale zaplanowano 1.000,- jako środki własne na zakup materiałów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 784.712,-zł a wykonanie 141.389,14 zł t.j 18,02 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	115.000,-
	wykonanie	101.429,14

zakup kruszywa budowlanego, zakup soli, zakup znaków drogowych i tablic, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, profilowanie i zagęszczanie dróg,

2/ wydatki inwestycyjne	plan	539.600,-
	wykonanie	39.960,-

a) przebudowa drogi gminnej nr 816022P położonej w obrębie wsi Gołaszyn

plan	250.000,-
wykonanie	21.960,-

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu będzie wykonywała firma „DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wyrobów Betonowych Maciej Pietrzak z Gołaszyna.

b) przebudowa drogi gminnej nr 816010P położonej w obrębie wsi Sułów Mały

plan	289.600,-
wykonanie	18.000,-

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu będzie wykonywała firma Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Leszna.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne	plan	130.112,-
----------------------------------	------	-----------

z przeznaczeniem na zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa Bojanowo – granica gminy z gminą Rydzyna.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 110.000,- zł, wydatkowane 58.600,36 zł, co stanowi w stosunku do planu 53,27% z przeznaczeniem na :

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	65.000,-
	wykonanie	32.500,-

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	45.000,-
---	-------------	-----------------

		wykonanie	26.100,36
1/ wydatki bieżące	plan	43.042,-	
	wykonanie	24.566,36	

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości.

- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	15.000,-
	wykonanie	6.564,66

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	56.354,-
	wykonanie	45.280,87

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	4.388,-
	wykonanie	2.790,76

za przygotowanie informatora samorządowego do druku oraz za sporządzenie projektu do wydania publikacji „Pocztówkowe sentymentalia Gmina Bojanowo”

2/wydatki bieżące:	plan	51.966,-
	wykonanie	42.490,11

Środki przeznaczono na wydanie informatora oraz wydanie publikacji „Pocztówkowe sentymentalia Gmina Bojanowo”. Publikacja ta została zakwalifikowana na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ze środków LEADER w ramach PROW 2007-2013

5.Pozostała działalność

	plan	250.430,-
	wykonanie	89.917,35

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	94.750,-
	wykonanie	44.797,46

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	155.680,-
	wykonanie	45.119,89

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- na zakup opału do kotłowni Urzędu.

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

Plan działu 28.359,-zł, wykonanie 15.660,92zł t.j.55,22% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1.Aktualizację spisu wyborców	plan	1.452,-
	wykonanie	352,92

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	707,-
	wykonanie	352,92

2/ na zakup materiałów biurowych	plan	745,-
----------------------------------	------	-------

2. Wybory Prezydenta RP

plan 26.907,-
wykonanie 15.308,-

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	7.808,-
	wykonanie	5.062,50
2/ na pozostałe wydatki bieżące	plan	19.099,-
	wykonanie	10.245,50

środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów – na wypłatę diet i obsługę I tura.

Wszystkie środki w obydwu działach wydatkowano w ramach zadań zleconych – na plan 28.359,- wpływ dotacji w wysokości 27.633,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 144.765,- zł wydatkowano 57.633,77 zł co stanowi 39,81% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne	plan	144.765,-
	wykonanie	57.633,77

1. z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie podstawowe I stopnia
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Sowiny,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konserwacja OSP Bojanowo,
- naprawa samochodów JELCZ i STAR OSP Bojanowo ,
- zakup tlenu medycznego Bojanowo i Sowiny,
- zakup węży, smoków ssawnych i rozdzielaczy,
- dofinansowanie obozu MDP w Brennie –OSP Kawcze,
- zakup materiałów malarsko budowlanych i elektrycznych OSP Bojanowo,
- przegląd, napraw i konserwacja oraz legalizacja aparatu powietrznego OSP Bojanowo,
- Zaplanowano dotacje dla OSP – na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – realizacja w II półroczu plan 10.000,- zł.

2. na wynagrodzenia plan 2.000,-

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

Plan działu 26.330,-zł wykonanie 12.129,13 zł co stanowi 46,07% wykonania w stosunku do planu.

Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	9.530,-
	wykonanie	4.963,26
pro wizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	16.800,-
	wykonanie	7.165,87
na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze.		

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 132.236,- zł, wydatkowano 45.135,63 zł t.j 34,13% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	129.000,-
	wykonanie	41.899,67
2.uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	3.236,-
	wykonanie	3.235,96

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 44.465,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	25.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,-
- celowa na realizację zadań oświatowych	14.465,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 8.676.051,- zł, wydatkowano 4.601.697,13 zł tj. 53,04%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.416.198,-
	wykonanie	2.285.017,70

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.571.815,-
wykonanie	1.315.458,96

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.840.483,-
wykonanie	965.696,34

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 – między innymi

remont pomieszczeń i ocieplanie stropów po zalaniu w budynku A(zwrot odszkodowania z tyt. ubezpieczenia 6.943,- zł) naprawa alarmu, w szkole w Trzeboszu naprawa rynien,

- odśnieżanie dachów,
- 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,
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

3/ wydatki inwestycyjne	plan	3.900,-
	wykonanie	3.862,40

na zakup systemu alarmowego do budynku szkolnego przy ul. Drzymały w Bojanowie.

2. Przedszkola	plan	1.764.890,-
	wykonanie	913.373,96

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.339.465,-
wykonanie	683.807,70

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	425.425,-
	wykonanie	229.566,26

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – między innymi remont instalacji wodnej i ogromowej w przedszkolu w Trzeboszu,
- zakup opału,
- zakup mebli i zakup sprzętu na plac zabaw – przedszkole w Trzeboszu,
- zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli

3. Gimnazjum	plan	2.040.892,-
	wykonanie	1.146.299,64

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.653.565,-
wykonanie	929.365,63

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	387.327,-
	wykonanie	216.934,01

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi wymiana drzwi w 4 klasach i u Dyrektora,
- odśnieżanie dachów,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	377.092,-
	wykonanie	211.215,22

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	74.358,-
	wykonanie	38.427,19

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	302.734,-
	wykonanie	172.788,03

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40.965,-
	wykonanie	19.903,61

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup papieru, zakup pomocy dydaktycznych.

6. Pozostała działalność	plan	36.014,-
	wykonanie	25.887,-

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

	plan	34.514,-
	wykonanie	25.887,-

2/ wynagrodzenia	plan	1.500,-
------------------	------	---------

z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – środki własne.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 130.556,- zł z czego wydatkowano 34.903,02zł tj. 26,73% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	7.126,-
---------------------------------	-------------	----------------

Środki zaplanowano na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu plastycznego i czytelniczego.

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.826,-
-----------------------------	------	---------

na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	4.300,-
------------------------------	------	---------

środki zaplanowane na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	92.874,-
	wykonanie	21.099,12

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	22.730,-
	wykonanie	8.880,-

wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie

koordynatora i członków komisji, zaplanowano również na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych plan 13.000,-
środki zaplanowano na zakup sprzętu na plac zabaw w Wydartowie II.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	57.144,-
	wykonanie	12.219,12

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł w I półroczu 74.702,22 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	30.556,-
	wykonanie	13.803,90

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C.

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. ZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.583.204,- zł, wydatkowano 2.403.585,35 zł tj. 52,44 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	143.436,-
	wykonanie	82.193,22

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	4.942,-
	wykonanie 1.390,44

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	138.494,-
	wykonanie	80.802,78

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.

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 45.855,84 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 25.779,21 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan

3.050.900,-

wykonanie

1.616.052,50

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 76.179,-
wykonanie 45.629,81

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 2.974.721,-
wykonanie 1.570.422,69

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych , na koszty związane z obsługą świadczeń.

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł w w okresie sprawozdawczym 1.630.000,- zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 11.088,-
wykonanie 4.412,16

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan 242.199,-
wykonanie 116.785,54

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan 105.000,-
wykonanie 53.300,93

3/środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne.

plan 137.199,-
wykonanie 63.484,61

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 222.000,-
wykonanie 114.217,70

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek .

6. Zasiłki stałe

plan 92.724,-
wykonanie 48.287,90

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

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan 682.051,-
wykonanie 328.406,76

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	616.493,-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.	wykonanie 303.299,53
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan 65.558,-
	wykonanie 25.107,23

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

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34.134,- zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 33.899,85 zł.

8. Pozostała działalność

	plan	138.806,-
	wykonanie	93.229,57
wykonanie obejmuje		
■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących		
a) w ramach środków własnych	plan	60.000,-
	wykonanie	30.350,72
b) w ramach dotacji na zadania własne	plan	54.000,-
	wykonanie	47.533,09
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	plan	24.806,-
	wykonanie	15.345,76

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 21.747,- zł, wydatkowano 3.069,88 zł tj. 14,12 % z przeznaczeniem na:

■ środki z dotacji rozwojowej – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z Unii Europejskiej	plan	10.681,-
	wykonanie	113,85

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	9.399,-
	wykonanie	113,85

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.282,-
------------------------------	------	---------

na zakup materiałów papierniczych, materiałów biurowych, szkolenia.

■ środki z dotacji rozwojowe j- na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z budżetu państwa	plan	566,-
	wykonanie	6,03

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	498,-
	wykonanie	6,03

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 68,-
na zakup materiałów papierniczych, materiałów biurowych, szkolenia.

- środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”

plan	10.500,-
wykonanie	2.950,-
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 111.899,- zł
z przeznaczeniem na

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	89.519,-
------	----------
- na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne

plan	22.380,-
------	----------

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 1.180.343,- zł, wydatkowano 765.715,99 zł co stanowi 64,87% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	201.812,-
wykonanie	87.730,-

z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczoną na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków

plan	175.460,-
wykonanie	87.730,-

2. wydatki inwestycyjne

plan	26.352,-
------	----------

 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji wodociągowej w Bojanowie.

2. Gospodarka odpadami

plan	308.552,-
wykonanie	291.036,61

Są to środki na:

1/zadania inwestycyjne

- a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie

plan	269.775,-
wykonanie	269.775,-

w 2006 roku gmina objęła 16 udziałów po 825,- każdy za kwotę 13.200,-
 w 2007 roku gmina objęła 242 udziały po 825,- każdy za kwotę 199.650,-
 w 2008 roku gmina objęła 465 udziałów po 825,- każdy za kwotę 383.625,-
 w 2009 roku gmina objęła 686 udziałów po 825,- każdy za kwotę 565.950,-
 w 2010 roku gmina objęła 327 udziałów po 825,- każdy za kwotę 269.775,-

razem	1.736	na wartość	1.432.200,-
-------	-------	------------	-------------

b) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny

plan	8.777,-
wykonanie	4.388,24

Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego. Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941,-.

W 2007 roku przekazano 60.116,44, w 2008 roku – 94.164,36, a w 2009 roku – 206.413,49 zł.

W 2010 roku przekazano zgodnie z zapisami porozumienia w I półroczu połowę zaplanowanej kwoty.

1/zadania bieżące	plan	30.000,-
	wykonanie	16.873,37

na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy.

3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	51.429,-
	wykonanie	26.237,61

z przeznaczeniem na zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata” oraz uregulowanie rachunków za wywóz śmieci z terenu gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	80.000,-
	wykonanie	46.628,33

środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów” przeznaczono na prace pielęgnacyjne drzew po nawalnicy lipcowej w 2009 roku

plan	20.000,-
wykonanie	19.996,86

na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy

plan	60.000,-
wykonanie	26.631,47

5. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	263.000,-
	wykonanie	144.630,39

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	4.376,-
	wykonanie	1.622,-

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

7. Pozostała działalność	plan	271.174,-
	wykonanie	167.831,05

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	125.210,-
wykonanie	63.547,17

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi Bojanowo - Sowiny między ulicami 17 stycznia i Piaskowa oraz umowa zlecenie na odśnieżanie ulic.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	145.964,-
	wykonanie	104.283,88

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- naprawa ciągnika,
- odnowa oznakowania poziomego,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup piasku i cementu do budowy chodnika,
- zakup soli i kruszywa do zimowego utrzymania ulic.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 2.006.053,- zł , wydatkowano 548.013,49 zł tj. 27,32%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.201.929,-
	wykonanie	402.631,91

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie

1)na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	295.710,-
	wykonanie	153.890,-

2)na zadania inwestycyjne

plan 224.324,-

Dom Kultury w Bojanowie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”. W miesiącu wrześniu 2009 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania do wysokości 315.967,- zł.

- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości

plan	40.000,-
wykonanie	19.811,17

- zaplanowano wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków LEADER w ramach PROW 2007 na zadanie „ Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie”

plan	25.000,-
------	----------

- na wydatki inwestycyjne

plan	616.895,-
wykonanie	228.930,74

na zadania:

1/Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Bojanowie oraz remont pomieszczeń Domu Kultury

plan	2.500,-
------	---------

Na to zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2/Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – WydartowoI, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice

plan	16.500,-
------	----------

wykonanie 16.500,-

za wykonanie projektu budowlanego dla tego zadania.

Na to zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

3/ Społeczność wiejska bliżej kultury „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie”.

plan	597.895,-
wykonanie	212.430,74

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

W miesiącu wrześniu 2009 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania, a w czerwcu tego roku podpisano aneks do tej umowy już do wartości po przetargu. Dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych wynosi do wysokości 255.325,- zł.

W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 15.600,- zł na opracowanie projektu.

Zadanie to wykonują po przeprowadzonym przetargu dwie firmy: świetlice Kawcze i Czechnów – Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz Góra, a świetlice w Golinie i Sowinach – Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” Marek Konieczny Drzewce.

W I półroczu wydatkowano środki za roboty budowlane.

2. Biblioteka	plan	226.600,-
	wykonanie	115.488,-

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

3. Pozostała działalność	plan	577.524,-
	wykonanie	29.893,58

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 24.000,-
wykonanie 10.396,-
umowa o dzieło zespołu „THE BEATRES” , występ Andrzeja Rybińskiego.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 36.000,-
wykonanie 19.497,58

W miesiącu maju koncert zespołu „VOYAGER” w miesiącu czerwcu występ Joanny Bartel. Wydatkowano również na opłacenie ZAiKS-u od wykonywanych koncertów, za organizację ogródka rekreacyjnego, wydruk plakatów na Extreme Day 2010 i za reklamę tego występu w radiu Elka i na portalu.

3/ wydatki inwestycyjne plan 517.524,-
zaplanowano środki na zadanie „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą – Rynek Bojanowo”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 210.060,-zł - wykonanie 135.884,08 zł tj. 64,69% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 61.315,-
wykonanie 30.406,19

na wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego i wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 51.745,-
wykonanie 28.477,89

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, wywóz nieczystości, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska, zakup paliwa do kosiarki i środków chemicznych,

- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Golinie,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, turniej piłki nożnej szkół podstawowych, turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, zakup nagród na zawody w powożeniu w Tarchalinie, obsługa medyczna i sanitarna zawodów konnych przez przeszkody w Pakówce, zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego, na zawody narciarskie, na wystawę ptaków i gołębi i tenis stołowy.
- badania lekarskie pracowników i odpis na ZFSS

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

plan	97.000,-
wykonanie	77.000,-

po przeprowadzonym przetargu zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej.

Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2009.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 43,10%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 44.465,- zł
2. niskie wykonanie w rozdziale 01008 melioracje wodne –zaplanowane wydatki na zorganizowanie prac „ROWY” będą dopiero w II półroczu,
3. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków na wypłatę diet oraz na podróże służbowe,
 - b. w dziale 75095 Pozostała działalność-niskie wykonanie § 4210 zakup materiałów ponieważ zaplanowano tam środki na zakup opału do kotłowni Urzędu co nastąpi w miesiącu październiku,
4. w dziale 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbieranie opłaty targowej związane z mniejszymi wpływami z tej opłaty, mniejsze wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jak również na zakup materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych,
5. w dziale Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek- niskie uruchomienie transz pożyczek spowodowało niższe odsetki w I półroczu,
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – mniejsze wykonanie na zakup materiałów, podróże służbowe i zakup usług pozostałych,
7. w dziale 851
 - a. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi- większość zadań z programów została zaplanowana w II półroczu jak np. wyjazd dzieci na kolonie, oraz zorganizowanie II turnusów półkolonii oraz zakup sprzętu na plac zabaw,
 - b. rozdział 85195 pozostała działalność – oszczędności w utrzymaniu gabinetu rehabilitacyjnego w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi od Pani Rzóski ze Szwajcarii,
8. w dziale 853 rozdział 85395 pozostała działalność zaplanowano środki z dotacji rozwojowej na program „Mogę-Potrafię-Teraz” który w większości będzie realizowany w II półroczu,
9. w dziale 854 rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów dla uczniów nastąpi po przeanalizowaniu wniosków w miesiącu lipcu,
10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 – opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze została uregulowana w miesiącu lipcu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. w dziale 921 rozdział 92109 domy kultury, świetlice i kluby mniejsze wykonanie spowodowane mniejszym wydatkowaniem środków na zakup materiałów, nie uruchomienie dotacji na inwestycje dla Domu kultury- II półrocze, nie został rozpoczęty remont w świetlicy w Gołaszynie(wymiana okien II półrocze),

Na niewykonanie wydatków w niektórych rozdziałach w wysokości 50% miały również wydatki inwestycyjne, które w większości będą regulowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe na plan 7.685.857,-
wykonano 1.484.885,38 co stanowi 19,32% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 13,22%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.864.735,-
wykonanie 4.696.972,68 co stanowi 52,98%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 41,84%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
plan 11.635,-
wykonanie 1.851,88 co stanowi 15,92%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 0,02%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 9.484.778,-
wykonano 5.043.358,67 co stanowi 53,17%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 44,92%

Burmistrz w 2010 roku nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 12 Uchwały Nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu 2010 rok t.j.:

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

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 293/10
Burmistrza Bojanowa
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**