

ZARZĄDZENIE NR 64/11 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art.266 ust 1 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 2011 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 2011 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 2011 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 64/11
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Przychody:	5 349 202,00	984 170,72	18,40%
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 991 410,00	200 269,68	6,69%
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 357 792,00	617 662,73	26,20%
2.	Rozchody:	1 915 438,00	1 030 438,00	53,80%
	- § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	240 438,00	240 438,00	100,00%
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 675 000,00	790 000,00	47,16%
3.	Saldo	3 433 764,00	1 966 063,21	57,26%

WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wykonanie dochodów 14.250.908,17 zł

Wykonanie wydatków 12.284.844,96 zł

Wynik finansowy dodatni 1.966.063,21 zł

**Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2011 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	703 900,00	339 613,67	48,25
Wpływy z usług	0830	686 100,00	402 720,04	58,70
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	4 783,30	47,83
Wpływy z różnych dochodów	0970	33 500,00	14 724,61	43,95
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	
Inne zwiększenia		0,00	23 002,05	
RAZEM:		1 498 500,00	817 343,67	54,54
Stan środków obrotowych na początek roku		99 000,00	96 530,94	97,51
OGÓLEM:		1 597 500,00	913 874,61	57,21

II. ROZCHODY

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3020	7 400,00	2 972,27	40,17
Wynagrodzenia osob.pracowników	4010	490 000,00	236 189,18	48,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 200,00	35 852,29	45,27
Składki na FP	4120	12 800,00	5 648,92	44,13
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 400,00	57 269,70	46,04
Zakup energii	4260	93 200,00	57 213,78	61,39
Zakup usług remontowych	4270	184 000,00	18 624,71	10,12
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00	1 186,00	21,56
Zakup usług pozostałych	4300	340 400,00	183 114,70	53,79
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00	515,79	57,31
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	4 000,00	1 637,67	40,94
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	1 400,00	478,70	34,19
Podróże krajowe służbowe	4410	5 100,00	2 537,53	49,76
Różne opłaty i składki	4430	33 500,00	19 260,29	57,49
Odpisy na ZFŚS	4440	15 700,00	11 623,00	74,03
Podatek od nieruchomości	4480	18 000,00	8 765,00	48,69
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	2 700,00	1 615,00	59,81
Koszty postępowania sądowego i prok.	4610	14 000,00	0,00	0,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 800,00	3 280,03	117,14
Odpisy amortyzacyjne		15 000,00	15 686,05	104,57
Inne zmniejszenia		0,00	5 468,32	0,00
RAZEM:		1 493 500,00	668 938,93	44,79
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	12 272,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		104 000,00	232 663,68	223,72
OGÓLEM:		1 597 500,00	913 874,61	57,21

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	533,06	12 626,41
2	Należności netto	189 026,69	266 768,72
3	Kwota odpisu aktualiz.należn.	77 372,98	77 003,88
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	20 005,90	24 519,71
5	Pozostałe środki obrotowe	193,09	109,41
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 221,90	46 840,86
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 5 – 6)		96 530,94	232 663,68

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 należytym 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 oraz makulatury.

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.

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 17 Stycznia 8, Golina Wielka 106, Dworcowa 2 oraz 15 i Ogrodowa 2.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz drobne naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Naprawa Ładowacza CYKLP oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

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 2011 rok**

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	18 000,00	9 234,00	51,3
Wpływy z usług	0830	1 804 778,00	800 015,79	44,3
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	5 420,81	108,4
Dotacja	2650	75 000,00	75 000,00	100
wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	7 234,50	72,3
Razem		1 912 778,00	896 905,10	46,9
Stan środków obr. na początek roku		94 222,00	94 221,82	100
Inne zwiększenia		1 917 700,00	449 768,90	
Ogółem		3 924 700,00	1 440 895,82	36,7

II Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	11 000,00	975,00	8,9
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	616 200,00	273 421,24	44,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 200,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 600,00	42 233,49	41,6
Składki na fundusz pracy	4120	16 300,00	6 175,16	37,9
Umowy zlecenia	4170	6 000,00	987,00	16,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 500,00	31 133,05	41,8
Zakup energii	4260	365 000,00	181 309,68	49,7
Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	21 942,29	87,8
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	49 700,00	42 517,94	85,5
Zakup usług telef. komórkowej	4360	6 300,00	3 555,40	56,4
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	700,00	342,02	48,9
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	22 100,00	13 595,95	61,5
Podróże krajowe służbowe	4410	3 760,00	1 883,08	50,1
Różne opłaty i składki	4430	85 200,00	41 984,03	49,3
Odpisy na ZFŚS	4440	20 200,00	15 042,00	74,5
Podatek od nieruchomości	4480	408 890,00	139 660,00	34,2
Opłaty na rzecz jedn.sam.terytorialnego	4520	8 700,00	8 691,84	99,9
Pozostałe odsetki	4580	50,00	14,25	28,5
Odsetki od nieter.wpłat pod. od nier.	4670	1 500,00	484,00	32,3
Szkolenia	4700	2 000,00	1 962,00	98,1
Razem		1 875 300,00	827 909,42	44,1
Odpisy amortyzacyjne		910 700,00	446 344,60	49
Stan środków obr. na koniec roku		131 700,00	158 031,82	120
Inne zmniejszenia		1 007 000,00	8 609,98	
Ogółem		3 924 700,00	1 440 895,82	36,7

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	34 199,27	6 996,47
2	Należności netto	205 735,51	216 690,83
3	Kwota odpisu aktualiz.należn.	118 305,29	123 990,00
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	52 908,94	53 856,89
5	Pozostałe środki obrotowe	28 299,58	28 838,36
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 012,54	94 493,84
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 5 – 6)		94 221,82	158 031,82

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 513.283,53 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 286.732,26 zł.

Środki wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych),
- na zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni,
- usługi remontowe (naprawę pomp na oczyszczalni),
- transport i zagospodarowanie odpadów,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- usługi dźwigowe,
- wydobycie pompy głębinowej ze studni,
- malowanie SUW Giżyn,
- zagospodarowanie osadów z uzdatniania wody,
- analizy wody i ścieków.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		18 505,87	54,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		15 488,47	51,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		15 488,47	51,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00		3 017,40	75,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		3 017,40	75,44%
razem dochody				34 000,00		18 505,87	54,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00	15 250,50	44,85%
	90002		Gospodarka odpadami		4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	995,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	995,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000,00	7 835,50	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	750,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 085,50	70,86%
	90095		Pozostała działalność		15 000,00	6 420,00	42,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 869,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 551,00	45,51%
razem wydatki					34 000,00	15 250,50	44,85%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie
				plan			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. jednostki sektora finansów publicznych				1 308 282,00	574 830,00	146 000,00	489 731,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
	w tym:		- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			65 000,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 265,00	0,00	81 000,00	83 632,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	w tym:		- Zakład Wodociągów i Kanalizacji			81 000,00	81 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 007 000,00			
	w tym:		- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1 007 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	5 265,00	0,00	0,00	2 632,61
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 265,00	0,00	0,00	2 632,61
	w tym:		- Miasto Leszno	5 265,00			2 632,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 017,00	574 830,00	0,00	373 599,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 017,00	322 630,00	0,00	249 230,12
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	0,00	322 630,00	0,00	199 457,00
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność bieżącą)		322 630,00		199 457,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	296 017,00	0,00	0,00	49 773,12
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność inwestycyjną)	296 017,00			49 773,12

92116		Biblioteki	0,00	252 200,00	0,00	124 369,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	0,00	252 200,00	0,00	124 369,00
w tym:		- Miejska Biblioteka Publiczna (na działalność bieżącą)		252 200,00		124 369,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			127 000,00	0,00	0,00	78 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00			
926	Kultura fizyczna i sport		107 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	107 000,00	0,00	0,00	78 000,00
w tym:		- TS „RUCH” Bojanowo	38 500,00			19 500,00
		- MUKS „SZOK”	33 500,00			23 500,00
		- LZS „ROLGOS”	18 000,00			18 000,00
		- PSZS w Rawiczu	5 000,00			5 000,00
		- LZS „SALUS”	6 000,00			6 000,00
		- Bojanowski Klub Karate	6 000,00			6 000,00
Ogółem:			1 435 282,00	574 830,00	146 000,00	567 731,73

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	105 000,00	80 865,28	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	80 865,28	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	80 865,28	
razem dochody				105 000,00	80 865,28	
851			Ochrona zdrowia	105 000,00		31 408,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 974,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 026,00		31 408,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00		7 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00		3 048,85
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00		5 578,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		35,10
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		14 114,74
razem wydatki				105 000,00		31 408,69

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepis 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 Rozwiązywaniu 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 2011 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł z czego wpłynęło 80.865,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.408,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki między innymi na:

1. Działalność punktu konsultacyjnego. Dyżur odbywa się 1 raz w m-cu co trzecią środę miesiąca. Środki wydatkowane są na wynagrodzenie członków komisji, koordynatora. Dyżur psychologa odbywa się 1 raz w miesiącu w pierwszą sobotę miesiąca.
2. Świetlice środowiskowe, które działają przy szkole podstawowej i gimnazjum 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Środki wydatkowane są na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących świetlice oraz dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych.
3. Rajd rowerowy. Organizowany corocznie. Zakończenie rajdu odbywa się w „Zagrodzie u Szwagra”. W tym roku w rajdzie uczestniczyło około 300 osób.
4. Pokrycie kosztów wyjazdów profilaktycznych dla 10 dzieci.
5. Pokrycie kosztów wyjazdu Stowarzyszenia Zgoda na Trzeźwość do Międzyrzecza.
6. Nagrody na konkursy zorganizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie i przez SANEPID.
7. Skierowanie przez biegłego 1 osoby na badania.

W II półroczu zaplanowano do realizacji:

1. Półkolonie dla dzieci w Bojanowie. Odbywać się będą 2 turnusy, z czego I rozpoczął się 27 czerwca.
2. Kolonie z programem terapeutycznym w Złotej Oleśnicy w Czechach.
3. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego i świetlic środowiskowych.
4. Zakup słodczy na „Mikołajki”.
5. Zasiłki na pomoc w dojazdach na terapię.

Wydatki Funduszu Soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 911,00	1 065,89	6,70%
	01095		Pozostała działalność	15 911,00	1 065,89	6,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Jednostki:</i>	1 066,00	1 065,89	99,99%
			15 sołectwo Sułów Mały	1 066,00	1 065,89	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Jednostki:</i>	7 000,00	0,00	0,00%
			12 sołectwo Kawcze	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Jednostki:</i>	7 845,00	0,00	0,00%
			10 sołectwo Gołaszyn - Wkład funduszu soleckiego do programu "Pięknieje wielkopolska wieś"	7 845,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 952,00	9 370,00	72,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Jednostki:</i>	3 582,00	0,00	0,00%
			12 sołectwo Kawcze	3 582,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	9 370,00	9 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Jednostki:</i>	9 370,00	9 370,00	100,00%
			21 sołectwo Zaborowice - Budowa chodnika w Parłowicach	9 370,00	9 370,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 109,20	97,43%
	75095		Pozostała działalność	27 825,00	27 109,20	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Jednostki:</i>	27 825,00	27 109,20	97,43%
			05 sołectwo Cechnow	1 500,00	1 426,80	95,12%
			06 sołectwo Gierłachowo	1 450,00	1 426,80	98,40%
			07 sołectwo Gizyn	1 500,00	1 426,80	95,12%
			08 sołectwo Golina Wielka	1 500,00	1 426,80	95,12%
			09 sołectwo Golinka	1 500,00	1 426,80	95,12%
			10 sołectwo Gołaszyn	2 900,00	2 853,60	98,40%
			11 sołectwo Gościejewice	1 450,00	1 426,80	98,40%
			12 sołectwo Kawcze	1 450,00	1 426,80	98,40%
			13 sołectwo Pakówka	1 450,00	1 426,80	98,40%
			14 sołectwo Sowiny	1 450,00	1 426,80	98,40%
			15 sołectwo Sułów Mały	1 450,00	1 426,80	98,40%
			16 sołectwo Szemzdrowo	1 450,00	1 426,80	98,40%
			18 sołectwo Trzebosz	1 500,00	1 426,80	95,12%
			19 sołectwo Wydartowo I	1 475,00	1 426,80	96,73%
			20 sołectwo Wydartowo II	1 450,00	1 426,80	98,40%
			21 sołectwo Zaborowice	4 350,00	4 280,40	98,40%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 059,00	42 803,82	85,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 169,00	31 914,82	81,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,00	22 914,82	75,95%
		<i>Jednostki:</i>			
		06 sołectwo Gierłachowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		08 sołectwo Golina Wielka	14 500,00	9 562,14	65,95%
		13 sołectwo Pakówka	1 200,00	1 200,00	100,00%
		14 sołectwo Sowiny	1 600,00	1 528,91	95,56%
		15 sołectwo Sułów Mały	3 200,00	3 199,82	99,99%
		16 sołectwo Szemzdrowo	1 449,00	1 300,00	89,72%
		17 sołectwo Tarchalin	2 200,00	2 199,99	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	2 000,00	0,00	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	120,00	25,00	20,83%
		20 sołectwo Wydartowo II	1 400,00	1 400,00	100,00%
		21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	1 498,96	99,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		17 sołectwo Tarchalin - Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 890,00	10 889,00	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 689,00	99,96%
		<i>Jednostki:</i>			
		20 sołectwo Wydartowo II	2 690,00	2 689,00	99,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		06 sołectwo Gierłachowo - Zakup wiat przystankowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		16 sołectwo Szemzdrowo - Zakup wiat przystankowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 404,00	48 588,83	46,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 220,00	35 615,86	44,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,00	30 675,44	48,97%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Cechnów	7 659,00	5 828,01	76,09%
		07 sołectwo Giżyn	8 359,00	7 608,01	91,02%
		09 sołectwo Golinka	5 800,00	0,00	0,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	6 887,00	46,00	0,67%
		11 sołectwo Gościejewice	275,00	7,00	2,55%
		12 sołectwo Kawcze	2 100,00	1 600,00	76,19%
		13 sołectwo Pakówka	8 006,00	5 645,32	70,51%
		14 sołectwo Sowiny	8 439,00	8 385,80	99,37%
		15 sołectwo Sułów Mały	100,00	99,30	99,30%
		17 sołectwo Tarchalin	50,00	0,00	0,00%
		18 sołectwo Trzebosz	8 529,00	0,00	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	4 834,00	0,00	0,00%
		21 sołectwo Zaborowice	1 600,00	1 456,00	91,00%

	4260	Zakup energii <i>Jednostki:</i>	14 743,00	4 585,30	31,10%
		05 sołectwo Cechnów	1 000,00	58,00	5,80%
		07 sołectwo Gizyn	500,00	427,02	85,40%
		09 sołectwo Golinka	800,00	0,00	0,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	1 600,00	726,05	45,38%
		11 sołectwo Gościejewice	1 000,00	0,00	0,00%
		12 sołectwo Kawcze	2 500,00	0,00	0,00%
		13 sołectwo Pakówka	1 000,00	0,00	0,00%
		14 sołectwo Sowiny	1 200,00	1 102,79	91,90%
		15 sołectwo Sułów Mały	950,00	428,21	45,07%
		17 sołectwo Tarchalin	913,00	108,00	11,83%
		18 sołectwo Trzebosz	1 000,00	416,22	41,62%
		19 sołectwo Wydartowo I	880,00	425,38	48,34%
		21 sołectwo Zaborowice	1 400,00	893,63	63,83%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Jednostki:</i>	1 839,00	355,12	19,31%
		05 sołectwo Cechnów	200,00	74,50	37,25%
		09 sołectwo Golinka	50,00	44,71	89,42%
		10 sołectwo Gołaszyn	100,00	59,03	59,03%
		12 sołectwo Kawcze	400,00	57,67	14,42%
		13 sołectwo Pakówka	200,00	0,00	0,00%
		14 sołectwo Sowiny	50,00	14,90	29,80%
		17 sołectwo Tarchalin	150,00	74,51	49,67%
		18 sołectwo Trzebosz	200,00	0,00	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	230,00	0,00	0,00%
		21 sołectwo Zaborowice	259,00	29,80	11,51%
	92195	Pozostała działalność	25 184,00	12 972,97	51,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Jednostki:</i>	4 384,00	483,97	11,04%
		06 sołectwo Gierłachowo	379,00	0,00	0,00%
		08 sołectwo Golina Wielka	632,00	0,00	0,00%
		09 sołectwo Golinka	523,00	0,00	0,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 000,00	335,90	16,80%
		13 sołectwo Pakówka	300,00	0,00	0,00%
		20 sołectwo Wydartowo II	550,00	148,07	26,92%
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Jednostki:</i>	9 800,00	1 489,00	15,19%
		08 sołectwo Golina Wielka	4 000,00	1 000,00	25,00%
		09 sołectwo Golinka	800,00	0,00	0,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 000,00	489,00	24,45%
		11 sołectwo Gościejewice	2 000,00	0,00	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Jednostki:</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
		11 sołectwo Gościejewice - Zakup sprzętu na place zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem			211 151,00	128 937,74	61,06%

**OPISOWA INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie dochodów w kwocie: 23.869.452,- zł

i po stronie wydatków w kwocie : 27.303.216,- zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.433.764,- który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym, zaciągniętymi pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie).

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **5.349.202,-** z czego

1. kwota **2.991.410,-** zł stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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 (350.410,-)

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”
w kwocie **534.000,- zł**

c) zaplanowano również przychody na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie **2.107.000,-** na które gmina będzie składała wnioski w II półroczu

2. kwota **2.357.792,-** zł stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające 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) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”
w kwocie **1.047.714,- zł**

c) „Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo” w kwocie **167.450,- zł**

d) zaplanowano również przychody na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie **109.415,-** na które wnioski będą składane w II półroczu.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.915.438,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.675.000,- zł i pożyczek zaciągniętych w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 240.438,- zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 130.000,-zł z czego wykonano 37.408,88 zł, zobowiązania niewymagalne z tyt. odsetek od zaciągniętych pożyczek wynoszą 29.949,41zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonej pożyczki w BGK w Poznaniu w kwocie 1.325,-zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 23.869.452,-zł zostały zrealizowane w kwocie 14.250.908,17 zł co stanowi 59,70% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.410.223,81 zł w tym zaległości 1.124.473,71 zł natomiast nadpłaty wynoszą 20.998,44 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.329.630,-zł - wykonanie 880.416,37 zł co stanowi 66,22% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	884.907,-
	wykonanie	475.693,53

Są to:

- zwrot z podatku VAT z zakupu usług:

* Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad. 2

* Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów-II etap

- kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie kontraktu.

2. Pozostała działalność	plan	444.723,-
	wykonanie	404.722,84

Jest to dotacja:

a) 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

plan	404.723,-
wykonanie	404.722,84

b) celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na zadanie „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn)

plan	40.000,-
wykonanie	0,-

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.500,-zł - wykonanie 2.447,17 zł t.j.69,92 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 689.625,-zł, wykonanie 1.355.769,34 zł co stanowi 196,60%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.793,63zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1,19 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.400,-
	wykonanie	12.122,62
	zaległość	3.452,96

■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	82.000,-
	wykonanie	33.844,07
	zaległość	23.883,02
	nadpłata	0,48
■ za sprzedaż majątku	plan	583.725,-
	wykonanie	1.301.895,40
	zaległość	3.115,63
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	10.000,-
	wykonanie	4.220,09
	zaległość	342,02
	nadpłata	0,71
■ odsetki	plan	500,-
	wykonanie	3.487,16
■ wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej za 2010 rok	plan	0,-
	wykonanie	200,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 137.329,-zł - wpłynęło 61.714,81zł tj. 44,94% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.390,66,- zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	35.739,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie	7,75

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	27.500,-
	wykonanie	14.031,74
	zaległość	1.390,66
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,-
	wykonanie	22,30

Spis powszechny i inne:

■ dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego	plan	10.903,-
	wykonanie	10.903,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów i Pocztkowych sentymentali i Gminy Bojanowo	plan	5.000,-
	wykonanie	1.011,02

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej na wydanie publikacji Pocztkowe sentymentalia

plan	22.426,-
wykonanie	0,-

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

Plan działu 1.428,-zł - wpłynęło 714,-zł t.j. 50,00% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizacje spisu wyborców
- | | |
|-----------|---------|
| plan | 1.428,- |
| wykonanie | 714,- |

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 6.456.484,- zł wykonano dochody w kwocie 3.197.208,20 zł co stanowi 49,52% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 783.722,41 zł. Nadpłata wynosi 20.995,55 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa

plan	10.000,-
wykonanie	4.749,38
zaległość	9.505,79
nadpłata	560,00

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

plan	1.972.091,-
wykonanie	1.110.513,45
zaległość	442.884,18
nadpłata	1.701,18

- podatek od nieruchomości

plan	1.520.000,-
wykonanie	857.359,07
zaległość	398.420,68
nadpłata	1.563,01
- podatek rolny

plan	290.000,-
wykonanie	187.902,10
zaległość	589,80
nadpłata	107,13
- podatek leśny

plan	34.950,-
wykonanie	17.825,-
zaległość	0,10
nadpłata	7,04

■ podatek od środków transportowych	plan	64.309,-
	wykonanie	15.356,-
	zaległość	43.873,60
	nadpłata	5,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0,-
	wykonanie	5,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	1.500,-
	wykonanie	228,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	4.051,48
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	56.332,-
	wykonanie	27.786,-

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	1.622.442,-
	wykonanie	829.600,13
	zaległość	319.340,68
	nadpłata	4.901,94
■ podatek od nieruchomości	plan	1.000.000,-
	wykonanie	473.526,16
	zaległość	281.690,48
	nadpłata	2.860,52
■ podatek rolny	plan	346.800,-
	wykonanie	182.606,71
	zaległość	11.829,33
	nadpłata	1.718,32
■ podatek leśny	plan	2.550,-
	wykonanie	1.485,-
	zaległość	71,30
	nadpłata	44,30
■ podatek od środków transportowych	plan	110.092,-
	wykonanie	39.747,50
	zaległość	25.749,57
	nadpłata	70,80
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	5.038,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	40.000,-
	wykonanie	13.352,-

■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	100.000,-
	wykonanie	105.822,78
	nadpłata	208,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	3.794,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	8.000,-
	wykonanie	4.227,58
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
	plan	140.000,-
	wykonanie	100.924,31
	zaległość	11.991,76
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	10.568,98
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	10.000,-
	wykonanie	0,-
	zaległość	11.991,76
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	105.000,-
	wykonanie	80.865,28
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	5.000,-
	wykonanie	9.490,05
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	2.711.951,-
	wykonanie	1.151.420,93
	nadpłata	13.832,43
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.701.951,-
	wykonanie	1.157.538,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,00
	wykonanie	- 6.117,07
	nadpłata	13.832,43

W I półroczu 2011 roku wydano:

- 1) 5 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków, kosztów upomnień i odsetek na łączną kwotę 115.252 zł,
 - 2) 2 decyzje rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 1.481 zł,
- Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło od podatników 40.683,- zł.
- 3) 4 decyzje umarzających podatki i odsetki na kwotę 952,- zł,
 - 4) 1 decyzje odmowne w sprawie umorzenia na kwotę 91,- zł.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu 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 28.129,76,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 208.775,64 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	160.925,65
w podatku rolnym	25.437,59
w podatku od środków transportowych	22.412,40

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 611 upomnień na łączną kwotę 309.049,20 zł z czego wpłynęło 160.453,40 zł.

Do egzekucji podano 130 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 148.595,80zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 127.986,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 167.002,81 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 228,40 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.008.997,-zł - wykonanie 6.327.069,24 zł co stanowi 57,47%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.142.802,-
	wykonanie	4.395.568,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.700.595,-
	wykonanie	1.850.298,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	115.600,-
	wykonanie	57.798,-
■ pozostałe odsetki	plan	50.000,-
	wykonanie	23.405,24

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 152.148,-zł - wpłynęło 87.495,28 zł tj. 57,51%.

Zaległość wynosi 1.063,54 zł, a nadpłata 1,70 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	1.727,25

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	148.088,-
	wykonanie	85.065,83
	zaległość	1.063,54
	nadpłata	1,70

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	5.542,22
za pobyt dzieci w przedszkolu	18.526,-
wpływy za żywność	60.997,61

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	60,-
	wykonanie	33,16

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	669,04

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 13.914,-zł wpłynęło 1.914,34 zł tj. 13,76%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.128,10 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	0,-
	zaległość	8.128,10
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	1.914,-
	wykonanie	1.914,34

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.677.836,-zł - wykonanie 1.972.805,04 zł co stanowi 53,64 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 299.375,37 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	28.000,-
	wykonanie	16.834,25
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	1.914,-
	wykonanie	1.914,20

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	3.195.348,-
	wykonanie	1.680.000,-
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	10.000,-
	wykonanie	14.661,84
	zaległość	299.375,37

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 9.081,-
wykonanie 4.200,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
plan 6.669,-
wykonanie 3.000,-

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 113.771,-
wykonanie 56.880,-

Zasiłki stałe:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego niesłusznie pobieranego w 2010 roku)
plan 4.440,-
wykonanie 4.440,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/
plan 76.000,-
wykonanie 41.500,-

Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
plan 50,-
wykonanie 78,54
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami
plan 13.709,-
wykonanie 13.709,-

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 86.624,-
wykonanie 46.537,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/
plan 72.000,-
wykonanie 37.150,21

Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/
plan 60.230,-
wykonanie 51.900,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 76.979,- zł wpływ 76.979,- co stanowi 100,00% 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 76.979,-

wykonanie 76.979,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 59.000,-zł - wpłynęło 38.103,61 zł t.j. 64,58%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

■ wpływy z usług	plan	25.000,-
	wykonanie	0,-
■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZW i K za 2010 rok, przekazanej w ustawowym terminie)	plan	0,-
	wykonanie	19.597,74

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	15.488,47

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.000,-
	wykonanie	3.017,40

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 262.582,- wykonanie 248.261,57 co stanowi 94,55%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (za realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – wymiana okien w świetlicy w Gołaszynie)	plan	14.344,-
	wykonanie	0,-
■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji inwestycyjnej za 2010 rok przez Dom Kultury)	plan	0,-
	wykonanie	23,57
■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice")	plan	248.238,-
	wykonanie	248.238,-

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej, wpłynęła od klubu sportowego niewykorzystana część dotacji z 2010 roku w kwocie 10,20 zł.

Dochody gminy zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w 59,70%.

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

1. w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - wpływy z usług 20,22 %

Na takie wykonanie wpływ ma niskie zainteresowanie co za tym idzie niska sprzedaż widokówek, Pocztówkowych sentymentaliów, Monografii Gminy Bojanowa.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W tej pozycji zaplanowano zwrot ze środków Unii Europejskiej za Pocztówkowe Sentymentalia. Wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu 2011 roku.

2. 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 środków transportowych 23,88%,
- wpływy z różnych opłat 15,25%,

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 do środków transportowych 36,10%

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

- wpływy z opłaty targowej 33,38%

Mała ilość osób targujących.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób prawnych minus 61,17% podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe

3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział Pozostała działalność – wpływy z usług

Na niewykonanie dochodów w tej pozycji ma wpływ zaległość z tytułu użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

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

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

Mienie gminy sprzedane w okresie sprawozdawczym poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Giżyn 5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. działka niezabudowana w Zaborowicach o pow. 0,0611 ha,
4. działka niezabudowana w Golinie pow. 0,0425 ha,

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich i wpływ środków za grunty pod budowę drogi S-5, razem na ogólną wartość 1.301.895,40 zł.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku po dokonanych zmianach wynosi 27.303.216,- zł a wykonanie 12.284.844,96 zł co stanowi 44,99% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 4.530.215,- zł, wydatkowano 1.547.901,97tj. 34,17 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	15.000,-
	wykonanie	501,84

W ramach wydatków remontowych wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Norwida oraz zaplanowano na partycypację konserwacji rowu Trzeboszewskiego.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	4.032.000,-
	wykonanie	1.134.823,75

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

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

plan	1.757.000,-
wykonanie	1.132.106,10

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 ciągniętej w danym kwartale. Jest to około 1,2%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski.

Zadanie do realizacji do końca września b.r.

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołszynie i Tarchalinie

plan	2.030.000,-
wykonanie	1.606,04

Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym do końca października b.r.

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

Zadanie to zostało zakwalifikowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.124.579,- 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 534.000,00 zł nie umarzalnej i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 1.047.714,- 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 ciągniętej w danym kwartale. Jest to około 1,2%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na przyłącze energetyczne do przepompowni.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn

plan	200.000,-
wykonanie	1.111,61

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie

plan	45.000,-
------	----------

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

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

plan 1.000,-

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

4. Izby rolnicze

plan 12.736,-
wykonanie 6.787,65

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 2010 rok przekazane w styczniu 2011 roku	684,18
- środki przekazane w 2011 roku	6.103,47
- razem	6.787,65

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06 370.508,81

- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 30.06 2.661,63

Razem 373.170,44 x 2% = 7.463,41 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 1.359,94 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie.

5. Pozostała działalność

plan 469.479,-
wykonanie 405.788,73

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

plan	404.723,-
wykonanie	404.722,84

w tym: na wynagrodzenia i pochodne

plan	5.643,-
wykonanie	5.642,98

W tym rozdziale zaplanowano jako środki własne i f. Sołeckiego na zakup materiałów i usługi remontowe

plan	9.066,-
wykonanie	1.065,89

Na zadania inwestycyjne „Pięknieje Wielkopolska wieś – Gołaszyn

plan	55.690,-
------	----------

w tym: środki z f. Sołeckiego 7.845,-

Jest to projekt pn „Zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno-sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej”

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano na projekt przyłącza gazowego w kwocie 4.500,- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

W 2011 roku na to zadanie gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 40.000,- zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 699.064,-zł a wykonanie 77.668,28 zł t.j 11,11 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.Drogi publiczne gminne

plan	659.582,-
wykonanie	68.298,28

1/ wydatki bieżące

plan	159.582,-
wykonanie	49.298,28

zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg.

2/ wydatki inwestycyjne

plan	500.000,-
wykonanie	19.000,-

Zaplanowano środki na zadanie „Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej”.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL Góra.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy tej drogi.

2. Pozostała działalność

plan	39.482,-
wykonanie	9.370,-

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa chodnika w Parłowicach – sołectwo Zaborowice

plan	9.370,-
wykonanie	9.370,-

2/Ścieżka pieszo rowerowa Bojanowo – granica z gminą Rydzyna

plan	30.112,-
------	----------

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 152.000,- zł, wydatkowano 46.735,48 zł, co stanowi w stosunku do planu 30,75% 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	86.272,-
	wykonanie	13.508,48

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

3.Pozostała działalność	plan	728,-
	wykonanie	727,-

Środki wydatkowano na opłacenie czynszu za wynajem prywatnego lokalu mieszkalnego do momentu przekwaterowania osoby do lokalu zastępczego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.191.308,- zł wykonanie 1.101.996,84 zł co stanowi 50,29% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	193.200,-
	wykonanie	88.758,42

Wydatkowano na

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

plan	182.677,-
wykonanie	82.748,98

2/odpis na ZFŚS, opłacenie opieki autorskiej nad programem, zakup druków, środki bhp,

plan	10.523,-
wykonanie	6.009,44

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła w 35.739,- zł.

2.Rady gmin	plan	77.320,-
	wykonanie	33.586,29

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych na plan 69.500,- zł wydatkowano 30.473,16 zł, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia Radnych, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży, wyjazd studyjny Przewodniczącego Rady na Ukrainę.

3.Urzędy gmin	plan	1.600.231,-
	wykonanie	810.597,08

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.309.709,-
	wykonanie	655.198,91
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	278.367,-
	wykonanie	153.531,03

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, 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,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	12.155,-
	wykonanie	1.867,14

na zakup nagrywarki i oprogramowania.

4.Spis powszechny i inne	plan	10.903,-
	wykonanie	7.388,26

Środki zaplanowano na przeprowadzenie spisu powszechnego. Zadanie realizowane z dotacji celowej.

5.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	34.854,-
wykonanie	5.820,93

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	3.354,-
	wykonanie	529,38

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	31.500,-
	wykonanie	5.291,55

Środki przeznaczono na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, wykonanie tablic informacyjnych dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowano również środki na złożony projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn „Promocja walorów Gminy Bojanowo poprzez wydanie prospektu reklamowego”.

6.Pozostała działalność	plan	274.800,-
	wykonanie	155.845,86

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	95.906,-
	wykonanie	49.483,97

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	178.894,-
	wykonanie	106.361,89

z przeznaczeniem na:

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

Plan działu 31.264,-zł wykonanie 16.734,26 zł co stanowi 53,53% 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	7.764,-
	wykonanie	5.867,02
provizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	23.500,-
	wykonanie	10.867,24
na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze.		

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 131.325,- zł, wydatkowano 37.408,88 zł t.j 28,49% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1.opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	130.000,-
	wykonanie	37.408,88
2.uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		
	plan	1.325,-

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 102.742,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	30.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	48.000,-
- celowa na zadania oświatowe	24.742,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 9.935.775,- zł, wydatkowano 5.195.777,64 zł tj. 52,29%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.081.603,-
	wykonanie	2.608.571,05

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi	plan	3.761.188,-
	wykonanie	1.985.746,96

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.320.415,-
	wykonanie	622.824,09

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

Szkoła w Bojanowie wraz z filiami:

Malowanie elewacji budynku „B” ul. Lipowa (30.488,-), wymiana okien w budynku mieszkalnym ul Drzymały (9.167,-), malowanie klas w budynku przy ul. Drzymały (1.876,-), wymiana lamp oświetleniowych w szkole w Trzeboszu (4.238,-)

Szkoła Gościejewice:

Wymiana okien w budynku szkolnym (3.564,-), remont boiska szkolnego (43.274,-)

- 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

2. Przedszkola

plan	2.000.126,-
wykonanie	971.278,26

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.445.733,-
wykonanie	739.699,19

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	494.393,-
wykonanie	231.579,07

- 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 - remonty bieżące –między innymi

Przedszkole Trzebosz - napraw pieca C.O.

Przedszkole Bojanowo - uszczelnienie instalacji gazowej

- 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,
- zakup wykładziny dywanowej,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli

3/ wydatki inwestycyjne

plan	60.000,-
------	----------

Zaplanowano środki na budowę przedszkola w Bojanowie.

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

3. Gimnazjum	plan	2.328.654,-
	wykonanie	1.321.370,87

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	plan	1.791.063,-
	wykonanie	974.999,29
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	537.591,-
	wykonanie	346.371,58

- 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 remont i malowanie klas (29.646,-), zakup i założenie wykładziny podłogowej w klasach i gabinecie pedagogicznym (9.779,-), wymiana drzwi w klasach (15.719,-), remont dachu (22.434,-), rozbudowa instalacji gazowej i montaż grzejników (6.184,-).
- 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	444.287,-
	wykonanie	246.631,10

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	77.767,-
	wykonanie	53.475,89
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	366.520,-
	wykonanie	193.155,21

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	44.305,-
	wykonanie	20.325,36

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	36.800,-
	wykonanie	27.601,-

z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 129.964,- zł z czego wydatkowano 45.237,06zł tj. 34,81% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	8.974,-
---------------------------------	-------------	----------------

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 3.798,-
na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 5.176,-
środki na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	96.026,-
	wykonanie	31.408,69

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	23.312,-
	wykonanie	7.832,-

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/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	18.000,-
	wykonanie	14.114,74

środki zaplanowano na zakup sprzętu na plac zabaw w Potrzebowie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	54.714,-
	wykonanie	9.461,95

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 80.865,28 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.

Na najbliższej sesji – w miesiącu sierpniu zostaną wprowadzone do wydatków niewykorzystane środki w 2010 roku w wysokości 5.909,-zł

3. Pozostała działalność	plan	24.964,-
	wykonanie	13.828,37

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, 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 4.795.312,- zł, wydatkowano 2.528.106,15 zł tj. 52,72 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	142.374,-
	wykonanie	55.227,-

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	3.044,-
wykonanie	1.521,84

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	139.330,-
wykonanie	53.705,16

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 27.167,38 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 29.561,10 zł.

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

plan	3.205.348,-
wykonanie	1.666.467,55

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	109.037,-
wykonanie	60.712,86

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	3.096.311,-
wykonanie	1.605.754,69

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 okresie sprawozdawczym 1.680.000,-zł.

Środki własne 10.000,- zł

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

plan	15.750,-
wykonanie	7.148,23

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych:

- na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.081,-
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.669,- zł.

Na najbliższej sesji – w miesiącu sierpniu zostaną wprowadzone do wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin 20% środków własnych.

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

plan	260.791,-
wykonanie	161.303,06

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	147.020,-
wykonanie	104.429,27

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

plan	113.771,-
wykonanie	56.873,79

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	238.000,-
wykonanie	134.394,50

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski.

6. Zasilki stałe

plan	80.440,-
wykonanie	45.870,33

w tym:

- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego za nienależnie pobrany zasiłek stały w 2010 roku, a zwrócony przez świadczeniobiorcę w 2011 roku plan i wykonanie 4.440,-

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

plan	76.000,-
wykonanie	41.430,33

Na najbliższej sesji – w miesiącu sierpniu zostaną wprowadzone do wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin 20% środków własnych.

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan	694.644,-
wykonanie	365.958,14

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	612.470,-
wykonanie	323.415,13

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	82.174,-
wykonanie	42.543,01

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 46.537,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 13.260,-zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 37.150,21 zł.

8. Pozostała działalność	plan	157.965,-
	wykonanie	91.737,34
wykonanie obejmuje		
■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących		
a)w ramach środków własnych	plan	70.000,-
	wykonanie	27.885,42
b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	60.230,-
	wykonanie	47.410,92
■ zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2010 roku na dożywianie dla potrzebujących	plan	87,-
	wykonanie	86,80
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	plan	27.648,-
	wykonanie	16.354,20

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 46.352,- zł, wydatkowano 2.000,- zł tj. 4,13 % z przeznaczeniem na:

■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”	plan	10.500,-
	wykonanie	1.500,-
na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie		
■ środki własne na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz - wynagrodzenia i pochodne	plan	33.353,-
- na zakup materiałów i skł.zdrowotne	plan	2.499,-
	wykonanie	500,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 96.224,- zł wykonanie 84.510,- zł co stanowi 87,83% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	76.979,-
	wykonanie	67.608,-
■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne	plan	19.245,-
	wykonanie	16.902,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.526.150,- zł, wydatkowano 940.351,52 zł co stanowi 37,22% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.188.000,-
	wykonanie	81.000,-

z przeznaczeniem na:

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

plan	81.000,-
wykonanie	81.000,-

2. wydatki inwestycyjne

plan	1.107.000,-
------	-------------

z przeznaczeniem na

a) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie

plan	100.000,-
------	-----------

realizacja zadania w II półroczu

Po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Sp. z o.o. Szczecin.

b) dotacja inwestycyjna dla ZwiK na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie

plan	1.007.000,-
------	-------------

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

2. Gospodarka odpadami	plan	551.791,-
	wykonanie	440.354,45

Są to środki na:

1/zadania inwestycyjne

plan	499.865,-
wykonanie	421.159,61

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	6.600,-
------	---------

wykonanie	6.600,-
-----------	---------

w 2001 roku gmina objęła	1 udział	po	825,-
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	502 udziałów	po 825,- każdy za kwotę	414.150,-
w 2011 roku gmina objęła	8 udziałów	po 825,- każdy za kwotę	6.600,-
razem	1.920	na wartość	1.584.000,-

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	5.265,-
------	---------

wykonanie	2.632,61
-----------	----------

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 8.776,48 zł.
W okresie sprawozdawczym przekazano ½ dotacji.

c) zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanowo.

plan	488.000,-
wykonanie	411.927,-

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167.450,- zł.
Wniosek o płatność został zaakceptowany pozytywnie, środki zostaną przekazane na konto gminy w II półroczu.

2/zadania bieżące	plan	51.926,-
	wykonanie	19.194,84

na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani w kwocie 21.926,- zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

plan	61.000,-
wykonanie	31.418,60

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	103.169,-
wykonanie	80.143,40

1.zadania inwestycyjne	plan	7.000,-
	wykonanie	7.000,-

- zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin

2.wydatki bieżące	plan	96.169,-
	wykonanie	73.143,40

na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 32.169,-, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24.914,82 zł.

5. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	320.000,-
wykonanie	135.285,07

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	7.000,-
wykonanie	2.281,-

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

7.Pozostała działalność

plan	295.190,-
wykonanie	169.869,-

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	111.100,-
	wykonanie	50.429,08

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz umowa zlecenie za wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy i przewiezieni ich do schroniska.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	8.200,-
	wykonanie	8.200,-

zakup wiat przystankowych Gierłachowo i Szemzdrowo zadania z f. Sołeckiego.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	175.890,-
	wykonanie	111.239,92

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS ,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- zakup znaków drogowych,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa i cementu do remontu chodników na terenie miasta oraz na remont elewacji budynku przy ul Sportowej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.529.751,-zł , wydatkowano 448.369,57zł tj. 29,31%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.182.067,-
	wykonanie	300.727,60

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie

1)na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	322.630,-
	wykonanie	199.457,-

2)na zadania inwestycyjne

	plan	296.017,-
	wykonanie	49.773,12

1/dotacje inwestycyjne dla Domu Kultury na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Odnowy Wsi

- a) „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | plan | 246.017,- |
| | wykonanie | 49.773,12 |

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 276.024,- zł.

W 2010 roku gmina udzieliła dotacji na to zadania w wysokości 196.269,95 zł.

b), Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego
plan 50.000,-

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

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

plan 103.420,-
wykonanie 46.517,48

w tym z f. Sołeckiego na plan 79.220,- zł wydatkowano 35.615,86 zł

■ na wydatki inwestycyjne plan 460.000,-
wykonanie 4.980,-

na zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie” i „Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”

Dokładny opis tych zadań przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

2. Biblioteka plan 252.200,-
wykonanie 124.369,-

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

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10.300,-
wykonanie 10.300,-

za opracowanie gminnej ewidencji zabytków II część.

4. Pozostała działalność plan 85.184,-
wykonanie 12.972,97

Wydatki obejmują:

1/ wydatki inwestycyjne plan 71.000,-
wykonanie 11.000,-

na zadania:

a) zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Gościejewice plan i wykonanie 11.000,-

b) „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą – Rynek Bojanowo” plan 60.000,-

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 14.184,-
wykonanie 1.972,97

na wydatki f. Sołeckiego na zakup materiałów i zakup usług pozostałych do realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw wymienionych w części tabelarycznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 245.462,-zł - wykonanie 150.048,88zł tj. 61,13% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Obiekty sportowe plan 20.000,-

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK w Bojanowie” plan 20.000,-

Dokładny opis tego zadania przy opisywaniu przedsięwzięć w WPF.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 225.462,-
wykonanie 150.048,88

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	65.352,-
	wykonanie	34.520,19

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	53.110,-
	wykonanie	37.528,69

- 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 Golince,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, marszobieg – „Marsz po zdrowie”, turniej piłki nożnej szkół podstawowych, turniej koszykowy dziewcząt o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na zawody narciarskie, na wystawę ptaków i gołębi i tenis stołowy.
- badania lekarskie pracowników, bhp, odpis na ZFŚS.

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

plan	107.000,-
wykonanie	78.000,-

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 posiada wydatki niewygasające z upływem 2010 roku w wysokości 854.205,- zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice Czechnów – II etap. Zadanie to zostało zrealizowane do końca maja w wartości 854.204,27 zł. Pozostałe środki w wysokości 0,73 zł zostały przelane na konto podstawowe gminy i zaksięgowane na dochodach.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 44,99%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 102.742,- zł,
2. w rozdziale 01008 melioracje wodne –nie wykorzystano wszystkich środków na remonty ponieważ nie był czyszczony rów trzeboszewski zadanie na II półroczu,
3. w rozdziale 70005 – zaplanowano środki na uregulowanie zmian w miejscowym zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmian do studium zagospodarowania przestrzennego gminy – płatność w II półroczu
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków na wypłatę diet, na zakup, usług pozostałych, szkolenia Radnych i podróże służbowe,
 - b. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie w zakupach materiałów, które będą wykorzystane w II półroczu,
 - c. w dziale 75095 Pozostała działalność-mniejsze wykonanie w zakupie usług pozostałych i różnych opłatach i składkach oraz szkolenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - niewykorzystane środki na zakup paliwa dla Policji- realizacja w II półroczu oraz w OSP niewykorzystane środki na dotacje dla jednostek OSP gminy
6. w dziale 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – mniejsze wydatki na zakup usług pozostałych – należności za weryfikację dokumentów i stanu faktycznego do wniosków złożonych o udzielenie ulg inwestycyjnych płatne w II półroczu
7. w dziale Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek- odsetki od zaciągniętych pożyczek za II kwartał płatne są w III kwartale,
8. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80101 szkoły podstawowe – zakup materiałów , usług remontowych i pozostałych usług związane z remontami w szkołach w okresie wakacji letnich,

rozdział 80104 Przedszkola podobna sytuacja jak w szkołach, remonty zaplanowane na okres II półrocza,

rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – mniejsze wykonanie na zakup materiałów, podróże służbowe,
9. w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem większość wydatków zaplanowana na II półroczu między innymi wypoczynek dla dzieci,
10. w dziale 852 opieka społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów, usług remontowych i pozostałych usług związane z zaplanowanym remontem i malowaniem w Pensjonatach na II półroczu
11. w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki na środki własne na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”. Większość wydatków na ten cel będzie w II półroczu.
12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano więcej środków w związku z podwyżką cen energii, oraz na nieprzewidziany zakup materiałów,
13. w dziale 921 rozdział 92195 pozostała działalność nie wykorzystano środków na zakup materiałów i na zakup usług pozostałych – środki f. sołeckiego

Na niewykonanie wydatków w 50% w niektórych rozdziałach miały wpływ zaplanowane wydatki inwestycyjne, których większość do realizacji przewidziana jest w II półroczu.

Wydatki majątkowe na plan 7.186.409,-
wykonano 1.681.288,36 co stanowi 23,40% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 13,69%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.642.977,-
wykonanie 5.032.176,59 co stanowi 52,18%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 40,96%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 10.473.830,-
wykonano 5.571.380,01co stanowi 53,19%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 45,35%

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJĘ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2011	plan	wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
Dochody ogółem	23 869 452,00	14 250 908,17	59,70%
dochody bieżące	22 997 489,00	12 700 774,77	55,23%
dochody majątkowe	871 963,00	1 550 133,40	177,78%
w tym: ze sprzedaży majątku	583 725,00	1 301 895,00	223,03%
Wydatki ogółem	27 303 216,00	12 284 844,96	44,99%
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	19 985 482,00	10 566 147,72	52,87%
Wydatki majątkowe	7 186 409,00	1 681 288,36	23,40%
Spłata i obsługa długu	2 046 763,00	1 067 846,88	52,17%
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 915 438,00	1 030 438,00	53,80%
wydatki bieżące na obsługę długu	131 325,00	37 408,88	28,49%
Kwota długu	10 292 642,00	6 646 372,41	64,57%
Wynik budżetu	-3 433 764,00	1 966 063,21	-57,26%
Przychody budżetu	5 349 202,00	984 170,72	18,40%
Rozchody budżetu	1 915 438,00	1 030 438,00	53,80%

Kwota długu na 30 czerwca 2011 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 46,64% a po zastosowaniu wyłączeń (pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie) wynosi 31,78%. Spłaty długu na 30 czerwca 2011 roku wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wynoszą 7,49%, a po zastosowaniu wyłączeń 5,81%. Relacje te spełniają postanowienia art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **2.001.087,-**
z tego na:

- wydatki bieżące **68.975,-**
- wydatki majątkowe **1.932.112,-**

1. wydatki bieżące:

- a) ubezpieczenie majątku gminy – umowa zawarta na ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie komunikacyjne, została zawarta 27 maja 2010 roku na okres 4 lat na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Kwota ubezpieczenia za 2010 rok wyniosła 47.049,- zł. Na dalsze lata zostały zaplanowane takie same kwoty, które mogą ulec zmianie po ewentualnym zwiększeniu lub zmniejszeniu majątku gminy.
- b) poręczenie wekslowe – Rada Miejska postanowiła udzielić poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach grupy projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami o osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2023 roku. W 2011 roku zaplanowano kwotę 21.926,- zł

2. wydatki majątkowe

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1/Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie - zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 18.900,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 roku zaplanowano 50.000,- zł z czego wydatkowano 2.490,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie do realizacji do 2012 roku.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu do wysokości 372.804,- zł.

Przetarg na to zadanie został przeprowadzony 22 czerwca, a wykonawca zostanie wyłoniony w miesiącu lipcu.

2/Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice – zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 16.500,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 roku zaplanowano 410.000,- zł z czego wydatkowano 2.490,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie do realizacji do 2012 roku.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu do wysokości 500.000,- zł.

Przetarg na to zadanie został przeprowadzony 20 czerwca, a wykonawca zostanie wyłoniony w miesiącu lipcu.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1/ Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Bojanowie – zadanie ma na celu rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego obiektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W 2011 roku zaplanowano kwotę 20.000,- zł na opracowanie projektu budowlanego. Budowa obiektu zaplanowana jest na 2012 rok.

2/ Budowa fontanny wraz z infrastrukturą – w 2011 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 60.000,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji od 2013 roku do 2015 roku. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy. Jeżeli będzie możliwość gmina będzie występowała z wnioskiem na to zadanie o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

4/ Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie – zadanie rozpoczęte w 2008 roku gdzie poniesiono koszty projektu budowlanego w wysokości 87.840,- zł. W miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. W 2011 roku zaplanowano kwotę 45.000,- zł – zadanie do realizacji do 2014 roku.

5/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn
W 2010 roku wydatkowano na to zadanie 785,39 zł 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. Po przeprowadzonym przetargu zadanie to będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna. W 2011 roku zaplanowano na to zadanie 200.000,- zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.111,61 zł na przyłącze energetyczne. Zadanie do realizacji do 2013 roku.

6/ Budowa przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2016 roku. W 2011 roku zaplanowano kwotę 60.000,- zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola.

7/ Dotacja dla ZWiK w Bojanowie na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie. W 2010 roku gmina poniosła koszty na opracowanie dokumentacji w kwocie 26.352,-. Zadanie realizuje po przeprowadzonym przetargu Firma Gutkowski Jan Gutkowski z Leszna. W 2011 roku na plan 1.007.000,- zł przekazano do ZWiK dotację w wysokości 288.976,37 zł. Zadanie do realizacji do 2012 roku.

8/ Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego – dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie. Zadanie realizowane będzie ze współfinansowaniem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 91.960,- zł. Gmina udziela dotacji na środki własne, a na pokrycie kosztów kwalifikowanych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej Dom Kultury zaciągnie pożyczkę. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II półroczu.

W 2011 roku zaplanowano dotację dla DK w wysokości 50.000,- zł.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

9/ Ścieżka pieszo – rowerowa Bojanowo – granica z gminą Rydzyna. Zadanie ma na celu rozwiązanie turystyki krajoznawczej oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W 2011 roku zaplanowano kwotę 30.112 zł na opracowanie projektu budowlanego i na koszty zapisu notarialnego przekazania gruntów. Zadanie do realizacji do 2012 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSO-
WYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU