

**ZARZĄDZENIE NR 164/12**  
**BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 164/12  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 9 sierpnia 2012 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

## dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 852 480,00</b>	<b>3 744 479,77</b>	<b>97,20%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	480 016,00	480 015,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 016,00	480 015,77	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 717,74</b>	<b>77,65%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 717,74	77,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 717,74	77,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 239,00</b>	<b>812 924,91</b>	<b>94,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 239,00	812 924,91	94,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 400,00	13 389,98	99,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	31 506,10	38,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 839,00	764 183,85	101,24%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 228,90	27,86%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 616,08	32,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 500,00</b>	<b>48 481,64</b>	<b>48,73%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00	36 279,10	50,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00	36 276,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	11 819,21	47,28%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 813,21	47,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	-!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	383,33	12,78%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	383,33	12,78%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 038,00</b>	<b>4 575,61</b>	<b>75,78%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	750,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00	3 825,61	84,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 538,00	3 825,61	84,30%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 021 134,00</b>	<b>3 440 782,95</b>	<b>49,01%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 982,97	49,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 759,69	47,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	223,28	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 084,00	1 191 316,48	57,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 614 184,00	955 050,24	59,17%
		0320	Podatek rolny	367 000,00	193 293,00	52,67%
		0330	Podatek leśny	42 150,00	21 360,00	50,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 250,00	15 378,00	47,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-108,80	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,60	29,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 194,44	77,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 560,00	936 829,44	51,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	524 570,81	50,93%
		0320	Podatek rolny	444 700,00	253 008,89	56,89%
		0330	Podatek leśny	3 060,00	1 831,00	59,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	124 800,00	54 761,00	43,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 580,00	25,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 539,20	35,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	74 536,80	49,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 226,60	104,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 775,14	77,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 600,00	143 338,08	80,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 573,21	57,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	34 219,54	85,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 600,00	84 678,90	77,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 853,58	128,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,85	-!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 955 890,00	1 164 315,98	39,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 950 890,00	1 248 051,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-83 735,02	-1674,70%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 251 983,00</b>	<b>6 459 806,12</b>	<b>57,41%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 207 483,00	4 435 376,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 207 483,00	4 435 376,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 842 890,00	1 921 446,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 842 890,00	1 921 446,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	27 180,12	54,36%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	27 180,12	54,36%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 610,00	75 804,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 610,00	75 804,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 307,00</b>	<b>136 840,17</b>	<b>48,47%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 933,89	64,46%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 933,89	64,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	278 307,00	134 207,13	48,22%
		0830	Wpływy z usług	273 318,00	132 045,92	48,31%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	939,01	939,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 889,00	1 222,20	25,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	699,15	69,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	699,15	69,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 804,00</b>	<b>15 583,74</b>	<b>87,53%</b>
	85195		Pozostała działalność	17 804,00	15 583,74	87,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 316,00	77,63%
		0920	Pozostałe odsetki	736,00	1 200,00	163,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 068,00	5 067,74	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 895 938,00</b>	<b>1 956 999,20</b>	<b>50,23%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	37 387,00	19 207,81	51,38%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 820,70	48,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 387,00	2 387,11	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 400,00	1 663 976,94	48,76%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	177,91	35,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 975,84	66,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 383 300,00	1 647 000,00	48,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	13 823,19	57,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 023,00	8 900,00	63,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 688,00	5 700,00	65,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 335,00	3 200,00	59,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 170,00	57 500,00	47,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 170,00	57 500,00	47,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	66 400,00	41 000,00	61,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 400,00	41 000,00	61,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 808,00	56 590,90	63,72%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,90	35,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 369,00	11 369,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 389,00	45 204,00	58,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	42 823,55	52,22%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	42 821,25	52,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,30	-!
	85295		Pozostała działalność	73 750,00	67 000,00	90,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 850,00	49 100,00	87,91%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	11 479,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 901,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 605,00</b>	<b>77 605,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 605,00	77 605,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 605,00	77 605,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918 334,00</b>	<b>284 507,30</b>	<b>30,98%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 334,00	267 831,46	30,29%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 449,01	60,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,22	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 144,00	228 140,81	27,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 190,00	9 190,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 922,97	46,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 922,97	46,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 752,87	68,82%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 752,87	68,82%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 439,00</b>	<b>57 838,98</b>	<b>110,30%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	55 400,00	110,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	-!-
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 439,00	2 438,98	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 439,00	2 438,98	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>463 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	463 000,00	463 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>28 816 780,00</b>	<b>17 506 143,13</b>	<b>60,75%</b>



## wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 250,00</b>	<b>523 050,20</b>	<b>95,58%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 234,00	8 034,43	49,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 234,00	8 034,43	49,49%
	01095		Pozostała działalność	480 016,00	480 015,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,08	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718,00	3 717,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 128,28	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	836,20	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	470 604,00	470 603,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 560,00</b>	<b>130 632,89</b>	<b>24,35%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	486 560,00	85 632,89	17,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 270,00	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 325,38	13,31%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	29 504,01	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	32 533,50	52,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 560,00	15 000,00	4,43%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 051,74</b>	<b>49,57%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	32 500,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	19 551,74	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 022,58	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 529,16	15,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 446 069,00</b>	<b>1 196 360,43</b>	<b>48,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 880,00	94 465,92	42,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	150,10	17,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 710,00	65 349,00	36,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 162,26	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	12 571,66	58,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 048,68	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	605,34	24,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	290,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 568,55	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,33	44,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 588,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 520,00	33 444,30	39,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	30 427,51	41,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 263,19	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	453,60	12,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 125,00	895 727,13	50,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,65	22,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	532 152,14	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	77 907,71	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 840,00	96 598,26	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	6 983,94	25,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 600,00	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	42 150,30	49,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 699,22	63,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 613,02	26,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 465,00	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	63 640,58	50,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	2 751,47	45,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 568,79	37,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 195,54	39,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 698,00	6 522,55	33,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	302,00	301,46	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	19 677,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 162,00	39,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 737,50	42,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 054,00	6 450,31	21,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	77,36	25,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,02	22,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	2 729,98	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 181,95	63,64%
	75095		Pozostała działalność	345 490,00	166 272,77	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	413,49	18,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	24 646,82	48,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 500,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	47 134,49	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 666,35	99,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 507,84	35,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	8 994,81	54,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	710,52	26,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 240,00	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	30 229,85	45,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	780,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	15 096,91	57,19%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 794,44	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	3 015,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 542,25	43,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 038,00</b>	<b>4 276,78</b>	<b>70,83%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	451,17	30,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	51,57	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	92,25	11,62%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00	3 825,61	84,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,16	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,26	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	949,19	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 100,00</b>	<b>70 057,88</b>	<b>41,68%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 100,00	70 057,88	42,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 997,08	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 416,70	72,83%
		4260	Zakup energii	15 500,00	3 008,40	19,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 734,56	24,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	510,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 385,34	46,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	376,38	37,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 601,00	50,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>151 000,00</b>	<b>54 824,59</b>	<b>36,31%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	54 824,59	36,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	54 824,59	36,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 133,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	103 133,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 654 770,00</b>	<b>5 378 784,38</b>	<b>50,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 668,00	2 672 898,22	49,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 849,00	107 499,75	48,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 627,00	1 496 147,55	48,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 208,00	238 847,16	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 068,00	300 452,53	56,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 934,00	35 514,73	41,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 100,00	116 088,41	40,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 850,00	35 154,22	50,33%
		4260	Zakup energii	251 150,00	132 790,79	52,87%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	14 465,40	5,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 836,00	41 848,41	35,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 650,00	4 808,09	72,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	3 483,48	50,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 441,70	25,52%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 571,00	46,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 996,00	131 249,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	271,00	90,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2 265,00	63,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	7 000,00	60,87%
	80104		Przedszkola	2 115 101,00	1 073 626,86	50,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	6 700,83	38,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	28 925,40	56,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 171,00	33 568,41	46,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 698,00	577 803,00	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	89 967,88	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 115,00	113 469,73	55,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 015,00	14 544,00	44,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	1 575,00	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	31 973,53	32,30%
		4220	Zakup środków żywności	117 052,00	53 494,83	45,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	4 165,07	25,71%
		4260	Zakup energii	39 820,00	18 286,01	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	841,93	2,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 050,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 440,00	28 716,26	63,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	949,77	41,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	2 037,17	39,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 118,54	32,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 068,50	46,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 310,00	53 483,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	970,00	60,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 918,00	89,18%
	80110		Gimnazja	2 542 715,00	1 336 183,88	52,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 173,00	63 612,78	47,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 625,00	761 774,35	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 820,00	118 116,85	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 477,00	150 571,06	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 021,00	20 057,03	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	18 766,10	46,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	11 975,24	62,37%
		4260	Zakup energii	76 600,00	40 698,54	53,13%
		4270	Zakup usług remontowych	44 286,00	33 063,59	74,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	38 660,27	79,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 296,03	81,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	1 242,83	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	1 266,21	24,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 230,00	47,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 763,00	73 323,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	270,00	24,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 016,00	252 488,09	51,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	73,30	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	37 689,77	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 629,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	6 933,26	54,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	462,70	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	196 778,51	50,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227,00	3 921,00	75,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 944,00	9 291,33	19,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	316,42	5,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 129,00	1 664,00	18,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 050,00	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	1 092,91	17,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 141,00	1 168,00	8,89%
	80195		Pozostała działalność	46 326,00	34 296,00	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726,00	34 296,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 430,00</b>	<b>53 370,49</b>	<b>30,08%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 912,00	21 529,34	18,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	7 918,00	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 832,00	3 935,70	15,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	9 233,85	18,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	49 518,00	31 841,15	64,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 628,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 088,00	8 656,44	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 199,71	36,66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	777,00	91,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 179 032,00</b>	<b>2 516 228,78</b>	<b>48,58%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	153 335,00	71 578,82	46,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	189,72	46,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 100,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	296,95	2,29%
		4260	Zakup energii	35 500,00	22 198,98	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 504,00	2 974,14	34,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 860,71	22,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 086,32	53,45%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	572,00	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	696,14	13,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	696,14	13,92%
	85206		Wspieranie rodziny	24 748,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 400,00	1 646 382,04	48,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 975,84	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	138,00	23,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 421,00	1 553 716,20	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 034,00	27 816,63	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 265,84	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 067,00	38 862,03	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	733,50	50,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 930,22	26,64%
		4260	Zakup energii	5 717,00	2 754,51	48,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 667,00	8 120,45	48,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	727,35	33,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	248,79	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	177,91	35,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	168,17	33,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%



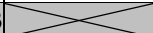
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 357,00	8 392,67	54,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 357,00	8 392,67	54,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 870,00	118 593,89	48,63%
		3110	Świadczenia społeczne	243 870,00	118 593,89	48,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	138 245,80	46,08%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	138 245,80	46,08%
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	39 126,24	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	39 126,24	47,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 212,00	389 706,36	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 014,00	966,00	7,42%
		3110	Świadczenia społeczne	11 199,00	10 960,00	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 790,00	251 080,80	46,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 329,00	41 190,40	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 340,00	48 785,39	54,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 380,00	6 142,23	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	1 870,47	26,09%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	344,40	38,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 440,00	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 768,72	33,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	852,45	35,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 355,00	6 513,00	33,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	79,50	19,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	13 242,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	253,00	90,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 218,00	31,64%
	85295		Pozostała działalność	171 110,00	103 506,82	60,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 260,00	33 891,80	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 850,00	69 615,02	57,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 009,00</b>	<b>11 821,01</b>	<b>30,30%</b>
	85395		Pozostała działalność	39 009,00	11 821,01	30,30%
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	1 800,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 929,00	7 846,59	71,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 981,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 351,19	71,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	192,23	71,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	631,00	75,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 007,00</b>	<b>70 246,34</b>	<b>72,41%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 007,00	70 246,34	72,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 007,00	70 246,34	72,41%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 360 715,00</b>	<b>1 988 716,67</b>	<b>45,61%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 371 184,00	1 610 517,83	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 716,54	77,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 184,00	43 092,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 235 000,00	1 528 709,29	47,26%
	90002		Gospodarka odpadami	80 225,00	23 838,30	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	23 838,30	46,75%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 235,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	30 812,48	50,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 814,48	49,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 751,00	36 840,20	29,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 711,00	9 617,72	18,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 340,00	27 222,48	37,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 755,00	41 392,92	68,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	638,14	3,19%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	145 828,53	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	98 940,86	41,23%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	46 887,67	37,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 168,00	30,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 168,00	30,97%
	90095		Pozostała działalność	266 800,00	97 318,41	36,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	264,00	5,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	24 718,77	27,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 059,78	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	4 656,87	30,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 280,21	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 405,39	27,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 477,30	58,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	35 456,09	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 197 678,00</b>	<b>687 561,92</b>	<b>31,29%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 610,00	528 992,39	34,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 177,00	285 299,00	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	6 335,70	20,60%
		4260	Zakup energii	25 160,00	10 524,24	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 513,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 834,00	8 966,59	21,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 213,00	131 626,13	23,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 450,00	86 240,73	24,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	276 239,00	134 093,00	48,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 239,00	134 093,00	48,54%
	92195		Pozostała działalność	398 829,00	24 476,53	6,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00	1 434,00	9,52%
		4260	Zakup energii	1 950,00	707,85	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	698,71	3,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 794,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 206,00	6 669,33	4,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	14 966,64	44,15%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 852 532,00</b>	<b>484 218,45</b>	<b>26,14%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 614 932,00	336 600,00	20,84%
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	1 600,00	0,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 932,00	335 000,00	24,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 600,00	147 618,45	62,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	74 500,00	67,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	74,45	43,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 170,00	70,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 860,00	23 777,98	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 199,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	4 527,32	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	755,32	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	21 427,61	83,77%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 134,09	16,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	6 313,24	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 294,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>28 621 323,00</b>	<b>13 222 202,55</b>	<b>46,20%</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>4 394 007,00</b>	<b>1 835 568,47</b>	<b>41,77%</b>
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 740 000,00	650 048,76	23,72%
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	754 007,00	131 626,13	17,46%
	- § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	900 000,00	-	0,00%
	- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 053 893,58	-
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>4 589 464,00</b>	<b>3 739 464,00</b>	<b>81,48%</b>
	- § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 325 000,00	475 000,00	35,85%
<b>3.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 195 457,00</b>	<b>- 1 903 895,53</b>	

## WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wykonanie dochodów            17.506.143,13 zł

Wykonanie wydatków            13.222.202,55 zł

Wynik finansowy dodatni        4.283.940,58 zł

## Zestawienie przychodów i koszty

### 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	700 000,00	353 124,55	50,45%
Wpływy z usług	0830	790 000,00	385 813,29	48,84%
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	17 395,96	173,96%
Wpływy z różnych dochodów	0970	37 000,00	60 383,32	163,20%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00%
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	0,00%
Inne zwiększenia		0,00	12 820,00	0,00%
Razem		1 602 000,00	862 037,12	53,81%
Stan środków obrotowych na początek roku		104 000,00	101 916,94	98,00%
Ogółem		1 706 000,00	963 954,06	56,50%

#### II. KOSZTY

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	7 000,00	2 918,79	41,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	556 000,00	256 089,03	46,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 400,00	41 602,60	46,02%
Składki na FP	4120	14 600,00	5 922,65	40,57%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116 000,00	61 653,61	53,15%
Zakup energii	4260	100 000,00	60 728,05	60,73%
Zakup usług remontowych	4270	154 900,00	43 046,11	27,79%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	800,00	32,00%
Zakup usług pozostałych	4300	390 600,00	183 933,37	47,09%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	269,40	26,94%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 100,00	854,60	27,57%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	466,94	46,69%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 000,00	2 583,27	51,67%
Różne opłaty i składki	4430	47 000,00	19 246,11	40,95%

Odpis na ZFŚS	4440	17 000,00	11 623,01	68,37%
Podatek od nieruchomości	4480	18 000,00	8 794,00	48,86%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	4 000,00	2 275,00	56,88%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 400,00	1 137,67	47,40%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	1 680,00	28,00%
Wydatki na inwestycje	6080	7 000,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	35 278,56	0,00%
Inne zmniejszenia		0,00	4 168,63	-
<b>Razem</b>		<b>1 588 000,00</b>	<b>745 071,40</b>	<b>46,92%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			6 022,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		118 000,00	213 288,64	180,75%
<b>Ogółem</b>		<b>1 706 000,00</b>	<b>964 382,04</b>	<b>56,53%</b>

### III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	1 755,09	8 776,31
2	Należności netto	217 797,25	264 662,49
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	122 852,94	110 009,36
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	18 620,92	14 727,63
5	Pozostałe środki obrotowe	81,95	17,55
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	117 717,35	60 167,71
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>101 916,94</b>	<b>213 288,64</b>

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie różnego typu remontów oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się niewykupione lokale gminne. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków, opróżnianie koszy na odpady, zbieranie i wywóz odpadów komunalnych na przesypownię w Rawiczu oraz opróżnianie szamb. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów. Na terenie miasta i gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, a na terenie zakładu prowadzona jest wstępna segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich belowanie. Na terenie zakładu znajduje się punkt przyjęcia zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolami prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Przy pracach związanych z segregacją odpadów z tworzyw sztucznych oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych. Przeprowadzono remonty budynków, prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły Św. Józefa 6 oraz 17 Stycznia 2 gdzie założono nową dachówkę karpiówkę.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Rynek 6 i 15, Dworcowa 2, Bojanowskiego 2 i Gołaszyn 86. Naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej Marcinkowskiego 9.

Prace budowlane i malarskie – remont bramy wjazdowej Rynek 4.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 2 przestawki pieców kaflowych.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne.

Remonty środków transportowych. Naprawa układu hamulcowego i rozrusznika w Zetorze, zakup akumulatorów do Stara, zakup części do układu hamulcowego przyczep oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

W I półroczu 2012 roku zebrano:

- opakowania z tworzyw sztucznych	- 21,00 Mg
- opakowania ze szkła	- 96,38 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	- 2,38 Mg
- papier i tektura	- 0,60 Mg
- baterie	- 431 kg

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 127.473,27 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 59.052,67 zł
- za usługi komunalne - 46.336,75

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, prace społeczno - użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi obecnie 120 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. **27 spraw** (7 - mieszkaniowych i 20- komunalnych) zostało umorzono ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, a także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. **25 spraw** (9 – mieszkaniowych i 16 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. **33 sprawy** (16 – mieszkaniowych i 17 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. **26 spraw** (6 – mieszkaniowych i 20 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. **9 spraw** (7 – mieszkaniowych i 2 – komunalnych, na które posiadamy nakazy sądowe lub wszczęta została egzekucja komornicza), rozłożone zostały przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu na raty.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Obecnie mamy zawartych 18 takich umów (16- mieszkaniowych i 2 – komunalne).



## Zestawienie przychodów i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za I półrocze 2011 rok

### 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	19 000,00	9 631,08	50,69%
Wpływy z usług	0830	1 899 000,00	903 742,36	47,59%
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	8 499,17	84,99%
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00		
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650			
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	
Inne zwiększenia		0,00	443 620,69	
Razem		1 930 000,00	1 365 493,30	70,75%
Stan środków obrotowych na początek roku		131 700,00	101 475,64	77,05%
Ogółem		2 061 700,00	1 466 968,94	71,15%

### II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	11 000,00	713,74	6,49%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	631 400,00	295 602,04	46,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 550,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 000,00	52 693,79	49,25%
Składki na FP	4120	16 050,00	6 993,55	43,57%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	11 900,00	59,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 850,00	53 574,33	67,09%
Zakup energii	4260	430 000,00	172 006,95	40,00%
Zakup usług remontowych	4270	70 000,00	28 036,54	40,05%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	145,00	29,00%
Zakup usług pozostałych	4300	95 000,00	29 909,47	31,48%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 500,00	4 848,36	57,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700	350,85	50,12%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	25 000,00	14 820,00	59,28%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 158,41	30,83%
Różne opłaty i składki	4430	102 000,00	57 920,45	56,78%
Odpis na ZFŚS	4440	21 000,00	13 675,00	65,12%

Podatek od nieruchomości	4480	236 600,00	104 707,00	44,25%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Pozostałe odsetki	4580	200,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	1 500,00	292,00	19,47%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		
Odpisy amortyzacyjne		0,00	448 071,20	0,00%
Inne zmniejszenia		0,00	19369.69	-
<b>Razem</b>		<b>1 926 500,00</b>	<b>1 326 480,21</b>	<b>68,85%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			758,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		135 200,00	148 353,75	109,73%
<b>Ogółem</b>		<b>2 061 700,00</b>	<b>1 475 591,96</b>	<b>71,57%</b>

### III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	19 149,35	36 267,40
2	Należności netto	184 468,35	243 759,81
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	122 145,66	134 250,55
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	46 526,74	48 411,63
5	Pozostałe środki obrotowe	35 935,37	38 945,55
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 077,43	170 619,01
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>101 475,64</b>	<b>148 353,75</b>

#### Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 591.688,- zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 376.106,73 zł (wartości brutto).

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych,
- zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni,
- usługi remontowe (naprawa pomp, dmuchaw, prasy do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni i naprawę przepompowni w DPS w Pakówce),
- transport i zagospodarowanie odpadów,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- pranie odzieży roboczej,
- naprawa i legalizacja wodomierzy,
- analizy wody i ścieków.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>		<b>16 675,84</b>	<b>49,05%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		13 922,97	46,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		13 922,97	46,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00		2 752,87	68,82%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		2 752,87	68,82%
<b>razem dochody</b>				<b>34 000,00</b>	<del>34 000,00</del>	<b>16 675,84</b>	<b>49,05%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>37 800,00</b>	<b>7 725,20</b>	<b>20,44%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	998,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	998,00	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	2 176,20	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 176,20	54,41%
	90095		Pozostała działalność		32 800,00	4 551,00	13,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	4 551,00	18,35%
<b>razem wydatki</b>				<del>37 800,00</del>	<b>37 800,00</b>	<b>7 725,20</b>	<b>20,44%</b>

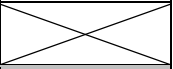
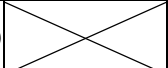
## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie
				plan			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 413 755,00</b>	<b>713 416,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 063 695,04</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>- Starostwo Powiatowe w Rawiczu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
		<i>w tym:</i>	<i>- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>32 500,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,83</b>
	80104		Przedszkola	17 500,00	0,00	0,00	6 700,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	0,00	6 700,83
		<i>w tym:</i>	<i>- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,83</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 295 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 102,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 000,00	0,00	0,00	1 528 709,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 235 000,00	0,00	0,00	1 528 709,29
		<i>w tym:</i>	<i>- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie</i>	<i>3 235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 709,29</i>

90013		Schroniska dla zwierząt	60 755,00	0,00	0,00	41 392,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	638,14
	w tym:	- <i>Miasto Leszno</i>	20 000,00	0,00	0,00	638,14
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	0,00	0,00	40 754,78
	w tym:	- <i>Miasto Leszno</i>	40 755,00	0,00	0,00	40 754,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 500,00</b>	<b>713 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 392,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 500,00	437 177,00	0,00	285 299,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	437 177,00	0,00	285 299,00
	w tym:	- <i>Dom Kultury w Bojanowie</i>	0,00	437 177,00	0,00	285 299,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	- <i>Dom Kultury w Bojanowie</i>	65 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	276 239,00	0,00	134 093,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	276 239,00	0,00	134 093,00
	w tym:	- <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>	0,00	276 239,00	0,00	134 093,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 425,40</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	28 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 925,40</b>
80104		Przedszkola	51 000,00	0,00	0,00	28 925,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	0,00	0,00	28 925,40
	w tym:	- <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>	51 000,00	0,00	0,00	28 925,40

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	74 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	0,00	74 500,00
	w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	<i>34 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		- <i>LZS ROLGOS Sowiny</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	<i>40 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>
		- <i>Klub KARATE</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		- <i>LZS SALUS</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		- <i>niepodzielona część dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Ogółem:</b>			<b>3 602 755,00</b>	<b>713 416,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 167 120,44</b>

**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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 600,00</b>	<b>84 678,90</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 600,00	84 678,90	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 600,00	84 678,90	
<b>razem dochody</b>				<b>108 600,00</b>	<b>84 678,90</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 912,00</b>		<b>21 529,34</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 912,00		21 529,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00		7 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 832,00		3 935,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00		9 233,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		41,79
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		-
<b>razem wydatki</b>				<b>127 912,00</b>		<b>21 529,34</b>

**Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2012r.**

1. Dofinansowanie do zorganizowanego przez Zaborowice Dnia Dziecka. Dofinansowano konkursy zorganizowane przez Technikum Rolnicze w Bojanowie, Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, Sanepid w Rawiczu; konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień.

2. Zorganizowano i przeprowadzono 11 Rajd Rowerowy pn.: „Rajd Bez nałogów” zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach udział wzięło około 250 osób.
3. Dofinansowanie do pielgrzymki zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”.
4. Dofinansowanie do półkolonii zimowych zorganizowanych przez sołectwo Gołaszynie.
5. Pokryto koszty turnusu z programem terapeutycznym dla 3 dzieci z naszej gminy-wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, oraz dofinansowano obóz zimowy dla 2 dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” i dofinansowano obóz piłkarski Ruch Bojanowo.
6. Wykupiono lek dla 1 osoby (wszywka).
7. Prowadzenie i działalność świetlic środowiskowych udział bierze 30 dzieci, 1 raz w tygodniu po 3 godziny.
8. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca na wezwania zgłosiły się 4 osoby. W punkcie dyżur pełni 1 raz w miesiącu psycholog, pokryto koszty psychologa i psychiatry związane z zaopiniowaniem co do stopnia uzależnienia.



## Wydatki Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 265,00</b>	<b>9 617,72</b>	<b>14,97%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 751,00	9 617,72	16,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 711,00	9 617,72	18,60%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>4 555,00</i>	<i>4 145,26</i>	<i>91,00%</i>
			<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 852,12</i>	<i>46,30%</i>
			<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>21 633,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>10 909,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>800,00</i>	<i>53,85</i>	<i>6,73%</i>
			<i>15 sołectwo Sułów Mały</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 247,69</i>	<i>98,41%</i>
			<i>16 sołectwo Szemzdrowo</i>	<i>214,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>800,00</i>	<i>318,80</i>	<i>39,85%</i>
			<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-	0,00%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>15 sołectwo Sułów Mały</i>	<i>700,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	-	0,00%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>2 740,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>16 sołectwo Szemzdrowo</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 514,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	-	0,00%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>06 sołectwo Gierłachowo</i>	<i>7 514,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 586,00</b>	<b>41 578,92</b>	<b>27,98%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 757,00	23 771,72	30,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	6 335,70	25,59%
		<b>Jednostki</b>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>92,50</i>	<i>9,25%</i>
		<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>1 220,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>09 sołectwo Golinka</i>	<i>5 111,00</i>	<i>394,00</i>	<i>7,71%</i>
		<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>2 513,00</i>	<i>1 602,13</i>	<i>63,75%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>900,00</i>	<i>776,26</i>	<i>86,25%</i>
		<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>3 791,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>15 sołectwo Sułów Mały</i>	<i>1 900,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>5 810,00</i>	<i>3 371,93</i>	<i>58,04%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>1 318,00</i>	<i>98,88</i>	<i>7,50%</i>
	4260	Zakup energii	18 160,00	9 500,56	52,32%
		<b>Jednostki</b>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>1 000,00</i>	<i>369,19</i>	<i>36,92%</i>
		<i>09 sołectwo Golinka</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 300,40</i>	<i>65,02%</i>
		<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 906,88</i>	<i>76,28%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>1 500,00</i>	<i>788,37</i>	<i>52,56%</i>
		<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 632,84</i>	<i>54,43%</i>
		<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>1 100,00</i>	<i>65,00</i>	<i>5,91%</i>
		<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>15 sołectwo Sułów Mały</i>	<i>1 300,00</i>	<i>326,00</i>	<i>25,08%</i>
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>2 160,00</i>	<i>574,60</i>	<i>26,60%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>1 500,00</i>	<i>937,28</i>	<i>62,49%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 834,00	7 935,46	23,45%
		<b>Jednostki</b>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 266,70</i>	<i>94,45%</i>
		<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>09 sołectwo Golinka</i>	<i>3 100,00</i>	<i>674,51</i>	<i>21,76%</i>
		<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 860,13</i>	<i>93,46%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>12 642,00</i>	<i>14,90</i>	<i>0,12%</i>
		<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>380,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>15 sołectwo Sułów Mały</i>	<i>62,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>2 450,00</i>	<i>74,51</i>	<i>3,04%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>1 100,00</i>	<i>44,71</i>	<i>4,06%</i>
	92195	Pozostała działalność	71 829,00	17 807,20	24,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00	1 434,00	9,52%
		<b>Jednostki</b>			
		<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>1 500,00</i>	<i>630,25</i>	<i>42,02%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>16 sołectwo Szemzdrawo</i>	<i>7 200,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>1 421,00</i>	<i>500,05</i>	<i>35,19%</i>
		<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>2 883,00</i>	<i>133,01</i>	<i>4,61%</i>
		<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>555,00</i>	<i>170,69</i>	<i>30,75%</i>

		4260	Zakup energii	1 950,00	707,85	36,30%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>1 000,00</i>	<i>329,85</i>	<i>32,99%</i>
			<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>950,00</i>	<i>378,00</i>	<i>39,79%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	698,71	3,34%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>1 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>40,00%</i>
			<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>1 420,00</i>	<i>98,71</i>	<i>6,95%</i>
			<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	14 966,64	44,15%
			<b>Jednostki</b>			
			<i>10 sołectwo Gołszyn</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 966,64</i>	<i>99,78%</i>
			<i>14 sołectwo Sowiny - Zakup sprzętu na place zabaw</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>9 900,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
			<b>Razem</b>	<b>227 851,00</b>	<b>61 196,64</b>	<b>26,86%</b>

## OPISOWA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

---

---

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie dochodów w kwocie: 28.816.780,- zł

i po stronie wydatków w kwocie: 28.621.323,- zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 195.457,- zł , którą przeznaczają się na finansowanie rozchodów z tyt. pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu gminy po stronie planu przedstawiają się następująco:

### Przychody i rozchody budżetu

**Przychody** budżetu wynoszą **4.394.006,19 zł** z czego

1. kwota **2.240.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”  
w kwocie 700.000,- zł z czego

I transza 600.000,- w 2011 roku

**II transza 100.000,- w 2012 roku**

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”

w kwocie 1.090.000,- zł z czego I transza 200.000,- w 2011 roku

**II transza 790.000,- w 2012 roku**

III transza 100.000,- w 2013 roku

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”

w kwocie 3.316.000,- zł z czego **I transza 1.350.000,- w 2012 roku**

II transza 1.966.000,- w 2013 roku

2. kwota **754.006,19 zł** stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

a) „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”  
w kwocie: 280.914,- zł z czego I transza 30.487,81 w 2011 roku

**II transza 250.426,19 w 2012 roku**

b) „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”

w kwocie 454.869,- zł z czego: I transza 250.000,- w 2011 roku

**II transza 204.869,- w 2012 roku**

c) „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  
w kwocie 44.999,- zł z czego: **I transza 44.999,- zł w 2012 roku**

d) „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”

w kwocie 64.918,- zł z czego: **I transza 64.918,- zł w 2012 roku**

e) „Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”

w kwocie 188.794,- zł z czego:       **I transza**                       **188.794,- zł w 2012 roku**

3. Kwota **1.400.000,- zł** to zaplanowana pożyczka w kwocie 500.000,- zł i obligacje w kwocie 900.000,- zł, o które gmina będzie wnioskować na finansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

**Rozchody** budżetu po stronie planu wynoszą **4.589.464,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.325.000,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.264.464,- zł.

Z zaplanowanych rozchodów spłacono do 30 czerwca 3.739.464,- zł w tym całą kwotę na wyprzedzające finansowanie.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,-zł z czego wykonano 54.824,59 zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonych pożyczek w BGK w Poznaniu w kwocie 1.000,-zł.

## **Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:**

### **I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

Dochody budżetowe na plan 28.816.780,-zł zostały zrealizowane w kwocie 17.506.143,13 zł co stanowi 60,75% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.451.524,92 zł w tym zaległości 1.226.880,95 zł natomiast nadpłaty wynoszą 96.934,56 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 3.852.480,-zł - wykonanie 3.744.479,77 zł co stanowi 97,20% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3.264.464,-
	wykonanie	3.264.464,-

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- \* Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad. 2
- \* Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn Tarchalin

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	108.000,-
---	------	-----------

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi śródpolnej w Gołaszynie

3. Pozostała działalność	plan	480.016,-
	wykonanie	480.015,77

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

### **LEŚNICTWO:**

Plan dochodów wynosi 3.500,-zł - wykonanie 2.717,74 zł t.j.77,65 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Plan działu wynosi 863.239,-zł, wykonanie 812.924,91 zł co stanowi 94,17%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.247,77zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7,42 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.400,-
	wykonanie	13.389,98
	zaległość	3.204,50
	nadpłata	6,20

■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	82.000,-
	wykonanie	31.506,10
	zaległość	24.726,91
	nadpłata	0,51
■ za sprzedaż majątku	plan	754.839,-
	wykonanie	764.183,85
	zaległość	6.965,72
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	8.000,-
	wykonanie	2.228,90
	zaległość	350,64
	nadpłata	0,71
■ odsetki	plan	5.000,-
	wykonanie	1.616,08

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 99.500,-zł - wpłynęło 48.481,64 zł tj. 48,73% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.214,- zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	36.276,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie	3,10

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	25.000,-
	wykonanie	11.813,21
	zaległość	2.214,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,-
	wykonanie	6,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów)	plan	3.000,-
	wykonanie	383,33

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

Plan działu 6.038,-zł - wpłynęło 4.575,61zł tj. 75,78% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.500,-
	wykonanie	750,-

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (na wybory uzupełniające do rady)

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	4.538,-
	wykonanie	3.825,61

**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 7.021.134,- zł wykonano dochody w kwocie 3.440.782,95 zł co stanowi 49,01% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 849.737,97 zł. Nadpłata wynosi 96.562,15 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

plan	10.000,-
wykonanie	4.759,69
zaległość	9.163,86
nadpłata	502,-

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	0,-
wykonanie	223,28

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

plan	2.064.084,-
wykonanie	1.191.316,48
zaległość	421.919,58
nadpłata	2.097,12

■ podatek od nieruchomości

plan	1.614.184,-
wykonanie	955.050,24
zaległość	373.277,08
nadpłata	1.872,95

■ podatek rolny

plan	367.000,-
wykonanie	193.293,-
zaległość	0,80
nadpłata	205,13

■ podatek leśny

plan	42.150,-
wykonanie	21.360,-
zaległość	0,10
nadpłata	0,04

■ podatek od środków transportowych

plan	32.250,-
wykonanie	15.378,-
zaległość	48.641,60



■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0,-
	wykonanie	- 108,80
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	149,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	8.000,-
	wykonanie	6.194,44

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	1.812.560,-
	wykonanie	936.829,44
	zaległość	406.662,77
	nadpłata	5.403,46
■ podatek od nieruchomości	plan	1.030.000,-
	wykonanie	524.570,81
	zaległość	353.113,53
	nadpłata	2.742,65
■ podatek rolny	plan	444.700,-
	wykonanie	253.008,89
	zaległość	23.418,87
	nadpłata	1.727,31
■ podatek leśny	plan	3.060,-
	wykonanie	1.831,-
	zaległość	93,30
	nadpłata	35,30
■ podatek od środków transportowych	plan	124.800,-
	wykonanie	54.761,-
	zaległość	30.037,07
	nadpłata	391,20
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	2.580,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	35.000,-
	wykonanie	12.539,20
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	150.000,-
	wykonanie	74.536,80
	nadpłata	507,-

■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	5.226,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	7.775,14
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
	plan	178.600,-
	wykonanie	143.338,08
	zaległość	11.991,76
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	11.573,21
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	40.000,-
	wykonanie	34.219,54
	zaległość	11.991,76
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	108.600,-
	wykonanie	84.678,90
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	10.000,-
	wykonanie	12.853,58
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	plan	0,-
	wykonanie	12,85
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	2.955.890,-
	wykonanie	1.164.315,98
	nadpłata	88.559,57
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.950.000,-
	wykonanie	1.248.051,-
■ podatek od osób prawnych	plan	5.000,-
	wykonanie	- 83.735,02
	nadpłata	88.559,57

W pierwszym półroczu 2012 roku wydano:

- 1) 1 decyzję pozytywną odraczającą termin płatności podatku kwotą 20.943,- zł,
- 2) 3 decyzje rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 3.954,20zł,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 2.412,20 zł.

- 3) 5 decyzje umarzających podatki i odsetki na kwotę 23.298,74zł,
- 4) 2 decyzje odmowne w sprawie umorzenia na kwotę 7.379,- 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 34.922,03zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 579.567,84 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	293.261,73
w podatku rolnym	252.137,36
w podatku od środków transportowych	34.168,75

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 882 upomnień na łączną kwotę 368.278,86 zł z czego wpłynęło 140.520,16 zł.

Do egzekucji podano 281 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 416.791,10zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 100.133,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 398.608,24 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 3.625,84,- zł.

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.251.983,-zł - wykonanie 6.459.806,12 zł co stanowi 57,41%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.207.483,-
	wykonanie	4.435.376,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.842.890,-
	wykonanie	1.921.446,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	151.610,-
	wykonanie	75.804,-
■ pozostałe odsetki	plan	50.000,-
	wykonanie	27.180,12

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 282.307,-zł - wpłynęło 136.840,17 zł tj. 48,47%.

Zaległość wynosi 687,40 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

##### **Szkoły podstawowe:**

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	1.933,89

##### **Przedszkola:**

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	273.318,-
	wykonanie	132.045,92
	zaległość	687,40

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym		6.009,78
za pobyt dzieci w przedszkolu		62.381,-
wpływy za żywność		63.655,14
■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	939,01
■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	4.889,-
	wykonanie	1.222,20
<b>Gimnazjum:</b>		
■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	699,15

#### OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 17.804,-zł wpłynęło 15.583,74zł tj. 87,53%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.200,- zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	9.316,-
	zaległość	9.200,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	5.068,-
	wykonanie	5.067,74
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	736,-
	wykonanie	1.200,-

#### POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.895.938,-zł - wykonanie 1.956.999,20 zł co stanowi 50,23 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 321.510,82 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	35.000,-
	wykonanie	16.820,70
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	2.387,-
	wykonanie	2.387,11

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

■ pozostałe odsetki	plan	500,-
	wykonanie	177,91

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

■ wpływy z różnych dochodów	plan	4.500,-
	wykonanie	2.975,84

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	3.383.300,-
	wykonanie	1.647.000,-
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	24.100,-
	wykonanie	13.823,19
	zaległość	321.510,82

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	8.688,-
	wykonanie	5.700,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	5.335,-
	wykonanie	3.200,-

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	121.170,-
	wykonanie	57.500,-

Zasiłki stałe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	66.400,-
	wykonanie	41.000,-

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	17,90

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	11.369,-
	wykonanie	11.369,-

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	77.389,-
	wykonanie	45.204,-

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	82.000,-
	wykonanie	42.821,25
■ pozostałe odsetki	plan	0
	wykonanie	2,30

#### Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywanie dla potrzebujących/	plan	55.850,-
	wykonanie	49.100,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	plan	17.900,-
	wykonanie	17.900,-

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 11.479,- zł środki w I półroczu nie wpłynęły mimo rozpoczęcia działalności programu „Mogę – Potrafię - Teraz”

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n.: „Mogę – Potrafię - Teraz”- środki z Unii Europejskiej	plan	10.901,-
	wykonanie	0
■ dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n.: „Mogę – Potrafię - Teraz” środki z budżetu państwa	plan	578,-
	wykonanie	0

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 77.605,- zł wpływ 77.605,- co stanowi 100% wykonania.

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/	plan	77.605,-
	wykonanie	77.605,-

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 918.334,-zł - wpłynęło 284.507,30 zł t.j. 30,98%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.282,99 zł i nadpłata 364,99 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

■ wpływy z usług	plan	50.000,-
	wykonanie	30.449,01
	zaległość	8.282,99
	nadpłata	364,99

■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,-
	wykonanie	51,22
■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZW i K na realizację inwestycji	plan	825.144,-
	wykonanie	228.140,81
■ 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 2011 rok, przekazanej w ustawowym terminie)	plan	9.190,-
	wykonanie	9.190,42

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	13.922,97

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.000,-
	wykonanie	2.752,87

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 52.439,- wykonanie 57.838,98 co stanowi 110,30%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ wpływy z różnych dochodów	plan	0
	wykonanie	5.400,-

zwrot środków przez Dom Kultury otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej za współfinansowanie w zadaniu „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”

■ 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 2011 rok przez Dom Kultury)	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-

Biblioteki

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na działalność biblioteki	plan	2.439,-
	wykonanie	2.438,98

## KULTURA FIZYCZNA

Plan działu 463.000,- wpłynęło 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Obiekty sportowe

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 130.000,- |
| wykonanie | 130.000,- |

środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont sali gimnastycznej w Bojanowie.

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 333.000,- |
| wykonanie | 333.000,- |

środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Bojanowie.



**Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2012 roku w 60,75%.  
Są jednak pozycje które zostały zrealizowane poniżej 50%.**

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

**1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – budowa drogi w Gołaszynie w II półroczu, dofinansowanie nastąpi po realizacji zadania

**2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – mniejsze wpływy z usług i odsetek z powodu zaległości

**3. w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75023 Urzędy gmin - mniejsze wpływy z usług z powodu zaległości

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z usług

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

**4. 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 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (kata podatkowa) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe niskie wykonanie spowodowane zaległościami

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 47,68%
- wpływy z różnych opłat 29,92%,

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

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

- podatek od środków transportowych 43,88%. Niskie wykonanie spowodowane zaległościami.
- podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe 25,8%
- wpływy z opłaty targowej. Mała ilość osób targujących 35,83%

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 42,29% podatek przekazywany bezpośrednio z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie na minusie 83.735,02 zł spowodowane korektami podatków przez przedsiębiorców za lata ubiegłe podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe

**5. w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80104 przedszkola

- wpływy z usług – mniejsze wpłaty za czesne i żywność 48,31%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 25% dotacja z innej gminy za pobyt ich dziecka w przedszkolu w Bojanowie za II kwartał wpłynę w miesiącu lipcu

**6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych na realizację inwestycji dla ZW i K – płatność faktur za realizację zadań w II półroczu

rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – opłaty za miesiąc czerwiec wpłyną w miesiącu lipcu

7. 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.

8. dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – brak wpływu dotacji na program „Mogę – Potrafię – Teraz”

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. Rynek 26/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/3 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/4 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
5. lokal użytkowy Bojanowo ul. Rynek 26/5 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
6. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,1379 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 764.183,85 zł.

Odwołanie darowizny przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu - świetlica Giżyn, przeniesiono własność udziału w nieruchomości na rzecz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku po dokonanych zmianach wynosi 28.621.323,- zł a wykonanie 13.222.202,55 zł co stanowi 46,20% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 547.250,- zł, wydatkowano 523.050,20 tj. 95,58 % z przeznaczeniem na:

<b>1.Melioracje wodne</b>	<b>plan</b>	<b>20.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5.000,-</b>

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano na sporządzenie map ewidencyjnych urządzeń melioracyjnych (cieków wodnych) na terenie gminy Bojanowo.

<b>2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>plan</b>	<b>30.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>30.000,-</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I” na sporządzenie projektu budowlanego, który wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

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

<b>plan</b>	<b>1.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

Zaplanowano na zwalczanie chorób u zwierząt z terenu gminy.

<b>4. Izby rolnicze</b>	<b>plan</b>	<b>16.234,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>8.034,43</b>

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 2011 rok przekazane w styczniu 2012 roku	593,-
- środki przekazane za 2012 rok	7.441,43
- razem	8.034,43
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06	446.301,89
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 30.06	6.151,31
Razem	452.453,20 x 2% = 9.049,06 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 1.607,63 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie w październiku.

## 5. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>480.016,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>480.015,77</b>

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

plan	480.016,-
wykonanie	480.015,77

w tym: na wynagrodzenia i pochodne	plan	4.448,-
	wykonanie	4.447,59

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 536.560,-zł a wykonanie 130.632,89 zł t.j 24,35% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

#### 1.Drogi publiczne powiatowe

<b>plan</b>	<b>35.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>35.000,-</b>

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu rawickiego na budowę chodnika w Czechnowie.

#### 2.Drogi publiczne gminne

<b>plan</b>	<b>486.560,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>85.632,89</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	8.000,-
	wykonanie	3.270,-

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	140.000,-
	wykonanie	67.362,89

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

3/ wydatki inwestycyjne	plan	338.560,-
	wykonanie	15.000,-

Środki zaplanowano na zadanie „Budowa drogi śródpolnej w Gołaszynie”. W okresie sprawozdawczym wydatkowane na opracowanie dokumentacji budowy drogi.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie wykonywało Przedsiębiorstwo DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. Na to zadanie gmina pozyskała środki na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 108.000,- zł

#### 2. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>15.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.000,-</b>

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego wsi Kawcze. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym na zakup kostki brukowej do wyłożenia chodnika przy drodze gminnej.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 105.000,- zł, wydatkowano 52.051,74 zł, co stanowi w stosunku do planu 49,57% z przeznaczeniem na :

<b>1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>plan</b>	<b>65.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>32.500,-</b>

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

<b>2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan</b>	<b>40.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>19.551,74</b>

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.446.069,- zł wykonanie 1.196.360,43 zł co stanowi 48,91% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>221.880,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>94.465,92</b>

Wydatkowano na

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

	plan	210.630,-
	wykonanie	89.131,60

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

	plan	11.250,-
	wykonanie	5.334,32

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła w 71.500,- zł.

<b>2.Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>85.520,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>33.444,30</b>

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet i delegacji Radnym na plan 73.700,- zł wydatkowano 30.427,51 zł, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, szkolenia Radnych, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

<b>3.Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>1.763.125,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>895.727,13</b>

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.411.940,-
	wykonanie	720.242,05

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	326.185,-
	wykonanie	164.747,58

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów 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, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	25.000,-
	wykonanie	10.737,50

na zakup oprogramowania, serwera, monitora, komputerów

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>plan</b>	<b>30.054,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.450,31</b>

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	3.354,-
	wykonanie	538,38

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	26.700,-
	wykonanie	5.911,93

Środki przeznaczono na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek.

#### 5. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>345.490,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>166.272,77</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta

	plan	144.370,-
	wykonanie	70.254,01

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	201.120,-
	wykonanie	96.018,76

z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze, za sporządzenie opinii biegłego celem przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

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

Plan działu 6.038,-zł, wykonanie 4.276,78 zł t.j.70,83% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

<b>1.aktualizację spisu wyborców</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>451,17</b>

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	706,-
	wykonanie	358,92

b) na zakup materiałów biurowych	plan	794,-
	wykonanie	92,25

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych

<b>2. wybory uzupełniające do Rady gminy</b>	<b>plan</b>	<b>4.538,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.825,61</b>

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	1.136,-
	wykonanie	1.135,61

b) na diety i obsługę	plan	3.402,-
	wykonanie	2.690,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:**

Na plan 168.100,- zł wydatkowano 70.057,88 zł co stanowi 41,68% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

<b>1.Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>plan</b>	<b>5.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji jako darowizna

<b>2.Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b>	<b>163.100,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>70.057,88</b>

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,

- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup sprzętu medycznego – OSP Bojanowo,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania OSP Golina Wielka i dresów MDP OSP Kawcze i Tarchalin,
- naprawa samochodów pożarniczych,
- zakup tlenu medycznego,
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich,
- koszty transportu przeszkód na zawody,
- wymiana okna w remizie OSP Bojanowo,
- konserwacja i naprawa syren alarmowych OSP Gościejewice, Pakówka, Tarchalin i Trzebosz,
- zakup i wymiana „kogutów” samochód Jelcz OSP Sowiny,
- modernizacja instalacji antenowej i oprogramowania radiotelefonu motorola samochodowego OSP Sowiny.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 151.000,- zł, wydatkowano 54.824,59 zł tj 36,31% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	150.000,-
	wykonanie	54.824,59
2. uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	1.000,-
	wykonanie	0

#### RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 103.133,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna  
30.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
53.000,-
- celowa na zadania oświatowe  
20.133,-

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 10.654.770,- zł, wydatkowano 5.378.784,38 zł tj. 50,48%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



<b>1.Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>5.409.668,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2.672.898,22</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	3.977.837,-
wykonanie	2.070.961,97

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.412.331,-
wykonanie	594.936,25

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 Gościejewice:

Remont sali komputerowej (3.262,20) i remont ogrodzenia szkoły (26.401,29)

- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty - energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż.,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C.

3. wydatki inwestycyjne

plan	19.500,-
wykonanie	7.000,-

na zakup kosiarki samojezdnej – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej oraz zaplanowano na zakup kserokopiarki i monitoring boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Gościejewicach

<b>2. Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>2.115.101,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.073.626,86</b>

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.517.308,-
wykonanie	797.359,61

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	587.793,-
wykonanie	267.349,25

- 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,
- zakup opału,
- zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i OC przedszkoli.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	10.000,-
	wykonanie	8.918,-

środki wydatkowano na wymianę pieca c.o. w Przedszkolu w Kawczu

<b>3. Gimnazjum</b>	<b>plan</b>	<b>2.542.715,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.336.183,88</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	2.056.943,-
	wykonanie	1.050.519,29

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	477.572,-
	wykonanie	285.664,59

- 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 wydatki związane z wyciszeniem sali gimnastycznej (7.380,-), wymiana instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej (1.083,38), wymiana drzwi w 4 klasach (9.928,56), remont 2 klas i gabinetu wicedyrektora (22.053,86), podwyższenie ogrodzenia boiska szkolnego (3.198,-),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i OC

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.200,-
	wykonanie	0

zaplanowano środki na klimatyzację w sali komputerowej realizacja w II półroczu

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>494.016,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>252.488,09</b>

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	98.629,-
	wykonanie	51.715,28

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	395.387,-
	wykonanie	200.772,81

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

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>46.944,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9.291,33</b>

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

<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>46.326,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>34.296,-</b>

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	600,-
------------------	------	-------

na wypłatę za egzamin na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	45.726,-
	wykonanie	34.296,-

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 177.430,- zł z czego wydatkowano 53.370,49 zł tj. 30,08% z przeznaczeniem na:

<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>plan</b>	<b>10.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.765,-
	wykonanie	0

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	6.235,-
	wykonanie	0

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

<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>plan</b>	<b>117.912,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>21.529,34</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	20.980,-
	wykonanie	7.918,-

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	0

środki zaplanowano na zakup sprzętu na plac zabaw w Zaborowicach.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	78.932,-
	wykonanie	13.611,34

**Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł w pierwszym półroczu 84.678,90 zł**

**Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 21.529,34zł.**

**Środki niewykorzystane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2011 roku wyniosły 19.311,86 zł i zostały wprowadzone do wydatków w miesiącu czerwcu w kwocie 19.312,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

**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.**

<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>49.518,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>31.841,15</b>

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

1. gabinetu fizjoterapii

plan	29.538,-
wykonanie	11.933,15

Zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni.

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

2. zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek z rocznika 1999

plan i wykonanie	17.280,-
------------------	----------

oraz umowa zlecenie za przeprowadzenie tego szczepienia

plan	2.700,-
wykonanie	2.628,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 5.179.032,- zł, wydatkowano 2.516.228,78 zł tj. 48,58 % z przeznaczeniem na:

<b>1. Dom pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>153.335,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>71.578,82</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.044,-
	wykonanie	1.289,72

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	150.291,-
	wykonanie	70.289,10

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 40.086,32 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 33.202,67 zł.

<b>2. Rodziny zastępcze</b>	<b>plan</b>	<b>5.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>696,14</b>

na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

<b>3. Wspieranie rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>24.748,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

z tego:

1. na wynagrodzenia i pochodne	plan	23.948,-
2. na pozostałe wydatki bieżące	plan	800,-

środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na asystenta rodziny, który zostanie zatrudniony w II półroczu.

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

<b>plan</b>	<b>3.412.400,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.646.382,04</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	135.570,-
	wykonanie	71.678,-

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	3.276.830,-
	wykonanie	1.574.704,04

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

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł w okresie sprawozdawczym 1.647.000,-zł

Środki własne 10.155,60 zł

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

<b>plan</b>	<b>15.357,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.392,67</b>

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 5.410,09 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.982,58zł.

#### **6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>plan</b>	<b>243.870,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>118.593,89</b>

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	122.700,-
wykonanie	61.957,60

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

plan	121.170,-
wykonanie	56.636,29

<b>7. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>plan</b>	<b>300.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>138.245,80</b>

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski.

<b>8. Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>83.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>39.126,24</b>

w tym:

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

zadania własne	plan	66.400,-
	wykonanie	39.126,24

- środki własne	plan	16.600,-
-----------------	------	----------

<b>9. Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>770.212,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>389.706,36</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	679.839,-
	wykonanie	347.198,82

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	90.373,-
	wykonanie	42.507,54

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 45.204,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 10.960,- zł

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 42.821,25 zł.

<b>10. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>171.110,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>103.506,82</b>

wykonanie obejmuje:

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych	plan	70.000,-
	wykonanie	25.393,76
b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	55.850,-
	wykonanie	44.221,26
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych		
	plan	27.360,-
	wykonanie	16.391,80
■ na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		
	plan	17.900,-
	wykonanie	17.500,-
Zadanie zlecone		

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 39.009,- zł, wydatkowano 11.821,01 zł tj. 30,30 % z przeznaczeniem na:

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

plan	10.800,-
wykonanie	1.800,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie

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

plan	16.730,-
wykonanie	10.021,01

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	15.089,-
	wykonanie	9.390,01
- pozostałe wydatki bieżące	plan	1.641,-
	wykonanie	631,-

Program p.n.: „Mogę – Potrafię - Teraz” rozpoczęto w miesiącu kwietniu. Do końca czerwca nie wpłynęła dotacja rozwojowa i dlatego zostały zaangażowane środki własne.

- środki z dotacji rozwojowej na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n.: „Mogę – Potrafię - Teraz- środki z Unii Europejskiej

plan	10.901,-
wykonanie	0

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	10.749,-
	wykonanie	0
- składki zdrowotne	plan	152,-
	wykonanie	0

■ środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n.: „Mogę – Potrafię - Teraz- środki z budżetu państwa	plan	578,-
	wykonanie	0

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	570,-
	wykonanie	0
- składki zdrowotne	plan	8,-
	wykonanie	0

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 97.007,- zł wykonanie 70.246,34 zł co stanowi 72,41% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

#### 1. Stypendia dla uczniów

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	77.605,-
	wykonanie	56.197,07
■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne	plan	19.402,-
	wykonanie	14.049,27

jest to 20% realizacji zadania

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 4.360.715,- zł, wydatkowano 1.988.716,67 zł co stanowi 45,61% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>3.371.184,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.610.517,83</b>

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne	plan	3.235.000,-
	wykonanie	1.528.709,29

z przeznaczeniem na:

- dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”

plan	525.000,-
wykonanie	472.415,37
- dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierlachowie”

plan	1.710.000,-
wykonanie	364.102,27
- dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”

plan	1.000.000,-
wykonanie	692.191,65

**Dokładny opis realizacji w/w zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF**

2. wydatki bieżące	plan	136.184,-
	wykonanie	81.808,54



na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy oraz podatku od nieruchomości od tych kanalizacji

## 2. Gospodarka odpadami

**plan** 80.225,-  
**wykonanie** 23.838,30

Są to środki na:

zadania bieżące na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy, za opracowanie nowego systemu gospodarowania odpadami i za obsługę prawną tego zadania oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu Oczyszczania w Trzebani w kwocie 29.235,- zł.

## 3. Oczyszczanie miast i wsi

**plan** 61.000,-  
**wykonanie** 30.812,48

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** 125.751,-  
**wykonanie** 36.840,20

są to wydatki bieżące na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 56.751- zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.617,72 zł.

## 5. Schroniska dla zwierząt

**plan** 60.755,-  
**wykonanie** 41.392,92

z przeznaczeniem na :

1. inwestycje	plan	40.755,-
	wykonanie	40.754,78

na wykup kopców w schronisku dla bezdomnych zwierząt

2. wydatki bieżące	plan	20.000,-
	wykonanie	638,14

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

## 6. Oświetlenie ulic placów i dróg

**plan** 388.000,-  
**wykonanie** 145.828,53

1. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenie ulicznego – lampa solarna – Gierłachowo”

środki własne	plan	10.486,-
---------------	------	----------

środki z f. sołectkiego wsi Gierłachowo	plan	7.514,-
---	------	---------

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

	plan	370.000,-
	wykonanie	145.828,53

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

<b>plan</b>	<b>7.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.168,-</b>

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

## 8. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>266.800,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>97.318,41</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	118.300,-
	wykonanie	33.715,63

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/ pozostałe wydatki bieżące	plan	148.500,-
	wykonanie	63.602,78

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- przegląd placów zabaw,
- oszklenie wiaty przystankowej naprawa ciągnika, naprawa kosiarki i ubijarko zagęszczarki,
- monitoring składowiska Sowiny.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 2.197.678,-zł , wydatkowano 687.561,92zł tj. 31,29% z przeznaczeniem na:

<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>1.522.610,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>528.992,39</b>

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie	plan	502.677,-
	wykonanie	285.299,-

z tego na:

1) prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	437.177,-
	wykonanie	285.299,-

2) zadania inwestycyjne	plan	65.500,-
	wykonanie	0

jest to dotacje inwestycyjne dla Domu Kultury na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Odnowy Wsi „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego”.

Zadanie realizowane będzie ze współfinansowaniem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 133.441,24zł. Gmina udziela dotacji na środki własne, a na pokrycie kosztów kwalifikowanych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej Dom Kultury zaciągnie pożyczkę. Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na to zadanie wynosi 75% wartości netto kosztów kwalifikowanych t.j. 81.366,- zł.

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

plan	101.270,-
wykonanie	25.826,53

w tym z f. Sołeckiego na plan 76.757,- zł wydatkowano 23.771,72 zł

■ na wydatki inwestycyjne

plan	918.663,-
wykonanie	217.866,86

.na zadania

1/Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie	plan	411.682,-
	wykonanie	158.621,33

2/Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice

plan	336.981,-
wykonanie	57.245,53

3/Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

plan	70.000,-
wykonanie	950,-

4/zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

plan	100.000,-
wykonanie	1.050,-

**Dokładny opis realizacji w/w zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF**

**2. Biblioteka**

<b>plan</b>	<b>276.239,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>134.093,-</b>

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

**3. Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>398.829,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>24.476,53</b>

Wydatki obejmują:

1/wydatki inwestycyjne

plan	360.900,-
wykonanie	21.635,97

na zadania:

a) zakup sprzętu na plac zabaw

– sołectwo Gołaszyn

plan	15.000,-
wykonanie	14.966,64

- sołectwo Trzebosz	plan	9.900,-
- sołectwo Wydartowo I	plan	4.000,-
- sołectwo Sowiny	plan	5.000,-

b) "Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej"

plan	327.000,-
wykonanie	6.669,33

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

**Dokładny opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF**

2/pozostałe wydatki bieżące	plan	37.929,-
	wykonanie	2.840,56

na wydatki funduszu sołeckiego na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, energii do realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw wymienionych w części tabelarycznej.

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 1.852.532,-zł - wykonanie 484.218,45zł tj. 98,52% z przeznaczeniem na działalność sportową:

<b>1.Obiekty sportowe</b>	<b>plan</b>	<b>1.614.932,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>336.600,-</b>

z przeznaczeniem na

1/ zadanie inwestycyjne:

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Bojanowie”

plan	1.345.932,-
wykonanie	335.000,-

**Dokładny opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF**

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	269.000,-
	wykonanie	1.600,-

wydatki zaplanowano na remont sali gimnastycznej w Bojanowie. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 130.000,- zł. Zadanie realizuje Gimnazjum w Bojanowie.

<b>2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>plan</b>	<b>237.600,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>147.618,45</b>

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	68.305,-
wykonanie	33.260,06

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

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	59.295,-
wykonanie	39.858,39

- 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,
- 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, turniej rodzinny w BOULE,
- 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	110.000,-
wykonanie	74.500,-

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 NIETYGASAJĄCE

**Gmina nie posiadała wydatków nietygasających z upływem 2011 roku.**

## Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 46,20%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 103.133,- zł,
2. realizacja zadań inwestycyjnych, za które większość płatności będzie realizowana w II półroczu,
3. realizacja większości przedsięwzięć funduszu sołectkiego została zaplanowana na II półroczu,
4. w rozdziale 01008 melioracje wodne – realizacja konserwacji rowów melioracyjnych zaplanowana jest w II półroczu,
5. w rozdziale 01022 na zwalczanie chorób zakaźnych nie było potrzeby angażowania wszystkich środków,
6. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie dróg,
7. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat związanych z prostowaniem ksiąg wieczystych Gminy – realizacja w II półroczu,
8. w dziale 750 Administracja publiczna:
  - a. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowana nagroda jubileuszowa wypłata w II półroczu oraz mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych,
  - b. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup, usług pozostałych, szkolenia Radnych. Zaplanowano również podróże służbowe zagraniczne, które nie zostały wykorzystane w I półroczu, mniejsze wykorzystanie środków na diety spowodowane rezygnacją z mandatu Radnego,
  - c. w rozdziale 75023 Urzędy gmin – mniej wykorzystano środków na bhp, usługi remontowe, opłatę za internet, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników i podróże służbowe
  - d. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie w wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń i zakupach materiałów – zakupy zaplanowane na II półroczu,
  - e. w dziale 75095 Pozostała działalność-mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia, rożnych opłatach i składkach, zakupie środków bhp, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzeniach prowizyjnych – mniejsza opłata targowa, mniejsze opłaty komornicze za sprawy podatkowe kierowane do egzekucji,
9. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
  - a. w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - mniejsze wykonanie środków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zaplanowano również dotacje dla OSP – realizacja w II półroczu,
  - b. w rozdziale 75405 komendy powiatowe policji – zaplanowano na zakup paliwa dla policji w formie darowizny realizacja w II półroczu,
10. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – większe transze pożyczek będą wpływać w II półroczu stąd niskie wykonanie,
11. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - a. rozdział 80101 szkoły podstawowe – nie wykorzystano środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne oraz mniej środków na składki na Fundusz Pracy, remonty zaplanowano w wakacje letnie dlatego mniejsze wykonanie zakupów materiałów i usług remontowych,

- b. rozdział 80104 Przedszkola – na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach (przekazano dotację w/g wyliczenia za faktyczny pobyt, dzieci w przedszkolu), mniejsze wykorzystanie środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług zdrowotnych, za internet, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
  - c. rozdział 80110 gimnazja – mniejsze wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - d. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP odprowadzony do wysokości wypłaconych wynagrodzeń, mniejsze wydatki na środki bhp,
  - e. rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – realizację wykorzystania środków zaplanowano w II półroczu,
12. w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – większość kosztowniejszych zadań programu będzie realizowana w II półroczu między innymi kolonie i półkolonie dla dzieci. W rozdziale 85195 – mniej wydatkowano na energię i zakup usług pozostałych w gabinecie fizjoterapii,
13. w dziale 852 opieka społeczna
- a. rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów, usług remontowych, w usługach pozostałych, wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenie społeczne,
  - b. rozdział 85204 rodziny zastępcze - na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej środki wydatkowano wg potrzeb,
  - c. rozdział 85206 wspieranie rodziny - środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, który zostanie zatrudniony w II półroczu,
  - d. w pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania przekazane od Wojewody Wielkopolskiego dotacje,
14. w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki przeznaczone na realizację programu ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Program „Mogę-Potrafię-Teraz” rozpoczęto w miesiącu kwietniu. Do końca czerwca nie wpłynęła dotacja rozwojowa i dlatego zostały zaangażowane środki własne.
15. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a. rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu Oczyszczania w Trzebani,
  - b. rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
  - c. rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano więcej środków w związku z podwyżką cen energii, oraz na nieprzewidziany zakup materiałów,
  - d. rozdział 90019 na opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za I półrocze zostanie uregulowana do końca lipca,
  - e. rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic, zabezpieczono środki na szkolenia i badania lekarskie,

16. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego, które będą realizowane w II półroczu

17. w dziale 926

- a. rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej mniejsze wydatki z zakupem energii oraz nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników, podróże służbowe i różne opłaty i składki,
- b. rozdział 92601 obiekty sportowe – remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum zaplanowany w II półroczu.

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

**Wydatki majątkowe** na plan 6.434.010,-  
wykonano 2.215.622,40 co stanowi 34,44% w stosunku do planu  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 16,76%.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** plan 10.518.760,-  
wykonanie 5.367.012,55 co stanowi 51,02%  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 40,59%

**W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz” w kwocie 11.319,-.**

**Pozostałe wydatki bieżące** na plan 11.668.553,-  
wykonano 5.639.567,60 co stanowi 48,33%  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 46,65%

**Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 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 164/12  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 9 sierpnia 2012 r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

## Wieloletnie Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 808 680,00</b>	<b>17 506 143,13</b>	<b>60,77%</b>
	Dochody bieżące	24 298 377,00	13 094 495,28	53,89%
	Dochody majątkowe, w tym:	4 510 303,00	4 411 647,85	97,81%
	ze sprzedaży majątku	754 839,00	764 183,85	101,24%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 613 223,00</b>	<b>13 222 202,55</b>	<b>46,21%</b>
	Wydatki bieżące	22 179 213,00	11 006 580,15	49,63%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	22 028 213,00	10 951 755,56	49,72%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	29 235,00	110 602,00	378,32%
	wydatki bieżące na obsługę długu	151 000,00	54 824,59	36,31%
	wydatki majątkowe	6 434 010,00	2 215 622,40	34,44%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>195 457,00</b>	<b>4 283 940,58</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 394 007,00</b>	<b>1 835 568,47</b>	<b>41,77%</b>
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 394 007,00	781 674,89	17,79%
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	1 053 893,58	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 589 464,00</b>	<b>3 739 464,00</b>	<b>81,48%</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 589 464,00	3 739 464,00	81,48%
	w tym: kwota wyłączeń	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 522 345,00</b>	<b>5 760 012,89</b>	<b>67,59%</b>
	w tym: kwota wyłączenia (pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie)	1.034.494,00	412 113,94	39,84%

Kwota długu na 30 czerwca 2012 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 32,90% a po zastosowaniu wyłączeń (pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie) wynosi 30,55%. Spłaty długu na 30 czerwca 2012 roku wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wynoszą 33,10% a po zastosowaniu wyłączeń 2,71%. 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 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 5.932.879,-  
z tego na:

- wydatki bieżące 76.284,-
- wydatki majątkowe 5.856.595,-

### 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, w 2011 roku 48.428,50 zł, na następne lata zostały zaplanowane takie same kwoty jak w 2010 roku, które mogą ulec zmianie po ewentualnym zwiększeniu lub zmniejszeniu majątku gminy. Przy najbliższej zmianie WPF zostanie dostosowana kwota nakładów łącznych na ubezpieczenie gminy w związku z korektami ubezpieczenia za 2011 rok.

- 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, w 2012 roku 29.235,- 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 wydatkowano 50.000,- zł na budowę świetlicy. W 2012 roku zaplanowano na ten projekt 411.682,- zł z czego wykonano 158.621,33 zł.

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 280.914,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec.

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 wydatkowano na realizację zadania 410.000,- zł. W 2012 roku zaplanowano 336.981,- zł z czego wykonano 57.245,53 zł.

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 467.244,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec.

3/ Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 1.150,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ). W 2012 roku na plan 70.000,- na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 950,- zł.

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 45.919,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Zakład Budowlany „ELIOS II” Jarosław Busz z Kuczyny.

4/ Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 1.150,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ). W 2012 roku na plan 100.000,- na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 1.050,- zł

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 65.838,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smełka Świąciechowa.

5/ Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej.

Zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 4.500,- zł na opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji gazowej. W 2012 roku na plan 327.000,- zł na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 6.669,33 zł.

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 192.394,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje firma INSBUD Andrzej Szymański Sierakowo k/Rawicza.

*b) Programy, projekty lub zadania pozostałe:*

1/ Budowa boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” 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.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy na dofinansowanie tego projektu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego do wysokości 333.000,- zł oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki do wysokości 500.000,- zł

Zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano kwotę 19.999,80 zł na opracowanie projektu budowlanego.

W 2012 roku na plan 1.345.932,- zł z przeznaczeniem na budowę obiektu i nadzór inwestorski wydatkowano 335.000,0 zł.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji 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.

W 2012 roku środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego – zaplanowano i wydatkowano 30.000,- zł.

3/ Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie – zadanie rozpoczęte w 2008 roku gdzie poniesiono koszty projektu budowlanego w wysokości 87.840,- zł.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna.

W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania 45.000,- zł.

W 2012 roku na plan 1.710.000,- zł na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 364.102,27 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

– zadanie do realizacji do 2014 roku.

4/ Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: 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 wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 249.025,80 na realizację zadania.

W 2012 roku na plan 1.000.000,- zł przekazano dotację dla ZW i K w wysokości 692.191,65 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Zadanie do realizacji do 2013 roku.

5/ Budowa przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2016 roku.  
W 2011 roku wydatkowano 58.425,00 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola.

6/ Dotacja dla ZW i K 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 przekazano do ZW i K dotację w wysokości 870.337,61 zł.  
W 2012 roku na plan 525.000,- zł przekazano dotację w wysokości 472.415,37 zł.  
Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 164/12  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 9 sierpnia 2012 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**