

**ZARZĄDZENIE NR 246/13
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 246/13
Burmistrza Bojanowa
z dnia 6 sierpnia 2013 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania (%)
			Dochody budżetu ogółem	26.633.543,53	14.663.443,17	55,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	610.691,53	533.816,53	87,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76.875,00	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	76.875,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	533.816,53	533.816,53	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	533.816,53	533.816,53	100,00
020			Leśnictwo	5.500,00	2.975,28	54,09
	02001		Gospodarka leśna	5.500,00	2.975,28	54,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	2.975,28	54,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	264.700,00	93.329,85	35,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264.700,00	93.329,85	35,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.500,00	10.819,44	74,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00	37.447,45	60,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.850,00	43.058,74	23,67
		0830	Wpływy z usług	3.350,00	1.113,71	33,24
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	890,51	29,68
750			Administracja publiczna	98.500,00	50.158,38	50,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.500,00	35.892,10	50,19
		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	35.889,00	50,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000,00	13.937,70	55,75
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	13.937,70	55,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	328,58	16,42
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	328,58	16,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	750,00	50,00
	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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.966.874,00	3.844.968,91	48,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.011,00	5.237,71	52,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.226,71	52,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.248.276,00	1.139.907,60	50,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1.731.078,00	879.331,40	50,79
		0320	Podatek rolny	397.500,00	199.258,00	50,12
		0330	Podatek leśny	42.200,00	21.391,00	50,68
		0340	Podatek od środków transportowych	34.504,00	4.991,00	14,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.494,00	34.494,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,20	7,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	407,00	5,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.038.367,00	1.053.325,72	51,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1.161.965,00	593.530,38	51,07
		0320	Podatek rolny	524.000,00	305.601,58	58,32
		0330	Podatek leśny	3.100,00	2.015,00	65,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149.945,00	72.288,00	48,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.357,00	4.117,00	55,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	11.052,00	44,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	50.779,37	33,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	3.402,30	48,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.540,09	105,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375.000,00	264.806,79	70,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.580,71	52,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	141.702,78	70,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	98.696,91	70,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	13.744,88	91,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,51	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.295.220,00	1.381.691,09	41,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.285.220,00	1.370.714,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.977,09	109,77
758			Różne rozliczenia	11.021.898,00	6.330.012,58	57,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.191.095,00	4.425.288,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.191.095,00	4.425.288,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.597.543,00	1.798.770,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.597.543,00	1.798.770,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	14.322,58	28,64
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	14.322,58	28,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183.260,00	91.632,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183.260,00	91.632,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	285.761,00	146.148,85	51,14

	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	1.829,28	60,97
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.829,28	60,97
	80104		Przedszkola	281.761,00	143.750,30	51,01
		0830	Wpływy z usług	271.145,00	139.736,93	51,53
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	656,49	65,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.616,00	3.356,88	34,90
	80110		Gimnazja	1.000,00	569,27	56,92
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	569,27	56,92
851			Ochrona zdrowia	17.281,00	12.526,68	72,48
	85195		Pozostała działalność	17.281,00	12.526,68	72,48
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	7.245,60	60,38
		0920	Pozostałe odsetki	435,00	434,40	99,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.846,00	4.846,68	100,01
852			Pomoc społeczna	3.910.808,00	1.978.968,54	50,60
	85202		Domy pomocy społecznej	36.423,00	18.895,34	51,87
		0830	Wpływy z usług	34.000,00	16.471,80	48,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.423,00	2.423,54	100,02
	85206		Wspieranie rodziny	21.603,00	21.603,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.603,00	21.603,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.399.555,00	1.676.609,15	49,31
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.523,94	88,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	9.609,05	73,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.368.555,00	1.656.000,00	49,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00	7.476,16	53,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.635,00	9.900,00	47,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.800,00	5.700,00	41,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.835,00	4.200,00	61,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.500,00	47.248,00	50,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.500,00	47.248,00	50,53
	85216		Zasiłki stałe	77.984,00	59.000,00	75,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.984,00	59.000,00	75,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.900,00	53.117,45	59,74
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,45	34,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.450,00	11.450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.400,00	41.650,00	53,81

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.000,00	32.764,60	37,66
		0830	Wpływy z usług	87.000,00	32.764,60	37,66
	85295		Pozostała działalność	85.208,00	59.831,00	70,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.108,00	16.036,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.100,00	43.795,00	95,00
853			Opieka społeczna	49.152,00	49.112,15	99,91
	85395		Pozostała działalność	49.152,00	49.112,15	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	41,27	51,58
		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	46.604,00	46.603,63	99,99
		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	2.468,00	2.467,25	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.213,00	111.233,00	100,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8.215,00	8.235,00	100,24
		0830	Wpływy z usług	8.215,00	8.235,00	100,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102.998,00	102.998,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.998,00	102.998,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.240.708,00	460.485,74	37,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.204.130,00	432.082,85	35,88
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	72.730,34	48,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.054.130,00	359.134,56	34,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	23.701,98	79,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	23.701,98	79,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	2.122,71	53,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	2.122,71	53,06
	90095		Pozostała działalność	2.578,00	2.578,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.578,00	2.578,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.048.928,00	1.048.928,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859.915,00	859.915,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859.915,00	859.915,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	189.013,00	189.013,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189.013,00	189.013,00	100,00
926			Kultura fizyczna	29,00	28,68	98,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29,00	28,68	98,89

		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	29,00	28,68	98,89
--	--	------	--	-------	-------	-------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania (%)
			Wydatki budżetu ogółem	28.611.309,53	13.080.895,78	45,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	697.246,53	689.699,87	98,91
	01008		Melioracje wodne	20.500,00	20.000,00	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125.460,00	125.460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.460,00	125.460,00	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	16.470,00	10.423,34	63,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.470,00	10.423,34	63,28
	01095		Pozostała działalność	533.816,53	533.816,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,54	853,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,65	121,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.965,28	4.965,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534,72	3.534,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,80	991,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523.349,54	523.349,54	100,00
600			Transport i łączność	820.979,00	109.994,80	13,39
	60016		Drogi publiczne gminne	809.850,00	108.494,80	13,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.700,00	26.616,67	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.190,00	14.264,80	48,86
		4270	Zakup usług remontowych	23.932,00	20.300,00	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	65.328,00	47.313,33	72,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.700,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11.129,00	1.500,00	13,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.129,00	1.500,00	24,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	121.863,00	66.759,36	54,78
	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	56.863,00	34.259,36	60,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	27.824,26	69,56
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.224,10	24,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.863,00	5.211,00	43,92
750			Administracja publiczna	2.420.086,00	1.225.074,80	50,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	175.850,00	92.522,53	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	144,60	17,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.550,00	57.871,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.757,01	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.690,00	12.484,77	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.660,00	1.666,18	45,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.168,00	849,21	26,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	1.158,59	34,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	459,67	35,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	670,00	33,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.820,00	32.747,02	37,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.000,00	31.032,80	40,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.606,22	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	108,00	3,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.740.468,00	924.258,64	53,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	1.062,90	22,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.502,00	543.063,81	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.300,00	82.371,05	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.104,00	106.002,81	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.662,00	5.624,28	19,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	7.400,00	52,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.219,00	38.290,96	79,41
	4260	Zakup energii	22.000,00	17.888,44	81,31
	4270	Zakup usług remontowych	6.900,00	2.664,14	38,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115.500,00	62.651,60	54,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600,00	2.863,44	43,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.272,13	36,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	3.146,56	34,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	7.868,15	52,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.981,00	19.485,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.137,00	41,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	18.285,62	70,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.554,00	7.738,74	25,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	77,36	25,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,03	22,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	450,00	14,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	2.406,85	11,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.793,50	79,89
75095		Pozostała działalność	385.394,00	167.807,87	43,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	318,50	14,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	24.745,07	49,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	3.660,00	43,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.710,00	42.485,00	40,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.790,00	6.660,80	85,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	5.000,00	2.362,08	47,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.510,00	8.448,21	43,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780,00	675,21	24,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.100,00	23.986,40	77,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.900,00	34.669,97	42,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	2.139,49	12,96
		4430	Różne opłaty i składki	35.524,00	11.511,12	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.130,00	2.347,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	3.798,52	25,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	745,92	49,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500,00	745,92	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	51,57	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	387,00	49,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.000,00	65.824,22	36,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178.000,00	65.759,10	36,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	11.577,89	35,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	30.586,24	61,17
		4260	Zakup energii	15.500,00	2.482,58	16,01
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.392,40	13,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	16.358,14	60,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	166,05	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	7,30	3,65
		4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	3.188,50	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	65,12	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	65,12	6,51
757			Obsługa długu publicznego	197.500,00	45.697,90	23,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197.500,00	45.697,90	23,13
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197.000,00	45.697,90	23,19
758			Różne rozliczenia	102.941,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102.941,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102.941,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11.241.512,00	5.614.776,28	49,94
	80101		Szkoły podstawowe	5.385.197,00	2.834.082,98	52,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234.076,00	132.866,56	56,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.246.971,00	1.521.549,12	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.630,00	247.153,76	96,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625.060,00	315.868,61	50,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88.927,00	30.286,43	34,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.100,00	33.521,93	32,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.950,00	14.815,93	35,31
	4260	Zakup energii	252.550,00	163.110,55	64,58
	4270	Zakup usług remontowych	202.300,00	154.221,71	76,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	1.330,00	42,90
	4300	Zakup usług pozostałych	94.534,00	48.402,69	51,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.200,00	6.103,37	50,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.400,00	3.269,40	44,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	2.369,92	40,86
	4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	3.522,00	45,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.283,00	132.964,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	283,00	94,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.766,00	3.994,00	83,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.450,00	18.450,00	100,00
80104		Przedszkola	2.725.155,00	1.145.625,98	42,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	8.091,40	38,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.616,00	57.067,16	39,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.183,00	36.638,60	46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.227.592,00	602.139,42	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.576,00	97.651,60	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.711,00	124.268,77	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.771,00	14.680,73	43,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.075,00	59,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.550,00	23.649,14	24,49
	4220	Zakup środków żywności	124.165,00	57.623,81	46,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.600,00	2.977,58	17,93
	4260	Zakup energii	43.500,00	20.674,95	47,52
	4270	Zakup usług remontowych	52.600,00	86,10	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	1.410,00	45,48
	4300	Zakup usług pozostałych	48.424,00	32.755,71	67,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	1.162,83	48,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.800,00	1.985,64	34,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	885,04	25,28
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.013,50	40,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.450,00	55.089,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	3.700,00	86,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.317,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2.632.478,00	1.331.781,34	50,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.033,00	64.584,35	47,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.524,00	750.759,51	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.478,00	124.208,23	97,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.951,00	156.202,33	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.984,00	18.842,10	40,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.976,00	36.521,13	76,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.200,00	7.067,99	41,09
	4260	Zakup energii	79.550,00	42.512,56	53,44
	4270	Zakup usług remontowych	49.490,00	25.494,17	51,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	260,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58.950,00	25.585,43	43,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.222,76	71,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.350,24	35,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	674,04	12,71
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	1.176,50	45,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.488,00	73.866,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.454,00	1.454,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425.734,00	257.578,74	60,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	89,20	55,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.502,00	47.397,05	60,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.757,00	6.756,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.782,00	8.211,69	59,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.646,00	107,07	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	191.350,87	59,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.887,00	3.666,00	75,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.887,00	10.014,24	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.753,00	8.503,00	79,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	864,24	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.234,00	647,00	8,94
80195		Pozostała działalność	49.061,00	35.693,00	72,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	395,00	19,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.061,00	35.298,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	193.890,00	73.736,39	38,03
85153		Zwalczanie narkomanii	9.900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.135,00	46.224,91	32,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	10.624,00	51,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.335,00	11.958,50	27,59
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	23.200,63	41,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	400,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,78	13,92
	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	43.855,00	27.511,48	62,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.628,00	87,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	9.900,00	58,23
	4260	Zakup energii	17.846,00	11.789,38	66,06

		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.140,20	47,56
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	245,50	35,07
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00	808,40	99,92
852			Pomoc społeczna	5.320.248,00	2.631.184,55	49,45
	85202		Domy pomocy społecznej	191.524,00	115.851,60	60,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	227,28	52,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	1.320,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	649,52	7,55
		4260	Zakup energii	28.500,00	23.244,51	81,55
		4270	Zakup usług remontowych	8.534,00	1.737,99	20,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8.423,00	4.934,90	58,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	82.890,50	62,32
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	250,00	31,25
		4480	Podatek od nieruchomości	597,00	596,90	99,98
	85204		Rodziny zastępcze	22.750,00	9.399,74	41,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.750,00	9.399,74	41,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	61.502,00	11.758,99	19,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.006,00	962,82	32,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.848,00	1.553,53	17,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260,00	221,04	17,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.738,00	9.021,60	18,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.399.555,00	1.606.973,92	47,27
		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	13.000,00	9.609,05	73,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	138,00	21,13
		3110	Świadczenia społeczne	3.090.266,00	1.428.671,40	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.712,00	31.710,30	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.880,00	5.832,22	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.673,00	115.327,61	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.803,00	532,68	29,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	530,94	53,09
		4260	Zakup energii	5.829,00	312,00	5,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.711,00	6.334,48	72,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	292,78	40,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.040,00	912,34	44,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	157,18	52,39

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.523,94	88,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	224,90	44,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.173,10	78,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.635,00	9.420,23	45,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.635,00	9.420,23	45,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.500,00	133.450,45	58,91
		3110	Świadczenia społeczne	226.500,00	133.450,45	58,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290.000,00	139.695,61	48,17
		3110	Świadczenia społeczne	290.000,00	139.695,61	48,17
	85216		Zasiłki stałe	77.984,00	57.789,47	74,10
		3110	Świadczenia społeczne	77.984,00	57.789,47	74,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839.935,00	418.520,14	49,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.986,00	1.035,00	7,97
		3110	Świadczenia społeczne	11.279,00	11.040,00	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.597,00	261.343,72	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.900,00	43.418,49	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.529,00	51.423,64	49,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.874,00	6.099,93	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.200,53	52,50
		4260	Zakup energii	2.723,00	2.721,73	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	246,00	27,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23.421,00	12.515,93	53,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.430,00	878,34	61,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	716,97	47,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.683,00	5.544,91	35,35
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.957,00	14.095,25	83,12
		4480	Podatek od nieruchomości	506,00	505,70	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.850,00	2.544,00	66,07
	85295		Pozostała działalność	183.663,00	128.324,40	69,86
		3110	Świadczenia społeczne	71.424,00	34.645,40	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	112.239,00	93.679,00	83,46
853			Opieka społeczna	63.472,00	25.395,30	40,01
	85395		Pozostała działalność	63.472,00	25.395,30	40,01
		3119	Świadczenia społeczne	14.400,00	4.800,00	33,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.297,00	13.880,38	42,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710,00	734,82	42,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.520,00	1.517,79	99,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,36	100,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,00	2.651,61	45,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	140,33	45,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	828,00	371,05	44,81

		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	17,58	39,95
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.533,00	361,73	14,28
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	19,15	14,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.564,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039,00	779,25	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159.441,00	99.934,34	62,67
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	8.215,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.215,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.226,00	99.934,34	66,08
		3240	Stypendia dla uczniów	151.226,00	99.934,34	66,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.813.054,00	1.853.764,64	31,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.840.254,00	1.434.833,65	29,64
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	81.236,16	54,15
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		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	4.603.070,00	1.310.505,49	28,47
	90002		Gospodarka odpadami	102.977,00	73.414,86	71,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53.742,00	53.700,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.714,86	98,57
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29.235,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62.000,00	39.601,44	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	39.601,44	64,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93.700,00	25.722,36	27,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.233,60	42,33
		4300	Zakup usług pozostałych	83.700,00	21.488,76	25,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	7.063,69	35,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	7.063,69	35,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393.878,00	151.517,43	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.678,00	800,00	5,84
		4260	Zakup energii	250.000,00	98.958,40	39,58
		4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	51.559,03	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	200,00	3,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.200,00	2.237,00	31,06
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	2.237,00	31,06
	90095		Pozostała działalność	293.045,00	119.374,21	40,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	1.167,66	25,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00	35.272,47	37,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.981,71	99,39

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.569,00	6.549,02	30,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	771,27	24,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	5.000,65	12,82
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.723,20	65,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	44.626,23	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.160.700,00	495.617,48	42,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710.604,00	274.214,98	38,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658.880,00	264.400,00	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.474,00	2.646,52	12,32
		4260	Zakup energii	7.350,00	2.065,20	28,09
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.697,10	53,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	2.406,16	20,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	294.600,00	135.554,00	46,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.600,00	135.554,00	46,01
	92195		Pozostała działalność	155.496,00	85.848,50	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.082,00	48.579,94	56,43
		4260	Zakup energii	18.961,00	7.850,08	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37.023,00	15.991,99	43,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.430,00	13.426,49	99,97
926			Kultura fizyczna	114.877,00	82.689,93	71,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107.000,00	74.899,07	69,99
		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	105.000,00	74.500,00	70,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	399,07	19,95
	92695		Pozostała działalność	7.877,00	7.790,86	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.877,00	3.790,86	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Przychody:	4 806 260,00	1 566 190,65	32,59%
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 005 560,00	763 340,61	19,06%
	- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 700,00	802 850,04	100,27%
2.	Rozchody:	2 828 494,00	1 920 494,00	67,90%
	- § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 034 494,00	1 034 494,00	100,00%
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 794 000,00	886 000,00	49,39%
3.	Saldo	1 977 766,00	- 354 303,35	X

WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wykonanie dochodów	14.663.443,17 zł
Wykonanie wydatków	13.080.895,78 zł
Wynik finansowy dodatni	1.582.547,39 zł

**Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2013 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	740 000,00	363 962,82	49,18%
Wpływy z usług	0830	790 000,00	414 406,34	52,46%
Pozostałe odsetki	0920	17 000,00	19 046,31	112,04%
Wpływy z różnych dochodów	0970	49 289,00	32 810,22	66,57%
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		71 000,00	34 575,14	48,70%
Razem		1 732 289,00	897 300,83	51,80%
Stan środków obrotowych na początek roku		107 711,00	107 711,40	100,00%
Ogółem		1 840 000,00	1 005 012,23	54,62%

II. ROZCHODY

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	7 500,00	1 390,98	18,55%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	550 000,00	234 266,30	42,59%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 000,00	39 720,90	37,83%
Składki na FP	4120	16 000,00	5 450,16	34,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	4 290,00	61,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	141 000,00	56 750,70	40,25%
Zakup energii	4260	102 500,00	66 171,41	64,56%
Zakup usług remontowych	4270	193 000,00	48 853,91	25,31%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	591,00	29,55%
Zakup usług pozostałych	4300	375 500,00	222 406,68	59,23%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	286,13	35,77%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 900,00	941,35	49,54%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 200,00	460,74	38,40%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 000,00	2 796,28	46,60%
Różne opłaty i składki	4430	44 100,00	22 051,24	50,00%
Odpis na ZFŚS	4440	16 400,00	10 128,22	61,76%
Podatek od nieruchomości	4480	18 000,00	9 173,00	50,96%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	5 000,00	2 366,00	47,32%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	1 584,00	45,26%
Odpisy amortyzacyjne		70 600,00	35 392,14	50,13%
Inne zmniejszenia		10 000,00	8 524,73	85,25%
Razem		1 721 000,00	773 595,87	44,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych			6 135,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		119 000,00	226 409,36	190,26%
Ogółem		1 840 000,00	1 006 140,23	54,68%

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	664,58	54 351,20
2	Należności netto	197 522,00	229 914,80
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	186 764,91	161 119,13
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 166,34	8 629,67
5	Pozostałe środki obrotowe	654,08	630,40
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 129,26	58 487,04
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		107 711,40	226 409,36

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 należytym 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 wysadzenie kwiatów w gazonach i na skwerach. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

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 ulic: Półwiejska 8 oraz 17 Stycznia 15, gdzie założono nową dachówkę .

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej ul. Bojanowskiego 2 .

Prace budowlane i malarskie – remont klatki schodowej ul. Kościuszki 2 oraz naprawa tynków i fundamentów elewacji budynku ul. Kościuszki 13A.

Prace zdruńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 5 przestawek pieców kaflowych.

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

Remonty środków transportowych. Naprawa sprzęgła i podnośnika - Zetor, naprawa sprzęgła - Star, naprawa instalacji elektrycznych 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 2013 roku zebrano:

- opakowania z tworzyw sztucznych - 31,96 Mg
- opakowania ze szkła - 117,36 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 4,20 Mg
- papier i tektura - 0,86 Mg
- baterie - 0,95 Mg

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.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 105.043,29 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 37.726,14 zł
- za usługi komunalne - 44.182,42

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 na dzień 30 czerwca 2013 roku prowadzi 143 sprawy sądowe i komornicze z czego:

1. 39 spraw (11 - mieszkaniowych i 28 komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 31 spraw (9 – mieszkaniowe i 22 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
3. 45 spraw (17 – mieszkaniowych i 28 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 22 sprawy (3 – mieszkaniowe i 19 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które został złożony wniosek o eksmisję.
6. 4 sprawy (2 – mieszkaniowe i 2 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe lub wszczęta została egzekucja komornicza, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 30 czerwca mieliśmy zawartych 21 takich umów (18 – mieszkaniowych i 3 – komunalne).

Zaległości sądowe to 161.119,13 zł.

Po przeanalizowaniu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy stwierdzić, że:

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Przychody wykonano: | - dzierżawa | - 49,18 % |
| | - usługi | - 52,46 % |
| Rozchody wykonano: | - wydatki osobowe | - 42,59 % |
| | - energia | - 64,56 % |
| | - materiały | - 40,25 % |
| | - usługi remontowe | - 25,31 % |
| | - usługi pozostałe | - 59,23 % |

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za I półrocze 2013 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	19 400,00	9 862,20	50,84%
Wpływy z usług	0830	2 046 900,00	1 037 474,11	50,69%
Pozostałe odsetki	0920	15 044,00	7 949,64	52,84%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	
Inne zwiększenia		947 000,00	459 285,90	48,5
Razem		3 028 344,00	1 514 571,85	50,01%
Stan środków obrotowych na początek roku		135 156,00	135 155,51	100,00%
Ogółem		3 163 500,00	1 649 727,36	71,15%

II ROZCHODY

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	13 000,00	600,00	0,05%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	676 500,00	308 854,26	45,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 500,00	55 019,69	43,15%
Składki na FP	4120	17 600,00	6 790,01	38,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	11 110,00	55,55%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 000,00	49 519,63	40,59%
Zakup energii	4260	420 000,00	178 246,31	42,44%
Zakup usług remontowych	4270	55 000,00	20 668,00	37,58%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	51 172,19	63,97%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10 000,00	5 256,15	52,56%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700,00	280,75	40,11%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	35 000,00	16 958,00	48,45%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 500,00	2 784,59	50,63%

Różne opłaty i składki	4430	105 000,00	30 828,87	29,36%
Odpis na ZFŚS	4440	20 600,00	14 811,00	71,90%
Podatek od nieruchomości	4480	286 000,00	137 334,00	48,02%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	300,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	612,00	61,20%
Odpisy amortyzacyjne		937 000,00	463 328,18	49,45%
Inne zmniejszenia		20 000,00	4 094,92	20,47%
Razem		3 015 900,00	1 366 960,39	45,33%
Podatek dochodowy od osób prawnych			4 994,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		147 600,00	282 644,19	191,49%
Ogółem		3 163 500,00	1 654 598,58	52,30%

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	51 867,97	46 696,03
2	Należności netto	198 812,38	246 130,49
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	83 556,83	71 054,99
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	25 090,02	19 062,38
5	Pozostałe środki obrotowe	22 608,35	28 841,15
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 133,19	39 023,48
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		135 155,51	282 644,19

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 26,1 km przyłączy wodociągowych (1516 szt.), 38 km sieci kanalizacyjnych oraz 988 przyłączy kanalizacyjnych (8,2 km).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 680767 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 433109 zł (wartości brutto)

Środki wydatkowane 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),

- transport i zagospodarowanie odpadów,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- analizy wody i ścieków,
- wykonanie wyciągarki do pomp w przepompowni ścieków w oczyszczalni,
- wykonanie na oczyszczalni kraty koszowej rzadkiej ze stali nierdzewnej.

Wydatki w § 4440 Odpis na fundusz socjalny po stronie planu nie zostały skorygowane do faktycznego zatrudnienia. Plan powinien wynosić 18.415,00 zł co daje przekazanych środków 80,43%.

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


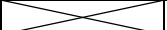
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		25 824,69	75,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		23 701,98	79,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		23 701,98	79,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00		2 122,71	53,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		2 122,71	53,07%
razem dochody				34 000,00		25 824,69	75,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00	13 702,36	40,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	139,32	6,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	139,32	13,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	4 233,60	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 233,60	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność		17 000,00	9 329,44	54,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 821,25	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	7 508,19	62,57%
razem wydatki					34 000,00	13 702,36	40,30%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie
				plan			
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. jednostki sektora finansów publicznych				4 650 070,00	953 480,00	65 000,00	1 758 114,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	0,00	8 091,40
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	0,00	8 091,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	8 091,40
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	21 000,00	0,00	0,00	8 091,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 070,00	0,00	0,00	1 317 569,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 603 070,00	0,00	0,00	1 310 505,49
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 603 070,00	0,00	0,00	1 310 505,49
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	4 603 070,00	0,00	0,00	1 310 505,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	7 063,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	7 063,69
		w tym:	- Miasto Leszno	20 000,00	0,00	0,00	7 063,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	953 480,00	0,00	399 954,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	658 880,00	0,00	264 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	658 880,00	0,00	264 400,00
		w tym:	- Dom Kultury w Bojanowie	0,00	658 880,00	0,00	264 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	- Dom Kultury w Bojanowie	6 000,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	0,00	294 600,00	0,00	135 554,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	294 600,00	0,00	135 554,00
w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	0,00	294 600,00	0,00	134 554,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych		280 616,00	0,00	0,00	131 567,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	- Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	145 616,00	0,00	0,00	57 067,16
80104	Przedszkola	145 616,00	0,00	0,00	57 067,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 616,00	0,00	0,00	57 067,16
w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	145 616,00	0,00	0,00	57 067,16
926	Kultura fizyczna i sport	105 000,00	0,00	0,00	74 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	74 500,00
w tym:	- MUKS SZOK Bojanowo	34 500,00	0,00	0,00	24 000,00
	- LZS ROLGOS Sowiny	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	- TS RUCH Bojanowo	40 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	- Klub KARATE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	- LZS SALUS	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:		4 930 686,00	953 480,00	65 000,00	1 889 681,74

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wydatki
					wykonane	wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	98 696,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	98 696,91	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	98 696,91	
razem dochody				140 000,00	98 696,91	
851			Ochrona zdrowia	150 035,00		46 224,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 135,00		46 224,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00		10 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 335,00		11 958,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		23 200,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		41,78
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		-
852			Pomoc społeczna	6 200,00		-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		-
razem wydatki				156 235,00		46 224,91

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2013r.

1. Dofinansowanie do zorganizowanego przez sołectwo 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 12 Rajd Rowerowy pn. „Rajd Bez nałogów” zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach; udział wzięło około 360 osób.
3. Dofinansowanie do spotkania wyjazdowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”.
4. Pokryto koszty turnusu dla 1 dziecka z naszej gminy- wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, dofinansowano obóz zimowy dla 2 dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 'SZOK'. Oraz dofinansowano obóz dla 4 dzieci - pokryto wyjazd na Białą Szkołę z Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprinter. Wszystkie turnusy odbywały się z programem terapeutycznym.
5. Pokryto koszty prowadzenia i działalności świetlic środowiskowych w których udział bierze 30 dzieci (1 raz w tygodniu po 3 godziny).
6. Prowadzono działalność punktu konsultacyjnego jeden raz w miesiącu w każdą третią środę miesiąca na wezwania zgłosiło się 5 osób. W punkcie dyżur pełni jeden raz w miesiącu prawnik; pokryto koszty psychologa i psychiatry związane z zaopiniowaniem co do stopnia uzależnienia.

Wydatki Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	17 019,00	1 500,00	8,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	-	0,00%
			Jednostki			
			20 sołectwo Wydartowo II	5 890,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	11 129,00	1 500,00	13,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
			Jednostki			
			13 sołectwo Pakówka	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129,00	1 500,00	24,47%
			Jednostki			
			13 sołectwo Pakówka	6 129,00	1 500,00	24,47%
750			Administracja publiczna	2 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
			Jednostki			
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostki			
			14 sołectwo Sowiny	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 578,00	1 039,96	4,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	39,96	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	39,96	0,29%
			Jednostki			
			08 sołectwo Golina Wielka	13 700,00	39,96	0,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 878,00	1 000,00	11,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	800,00	9,22%
			Jednostki			
			06 sołectwo Gierłachowo	7 878,00	-	0,00%
			10 sołectwo Gołaszyn	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			Jednostki			
			10 sołectwo Gołaszyn	200,00	200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 220,00	87 740,76	48,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 724,00	1 892,26	7,36%

92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 474,00	867,86	5,27%
		Jednostki			
		17 sołectwo Tarchalin	3 974,00	867,86	21,84%
		21 sołectwo Zaborowice	12 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	2 350,00	423,44	18,02%
		Jednostki			
		17 sołectwo Tarchalin	2 350,00	423,44	18,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	600,96	8,71%
		Jednostki			
		17 sołectwo Tarchalin	2 400,00	531,84	22,16%
		21 sołectwo Zaborowice	4 500,00	69,12	1,54%
		Pozostała działalność	155 496,00	85 848,50	55,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 082,00	48 579,94	56,43%
		Jednostki			
		05 sołectwo Czechnów	300,00	94,10	31,37%
		07 sołectwo Giżyn	8 000,00	7 513,14	93,91%
		08 sołectwo Golina Wielka	8 471,00	6 528,32	77,07%
		09 sołectwo Golinka	7 283,00	1 159,79	15,92%
		10 sołectwo Gołaszyn	20 205,00	17 892,22	88,55%
		11 sołectwo Gościejewice	9 019,00	914,82	10,14%
		12 sołectwo Kawcze	570,00	-	0,00%
	13 sołectwo Pakówka	1 900,00	660,86	34,78%	
	14 sołectwo Sowiny	601,00	299,10	49,77%	
	15 sołectwo Sułów Mały	6 191,00	4 201,04	67,86%	
	16 sołectwo Szemzdrowo	4 285,00	284,82	6,65%	
	17 sołectwo Tarchalin	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	18 sołectwo Trzebosz	11 549,00	4 081,72	35,34%	
	19 sołectwo Wydartowo I	4 871,00	3 702,03	76,00%	
	20 sołectwo Wydartowo II	900,00	99,64	11,07%	
	21 sołectwo Zaborowice	937,00	148,34	15,83%	
4260	Zakup energii	18 961,00	7 850,08	41,40%	
	Jednostki				
	05 sołectwo Czechnów	900,00	304,50	33,83%	
	07 sołectwo Giżyn	1 000,00	393,06	39,31%	
	09 sołectwo Golinka	2 300,00	1 033,30	44,93%	
	10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00	1 414,41	47,15%	
	11 sołectwo Gościejewice	1 500,00	551,00	36,73%	
	12 sołectwo Kawcze	2 281,00	1 220,11	53,49%	
	13 sołectwo Pakówka	430,00	186,88	43,46%	
	14 sołectwo Sowiny	1 600,00	813,85	50,87%	
	15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00	280,96	28,10%	
	18 sołectwo Trzebosz	2 500,00	336,03	13,44%	
	19 sołectwo Wydartowo I	950,00	465,92	49,04%	
	21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	850,06	56,67%	
4300	Zakup usług pozostałych	37 023,00	15 991,99	43,19%	
	Jednostki				
	05 sołectwo Czechnów	2 700,00	2 053,68	76,06%	
	07 sołectwo Giżyn	2 723,00	2 649,99	97,32%	
	08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00	850,00	42,50%	
	09 sołectwo Golinka	1 500,00	68,55	4,57%	
	10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00	1 044,28	41,77%	
	11 sołectwo Gościejewice	7 000,00	817,28	11,68%	

		12 sołectwo Kawcze	3 000,00	1 817,28	60,58%
		14 sołectwo Sowiny	2 300,00	1 251,09	54,40%
		15 sołectwo Sułów Mały	500,00	150,00	30,00%
		16 sołectwo Szemzdrowo	3 700,00	497,28	13,44%
		17 sołectwo Tarchalin	2 000,00	-	0,00%
		18 sołectwo Trzebosz	1 200,00	325,00	27,08%
		19 sołectwo Wydartowo I	3 900,00	3 117,56	79,94%
		20 sołectwo Wydartowo II	100,00	-	0,00%
		21 sołectwo Zaborowice	1 900,00	1 350,00	71,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430,00	13 426,49	99,97%
		Jednostki			
		12 sołectwo Kawcze	13 430,00	13 426,49	99,97%
926		Kultura fizyczna	7 877,00	7 790,86	98,91%
	92695	Pozostała działalność	7 877,00	7 790,86	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00	3 790,86	97,78%
		Jednostki			
		05 sołectwo Czechnów	3 877,00	3 790,86	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Jednostki			
		05 sołectwo Czechnów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem	240 694,00	108 071,58	44,90%

OPISOWA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie dochodów w kwocie: 26.633.543,53zł

i po stronie wydatków w kwocie : 28.611.309,53zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.977.766,- który zostanie finansowany przychodami z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami.

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

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **4.806.260,00 zł** z czego

1. kwota **3.176.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

- a) „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 |
- b) „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 |
- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wdartowo I”
w kwocie 3.375.000,- zł z czego
- | | |
|------------------|------------------------------|
| I transza | 710.000,- w 2013 roku |
| II transza | 2.000.000,- w 2014 roku |
| III transza | 665.000,- w 2015 roku |
- d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie”
w kwocie 400.000,- zł z czego
- | | |
|---------|------------------------------|
| transza | 400.000,- w 2013 roku |
|---------|------------------------------|

Uchwały na zaciągnięcie pożyczek ostatnich dwóch zadań zostaną zmienione na sesji w miesiącu sierpniu. Pożyczki uległy zmniejszeniu po przeprowadzonym przetargu na te zadania.

2. Kwota **829.560,- zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

3. Kwota **800.700,- zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **2.828.494,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.794.000,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.034.494,- zł.

Z zaplanowanych rozchodów spłacono na dzień 30 czerwca 1.902.494,- zł w tym całą kwotę na wyprzedzające finansowanie.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 197.000,-zł z czego wykonano 45.697,90 zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonych pożyczek 500,-zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy
na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:**

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 26.633.543,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.663.443,17 zł

co stanowi 55,05% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.649.834,36 zł w tym zaległości 1.265.428,93 zł natomiast nadpłaty wynoszą 20.790,49 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 610.691,53 zł - wykonanie 533.816,53 zł co stanowi 84,41% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	76.875,-
	wykonanie	0

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg śródpolnych w Golinie Wielkiej. Środki wpłyną po zakończeniu zadania.

2. Pozostała działalność	plan	533.816,53
	wykonanie	533.816,53

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 5.500,-zł - wykonanie 2.975,28 zł t.j.54,09%

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 264.700,-zł, wykonanie 93.329,85 zł co stanowi 35,25%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.241,86 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98,90 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	14.500,-
	wykonanie	10.819,44
	zaległość	4.771,34
	nadpłata	38,20

■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	62.000,-
	wykonanie	37.447,45
	zaległość	23.596,32
	nadpłata	60,-

■ za sprzedaż majątku	plan	181.850,-
	wykonanie	43.058,74
	zaległość	6.799,80
	nadpłata	0,70
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	3.350,-
	wykonanie	1.113,71
	zaległość	74,40
■ odsetki	plan	3.000,-
	wykonanie	890,51

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 98.500,-zł - wpłynęło 50.158,38 zł tj. 50,92% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.026,68 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	35.889,-
■ 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	13.937,70
	zaległość	2.026,68

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów)	plan	2.000,-
	wykonanie	328,58

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

Plan działu 1.500,-zł - wpłynęło 750,-zł t.j. 50% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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 7.966.874,- zł wykonano dochody w kwocie 3.844.968,91 zł co stanowi 48,26% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 849.876,30 zł. Nadpłata wynosi 20.506,32 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa		
	plan	10.000,-
	wykonanie	5.226,71
	zaległość	1.444,01
	nadpłata	522,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	11,-
	wykonanie	11,-
2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	plan	2.248.276,-
	wykonanie	1.139.907,60
	zaległość	399.645,40
	nadpłata	1.839,71
■ podatek od nieruchomości	plan	1.731.078,-
	wykonanie	879.331,40
	zaległość	396.984,30
	nadpłata	1.591,54
■ podatek rolny	plan	397.500,-
	wykonanie	199.258,-
	zaległość	47,-
	nadpłata	229,13
■ podatek leśny	plan	42.200,-
	wykonanie	21.391,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	34.504,-
	wykonanie	4.991,-
	zaległość	2.614,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	34.494,-
	wykonanie	34.494,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	35,20
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	8.000,-
	wykonanie	407,-
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	2.038.367,-
	wykonanie	1.053.325,72
	zaległość	448.786,89
	nadpłata	17.326,39

■ podatek od nieruchomości	plan	1.161.965,-
	wykonanie	593.530,38
	zaległość	405.312,05
	nadpłata	3.735,08
■ podatek rolny	plan	524.000,-
	wykonanie	305.601,58
	zaległość	16.749,84
	nadpłata	13.544,21
■ podatek leśny	plan	3.100,-
	wykonanie	2.015,-
	zaległość	125,-
	nadpłata	28,10
■ podatek od środków transportowych	plan	149.945,-
	wykonanie	72.288,-
	zaległość	26.484,-
■ podatek od spadków i darowizn	plan	7.357,-
	wykonanie	4.117,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	25.000,-
	wykonanie	11.052,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	150.000,-
	wykonanie	50.779,37
	zaległość	116,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	7.000,-
	wykonanie	3.402,30
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	10.540,09
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	plan	375.000,-
	wykonanie	264.806,79
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	10.580,71
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	200.000,-
	wykonanie	141.702,78
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,-
	wykonanie	98.696,91
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	15.000,-

	wykonanie	13.744,88
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	0
	wykonanie	81,51
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	3.295.220,-
	wykonanie	1.381.691,09
	nadpłata	818,22
■ podatek od osób fizycznych	plan	3.285.220,-
	wykonanie	1.370.714,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	10.977,09
	nadpłata	818,22

W pierwszym półroczu 2013 roku wydano:

- 1) 1 decyzję pozytywną odraczającą termin płatności podatku na kwotę 1.188,- zł,
- 2) 1 decyzję rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 1.612,-zł,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 26,- zł.

- 3) 5 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 1.890,-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 38.630,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 507.826,48 zł z czego:

w podatku od nieruchomości 329.568,37

w podatku rolnym 132.035,83

w podatku od środków transportowych 46.222,28

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 376 upomnień na łączną kwotę 268.062,83 zł z czego wpłynęło 125.642,63 zł.

Do egzekucji podano 6 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 142.420,20zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 81.307,39 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 560.318,58 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 31.419,36 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.021.898,-zł - wykonanie 6.330.012,58 zł co stanowi 57,43%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.191.095,-
	wykonanie	4.425.288,-

■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.597.543,-
	wykonanie	1.798.770,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	183.260,-
	wykonanie	91.632,-
■ pozostałe odsetki	plan	50.000,-
	wykonanie	14.322,58

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 285.761,-zł - wpłynęło 146.148,85 zł tj. 51,14%.

Zaległość wynosi 932,02 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	1.829,28

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	271.145,-
	wykonanie	139.736,93
	zaległość	932,02

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	5.981,30
za pobyt dzieci w przedszkolu	67.636,-
wpływy za żywność	66.119,63

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	1.000,-
	wykonanie	656,49

■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)

9.616,-

plan	
wykonanie	3.356,88

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	569,27

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 17.281,-zł wpłynęło 12.526,68zł tj. 72,48%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.086,20zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	7.245,60
	zaległość	6.086,20

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego

plan	4.846,-
wykonanie	4.846,68

■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	435,-
-----------------------------------	------	-------

wykonanie 434,40

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.910.808,-zł - wykonanie 1.978.968,54 zł co stanowi 50,60 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 348.283,30 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/

plan	34.000,-
wykonanie	16.471,80

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu

plan	2.423,-
wykonanie	2.423,54

Wspieranie rodziny

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013

plan	
------	--

21.603,-

wykonanie	21.603,-
-----------	----------

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

■ pozostałe odsetki

plan	4.000,-
wykonanie	3.523,94

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

■ wpływy z różnych dochodów

plan	13.000,-
wykonanie	9.609,05

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	3.368.555,-
wykonanie	1.656.000,-

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

plan	14.000,-
wykonanie	7.476,16
zaległość	348.283,30

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

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

plan	13.800,-
wykonanie	5.700,-

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej

plan	6.835,-
wykonanie	4.200,-

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	93.500,-
	wykonanie	47.248,-

Zasiłki stałe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	77.984,-
	wykonanie	59.000,-

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	17,45

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	11.450,-
	wykonanie	11.450,-

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	77.400,-
	wykonanie	41.650,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	87.000,-
	wykonanie	32.764,60

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	46.100,-
	wykonanie	43.795,-

■ 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	39.108,-
	wykonanie	16.036,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 49.152,- zł, wykonanie 49.112,15 zł t.j. 99,91% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ pozostałe odsetki (odsetki od środków programu na wydzielonym rachunku bankowym)	plan	80,-
	wykonanie	41,27

■ dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z Unii Europejskiej	plan	46.604,-
	wykonanie	46.603,63

■ dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię- Teraz” środki z budżetu państwa	plan	2.468,-
	wykonanie	2.467,25

EDUKACyjNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 111.213,- zł wpływ 111.233,- zł co stanowi 100,01% wykonania.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

■ wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie	plan	8.215,-
	wykonanie	8.235,-

Pomoc materialna dla uczniów

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	102.998,-
	wykonanie	102.998,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 1.240.708,-zł - wpłynęło 460.485,74 zł t.j. 37,11%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.982,57 zł i nadpłata 185,27 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

■ wpływy z usług	plan	150.000,-
	wykonanie	72.730,34
	zaległość	22.982,57
	nadpłata	185,27
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0
	wykonanie	217,50
■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku Vat od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku Vat od dotacji przekazywanych dla ZWiK na realizację inwestycji	plan	1.054.130,-
	wykonanie	359.134,56
■ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	0
	wykonanie	0,45

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	23.701,98

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.000,-
-------------------------------	------	---------

wykonanie 2.122,71

Pozostała działalność

■ wpływy z różnych dochodów

plan 2.578,-
wykonanie 2.578,20

Jest to zwrot z Urzędu Pracy za prace interwencyjne za grudzień 2012 roku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 1.048.928,- wykonanie 1.048.928,- co stanowi 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ wpływy z różnych dochodów

plan 859.915,-
wykonanie 859.915,-

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

1. Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie
3. Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie
4. Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Pozostała działalność

■ wpływy z różnych dochodów

plan 189.013,-
wykonanie 189.013,-

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

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

KULTURA FIZYCZNA

Plan działu 29,- zł, wpłynęło 28,68 zł co stanowi 98,89%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

■ zwrot niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego „Salus”

plan 29,-
wykonanie 28,68

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2013 roku w 55,05%.

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

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- sprzedaż mienia – przewiduje się sprzedaż w II półroczu,
- wpływy z usług - mniejsze wpływy z usług z powodu zaległości i mniejsze wpływy z wyceny nieruchomości
- odsetki - mniejsze wpływy z powodu zaległości

2. w dziale 750 Administracja publiczna

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.

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

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

- podatek od środków transportowych
- wpływy z różnych opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat

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:

- wpływy z opłaty targowej -mała ilość osób targujących
- podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek wpływa z Urzędów Skarbowych

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek przekazywany bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Do 50 % wykonania brakuje 8,28 % co stanowi 272.016,- zł

4. w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy - niskie wykonanie spowodowane mniejszymi możliwościami lokowania środków na lokatach terminowych.

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 przedszkola

- dotacje otrzymywane od innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola w Bojanowie – rozliczanie kwartalne w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału,

6. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – odsetki od środków na r-ku bankowym

OPS –środki przekazywane na wydatki sukcesywnie wg zapotrzebowania

rozdział 85228 usługi opiekuńcze

- wpływy z usług - zmiana ceny usług w II półroczu

7. 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 ZWiK – większość inwestycji w II półroczu

8. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu. Pozostałe pozycje zostały wykonane w 50% lub powyżej, albo zbliżone do 50%.

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

1. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,0600 ha,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
5. działka niezabudowana w Golina Wielka o pow. 0,1700 ha,

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich

Razem 43.058,74 zł

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku po dokonanych zmianach wynosi 28.611.309,53zł a wykonanie 13.080.895,78 zł co stanowi 45,71% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 697.246,53zł, wydatkowano 689.699,87 tj. 98,91 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	20.500,-
	wykonanie	20.000,-

wydatkowano na usługi remontowe – czyszczenie i remont urządzeń melioracyjnych

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	125.460,-
	wykonanie	125.460,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I” na sporządzenie projektu budowlanego, który wykonała 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

plan	1.000,-
wykonanie	0

kwota zabezpieczona na likwidację chorób zwierząt

4. Izby rolnicze	plan	16.470,-
	wykonanie	10.423,34

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 2012 rok przekazane w styczniu 2013 roku	1.547,34
- środki przekazane za 2013 rok	8.876,-
- razem	10.423,34
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06	504.859,58
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 30.06	1.616,54
Razem	506.476,12 x 2%=10.129,53 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 1.253,53 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie w p ździerniku2013 roku.

5. Pozostała działalność	plan	533.816,53
	wykonanie	533.816,53

Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

tym: na wynagrodzenia i pochodne	plan	5.940,47
	wykonanie	5.940,47

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 820.979,-zł a wykonanie 109.994,80 zł t.j 13,39% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.Drogi publiczne gminne	plan	809.850,-
	wykonanie	108.494,80

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	36.700,-
	wykonanie	26.616,67

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	118.450,-
	wykonanie	81.878,13

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

utwardzenie gminnej drogi śródpolnej Wydartowo II w ramach funduszu sołectkiego plan 5.890,-

3/ wydatki inwestycyjne	plan	654.700,-
	wykonanie	0

Środki zaplanowano na zadanie „Budowa dróg śródpolnych w Golinie Wielkiej” i „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna”

Zadania będą realizowane w II półroczu

2. Pozostała działalność	plan	11.129,-
	wykonanie	1.500,-

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na z funduszu sołectkiego wsi Pakówka. Zaplanowano środki na zakup kostki brukowej oraz za jej ułożenie - chodnik przy drodze gminnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 121.863,- zł, wydatkowano 66.759,36 zł, co stanowi w stosunku do planu 54,78% z przeznaczeniem na :

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

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	56.863,-
	wykonanie	34.259,36

1/ pozostałe wydatki bieżące	plan	45.000,-
	wykonanie	29.048,36

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

2/ wydatki inwestycyjne	plan	11.863,-
	wykonanie	5.211,-

zaplanowano środki na wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kawczu i Gierłachowie oraz na zakup gruntu pod chodnik ul. 17 Stycznia, ul. Leśna i pod ścieżkę rowerową Bojanowo – Tarchalin.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.420.086,- zł wykonanie 1.225.074,80 zł co stanowi 50,62% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie	plan	175.850,-
	wykonanie	92.522,53

Wydatkowano na

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

plan	161.700,-
wykonanie	86.778,96

2/ odpis na ZFŚS, opłacenie opieki autorskiej nad programem, zakup druków, środki bhp, badania lekarskie, delegacje, szkolenia plan 14.150,-
wykonanie 5.743,57

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 35.889,- zł.

2. Rady gmin	plan	87.820,-
	wykonanie	32.747,02

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet Radnym na plan 77.000,- zł wydatkowano 31.032,80 zł,

zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

3. Urzędy gmin	plan	1.740.468,-
	wykonanie	924.258,64

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.446.568,-
	wykonanie	744.461,95

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	267.900,-
	wykonanie	161.511,07

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat. biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	26.000,-
	wykonanie	18.285,62

na zakup oprogramowania, komputerów i kserokopiarki

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	30.554,-
	wykonanie	7.738,74

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	3.554,-
	wykonanie	538,39

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	27.000,-
	wykonanie	7.200,35

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

5.Pozostała działalność

	plan	385.394,-
	wykonanie	167.907,87

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	171.890,-
	wykonanie	84.617,70

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	213.504,-
	wykonanie	83.290,17

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.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze, za sporządzenie opinii biegłego celem przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
- w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Golina Wielka zakup tablicy ogłoszeniowej

	plan	2.000,-
	wykonanie	0

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

Plan działu 1.500,-zł, wykonanie 745,92 zł t.j.49,72% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.aktualizację spisu wyborców	plan	1.500,-
	wykonanie	745,92

z tego:a)na wynagrodzenia i pochodne	plan	718,-
	wykonanie	358,92
b) na zakup materiałów biurowych	plan	782,-
	wykonanie	387,-

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 182.000,- zł wydatkowano 65.824,22 zł co stanowi 36,16 w stosunku do planu.
z przeznaczeniem na:

1.Ochotnicze straże pożarne	plan	178.000,-
	wykonanie	65.759,10

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, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
 - zakup energii, opału,
 - zakup umundurowania
 - naprawa samochodów pożarniczych,
 - dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
 - oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich
 - koszty transportu przeszkód na zawody,
 - montaż bramy wjazdowej do pomieszczeń garażowych OSP Sowiny w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Sowiny
- | | | |
|--|-----------|----------|
| | plan | 10.000,- |
| | wykonanie | 10.000,- |

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	4.000,-
	wykonanie	65,12

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego i na zakup usług pozostałych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 197.500,- zł, wydatkowano 45.697,90 zł t.j 23,13% w stosunku do planu
z przeznaczeniem na:

1.opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	197.000,-
	wykonanie	45.697,90
2.uregulowanie prowizji	plan	500,-

wykonanie 0

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 102.941,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	30.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55.800,-
- celowa na zadania oświatowe	17.141,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 11.241.512,- zł, wydatkowano 5.614.776,28 zł tj. 49,94%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.385.197,-
	wykonanie	2.834.082,98

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	4.218.588,-
wykonanie	2.114.857,92

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.148.159,-
wykonanie	700.775,06

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 Bojanowo:

remont dachu ul Lipowa 26.996,-
remont dachu ul. Drzymały 140.603,-

- 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	18.450,-
	wykonanie	18.450,-

na opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji w Golinie wielkiej.

2. Przedszkola	plan	2.725.155,-
	wykonanie	1.145.625,98

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.599.150,-
------	-------------

	wykonanie	840.815,52
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	721.688,-
	wykonanie	304.810,46

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

3/ wydatki inwestycyjne	plan	404.317,-
	wykonanie	0

środki zaplanowano na budowę przedszkola w Bojanowie.

Opis realizacja zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

3. Gimnazjum	plan	2.632.478,-
	wykonanie	1.331.781,34

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	2.126.937,-
	wykonanie	1.050.012,17

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	505.541,-
	wykonanie	281.769,27

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi wymiana drzwi na sali gimnastycznej 4.305,-
- remont sal 13 i 14 – regips sufitu, montaż i podłączenie lamp sufitowych, szpachlowanie, położenie siatki dociepleniowej, malowanie, położenie wykładziny 21.816,-
- montaż rynien i rury spustowej 2.903,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	425.734,-
	wykonanie	257.578,74

Wydatkowane środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	100.687,-
---------------------------------------	------	-----------

wykonanie 62.472,67

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 325.047,-
wykonanie 195.106,07

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23.887,-
wykonanie 10.014,24

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.

6. Pozostała działalność plan 49.061,-
wykonanie 35.693,-

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia plan 2.000,-
wykonanie 395,-

na wypłatę za egzamin na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące plan 47.061,-
wykonanie 35.298,-

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 193.890,- zł z czego wydatkowano 73.736,39 zł tj. 38,03% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii plan 9.900,-
wykonanie 0

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 4.700,-
wykonanie 0

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 5.200,-
wykonanie 0

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 140.135,-
wykonanie 46.224,91

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 20.600,-
wykonanie 10.624,-

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

wykonanie 114.304,32

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 wydatkowano również na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 82.890,50 zł. W I półroczu wydatkowano prawie tyle co przez cały 2012 rok.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 31.296,72 zł.

2. Rodziny zastępcze	plan	22.750,-
	wykonanie	9.399,74

na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	6.200,-
wykonanie	0

środki te zaplanowano w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

4. Wspieranie rodziny	plan	61.502,-
	wykonanie	11.758,99

z tego:

1. na wynagrodzenia i pochodne	plan	57.846,-
	wykonanie	10.796,17

2. na pozostałe wydatki bieżące	plan	3.656,-
	wykonanie	962,82

środki wydatkowano na delegacje służbowe klasyfikowane w § 3030 ponieważ osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie, na wynagrodzenia asystenta rodziny. Środki wydatkowano z dotacji na zadania własne.

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

plan	3.399.555,-
wykonanie	1.606.973,92

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	268.068,-
	wykonanie	153.402,81

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.131.487,-
	wykonanie	1.453.571,11

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

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

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

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 1.656.000,- zł

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

plan	20.635,-
wykonanie	9.420,23

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych:

- na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.419,45zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.000,78zł.

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

plan	226.500,-
wykonanie	133.450,45

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	133.000,-
wykonanie	86.227,58

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

plan	93.500,-
wykonanie	47.222,87

8. Dodatki mieszkaniowe

plan	290.000,-
wykonanie	139.695,61

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

9. Zasiłki stałe

plan	77.984,-
wykonanie	57.789,47

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

10. Ośrodki pomocy społecznej

plan	839.935,-
wykonanie	418.520,14

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	739.900,-
wykonanie	362.285,78

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	100.035,-
wykonanie	56.234,36

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie lekarskie, 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 41.650,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 11.211,- zł

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 32.764,60 zł.

11. Pozostała działalność	plan	183.663,-
	wykonanie	128.324,40

wykonanie obejmuje:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych	plan	70.000,-
	wykonanie	53.210,28
b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	46.100,-
	wykonanie	42.468,72
- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych

	plan	28.455,-
	wykonanie	17.645,40
- na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

	plan	39.108,-
	wykonanie	15.000,-

Zadanie zlecone

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 63.472,- zł, wydatkowano 25.395,30 zł tj. 40,01z przeznaczeniem na:

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

	plan	14.400,-
	wykonanie	4.800,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie

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

	plan	46.604,-
	wykonanie	19.561,81

z tego:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 43.032,- |
| | wykonanie | 18.420,83 |
| - pozostałe wyd. bieżące | plan | 3.572,- |
| | wykonanie | 1.140,98 |

- środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz- środki z budżetu państwa

	plan	2.468,-
	wykonanie	1.033,49

z tego:

- | | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 2.279,- |
| | wykonanie | 973,09 |

- pozostałe wyd. bieżące	plan	189,-
	wykonanie	60,40

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 159.441,- zł wykonanie 99.934,34 zł co stanowi 62,67% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	8.215,-
wykonanie	0

środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci.

2. Pomoc materialna dla uczniów

plan	151.226,-
wykonanie	99.934,34

z przeznaczeniem na:
stypendia dla uczniów

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	102.998,-
wykonanie	79.947,47

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne

plan	48.228,-
wykonanie	19.986,87

jest to 20% realizacji zadania

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 5.813.054,- zł, wydatkowano 1.853.764,64 zł co stanowi 31,88% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	4.840.254,-
wykonanie	1.434.833,65

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne	plan	4.603.070,-
	wykonanie	1.310.505,49

z przeznaczeniem na

a) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszynie”

plan	560.000,-
wykonanie	0

zadanie będzie realizowane w II półroczu po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie wykonywała firma PPHU Helena Juskowiak Nowa Wieś.

b) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”

plan	494.597,-
wykonanie	494.596,54

Opis realizacja zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

c) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”

plan	2.665.000,-
wykonanie	815.908,95

Opis realizacja zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

d) Dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I” plan 883.473,-
wykonanie 0

Opis realizacja zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

2. wydatki bieżące plan 237.184,-
wykonanie 124.328,16

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

2. Gospodarka odpadami plan 102.977,-
wykonanie 73.414,86

Są to środki na:

zadania bieżące na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy, wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani w kwocie 29.235,- zł po stronie planu.

3. Oczyszczanie miast i wsi plan 62.000,-
wykonanie 39.601,44

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 93.700,-
wykonanie 25.722,36

są to wydatki bieżące na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 13.700 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 39,96 zł

5. Schroniska dla zwierząt plan 20.000,-
wykonanie 7.063,69

z przeznaczeniem na :

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

6. Oświetlenie ulic placów i dróg plan 393.878,-
wykonanie 151.517,43

zadania bieżące z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego w tym w ramach funduszu sołectkiego na zakup i montaż lamp ulicznych plan 8.878,-

wykonanie 1.000,-

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.200,-

wykonanie 2.237,-

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

8.Pozostała działalność **plan 293.045,-**
wykonanie 119.374,21

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 124.769,-
wykonanie 45.574,47

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 168.276,-
wykonanie 73.799,74

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS ,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic
- przegląd placów zabaw,
- monitoring składowiska Sowiny
- remont chodnika przy ulicy Leśnej

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.160.700,-zł , wydatkowano 495.617,48zł tj. 42,69%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **plan 710.604,-**
wykonanie 274.214,98

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

plan 664.880,-
wykonanie 264.400,-

z tego na:

1) prowadzenie działalności instytucji kultury plan 658.880,-
wykonanie 264.400,-
2) zadania inwestycyjne plan 6.000,-
wykonanie 0

jest to dotacja inwestycyjna na zakup projektora multimedialnego – zadanie do realizacji w II półroczu.

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

plan 45.724,-
wykonanie 9.814,98

w tym z f. Sołeckiego na plan 25.724,- zł wydatkowano 1.892,26 zł

2.Biblioteka **plan 294.600,-**

W 2012 roku na to zadanie została zaplanowana dotacja dla ZWiK w wysokości 43.052,- z czego wykonano 20.295,- zł.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości zrealizowania tego zadania do końca roku pozostałą kwotę przekazano jako wydatki niewygasające Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XXIII/210/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z podjętą uchwałą i wydatkowane na zakończenie tego zadania 22.756,55 zł. Pozostała kwota 0,45 zł została przekazana na konto główne budżetu gminy jako dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 45,71%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 102.941,- zł,
2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu,
3. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat i składek oraz wykup gruntu zaplanowany na II półrocze,
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych, na delegacje służbowe, środki bhp, szkolenia badania lekarskie oraz składki na F.Pracy w związku ze zwolnieniem osoby w wyniku osiągnięcia wieku,
 - b. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup usług pozostałych, szkolenia Radnych, oraz nie wykorzystano środków na podróże służbowe zagraniczne,
 - c. w rozdziale 75023 Urzędy gmin –mniej wykorzystano na środki bhp, na składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, na zakup usług zdrowotnych, za rozmowy telefoniczne i internet oraz na usługi remontowe,
 - d. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie w wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń i zakupach usług pozostałych, zakupach materiałów – środki zaplanowane na organizację dożynek powiatowych,
 - e. w dziale 75095 Pozostała działalność-mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia – zabezpieczone środki na zakup opału na zimę, różnych opłatach i składkach i kosztach komorniczych – mniejsza liczba ściągłości zaległości przez komornika, zakupie środków bhp, szkolenia pracowników, wynagrodzeniach prowizyjnych – mniejsza opłata targowa,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
 - a. w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - mniejsze wykonanie wypłaty za akcje – mniej interwencji straży pożarnej oraz zabezpieczenie środków na usługi remontowe zaplanowane na II półrocze i nie rozdysponowane środki na dotacje dla OSP,
 - b. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe niewykorzystane środki na zakup usług pozostałych i mniejsze niż zaplanowano środki na opłaty telefoniczne,
6. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane opłacaniem odsetek od pożyczek w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału,
7. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a. rozdział 80101 szkoły podstawowe –mniejsze wykorzystanie środków zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za rozmowy telefoniczne i na delegacje i usługi zdrowotne
 - b. rozdział 80104 Przedszkola – na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach i dotacje dla niepublicznego przedszkola (przekazano dotację w/g wyliczenia za faktyczny pobyt, dzieci w przedszkolu), mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe i zakup żywności, zakup materiałów i usługi remontowe – remonty zaplanowane w okresie wakacji,

- c. rozdział 80110 gimnazja – mniejsze wykonanie wydatków na podróże służbowe i składki na F.P., na pomoce dydaktyczne, zakup usług zdrowotnych i za rozmowy telefoniczne,
 - d. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku
 - e. rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, na podróże służbowe i szkolenia,
 - f. rozdział 80195 pozostała działalność środki zaplanowane na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli,
8. w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – większość zadań realizowana w II półroczy jak: kolonie i półkolonie dla dzieci.,
9. w dziale 852 opieka społeczna
- a. rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów, usług remontowych – remonty zaplanowane w II półroczu,
 - b. rozdział 85204 rodziny zastępcze - na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej środki wydankowano wg potrzeb,
 - c. rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - d. rozdział 85206 wspieranie rodziny - środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny - mniejsze wykorzystanie środków w związku z otrzymaną dotacją na to zadanie,
 - e. w pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania przekazane od Wojewody Wielkopolskiego dotacje,
10. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 kolonie i obozy... środki będą wykorzystane w okresie wakacji na pobyt dzieci na kolonii i półkoloniach,
11. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a. rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – małe wykonanie dotacji dla ZWiK na realizację inwestycji – faktury za wykonanie zadań w II półroczu,
 - b. rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani,
 - c. rozdział 90004 utrzymanie zieleni... – środki zabezpieczone na zadania w II półroczu
 - d. rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku
 - e. rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużyta energię elektryczną i za konserwację faktury płatne za V VI w miesiącu lipcu, zakup materiałów na zakup lampy oświetleniowej na drodze w Gierłachowie IIpółrocze
 - f. rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne, bhp w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic,
12. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego – zakup materiałów i zakup energii elektrycznej,

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

Wydatki majątkowe na plan 5.881.290,-
wykonano 1.491.338,60 co stanowi 25,36% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 11,40%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.141.696,47
wykonanie 5.624.118,77 co stanowi 50,48%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 43%

W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz”

plan	45.311,-
Wykonanie	19.393,92

Pozostałe wydatki bieżące na plan 11.588.323,06
wykonano 5.965.438,41 co stanowi 51,48%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 45,60%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 240.694,-
wykonano 108.071,58
co stanowi 44,90 % w stosunku do planu

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

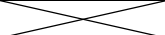
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/13
Burmistrza Bojanowa
z dnia 6 sierpnia 2013 r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	26 603 725,53	14 663 443,17	55,12%
	Dochody bieżące	25 296 072,53	13 571 455,98	53,65%
	Dochody majątkowe, w tym:	1 307 653,00	1 091 987,19	83,51%
	ze sprzedaży majątku	181 850,00	43 058,74	23,68%
2.	Wydatki ogółem	28 581 491,53	13 080 895,78	45,77%
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	22 502 701,53	11 543 859,28	51,30%
	wydatki bieżące na obsługę długu	197 500,00	45 697,90	23,14%
	wydatki majątkowe	5 881 290,00	1 491 338,60	25,36%
3.	Wynik budżetu	-1 977 766,00	1 582 547,39	
4.	Przychody budżetu	4 806 260,00	1 566 190,65	32,59%
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 005 560,00	763 340,61	19,06%
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	800 700,00	802 850,04	100,27%
5.	Rozchody budżetu	2 828 494,00	1 920 494,00	67,90%
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 828 494,00	1 920 494,00	67,90%
6.	Kwota długu	8 299 409,83	5 965 190,44	71,87%

Plan dochodów i wydatków budżetu ujęty w WPF jest mniejszy od planu dochodów i wydatków uchwały budżetowej z dnia 26.06.2013 roku o kwotę 29.818,00 zł, na którą składa się:

- kwota 21.818,00 zł w dz. 852 rozdział 85206
- kwota 8.215,00 zł w dz. 854 rozdział 85412.

Wyżej wymienione kwoty nie zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2013-2016 z dnia 26.06.2013r. po stronie dochodów i wydatków, co nie zmieniło wyniku budżetu.

Kwota długu na 30 czerwca 2013 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 40,68%. Spłaty długu na 30 czerwca 2013 roku wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wynoszą 13,41% a po zastosowaniu wyłączeń 6,36%. Relacje te spełniają postanowienia art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości **4.715.547,-** z tego na:

- wydatki bieżące **142.700,-**
- wydatki majątkowe **4.572.847,-**

1. wydatki bieżące:

- remont dachu w Szkole Podstawowej w Bojanowie ul Drzymały
Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman Święciechowa.

w 2012 roku wydatkowano 100.000,- zł na zakup materiałów na ten remont , a w 2013 roku na uregulowanie rachunku za wykonanie tego zadania i za nadzór budowlany na plan 142.700,- zł wydatkowano 140.602,83 zł.

Całość zadania wyniosła 240.602,83 zł.

2. wydatki majątkowe

1/ Budowa przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2015 roku.

W 2011 roku wydatkowano 58.425 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola. Przetarg na budowę przedszkola zostanie przeprowadzony w II półroczu.

W 2013 roku zaplanowano na to zadanie 404.317,- zł.

2/ Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I.

Dokumentację na to zadanie wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

W 2012 roku wydatkowano na to zadanie 34.440,- zł na opracowanie map i podkładów geodezyjnych. W 2013 roku na dokończenie zadania 125.460,- zł.

Całość zadania wyniosła 159.900,- zł

3/ Dotacja dla ZWiK w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji do 2015 roku. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to będzie wykonywała firma P.H.U. HOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski Krobica.

W 2013 roku zaplanowano na to zadanie 883.473,- zł.

4/ Dotacja dla ZWiK 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 47.579,09 zł. Są to nakłady poniesione przed 2010 rokiem.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonało 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 ZWiK w wysokości 998.687,62 zł

W 2013 roku na plan 494.597,- zł przekazano dotację dla ZWiK w wysokości 494.596,54 zł

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem robót.

Całość zadania wraz z należnymi odsetkami od pożyczki i po odzyskaniu podatku Vat wyniosła 1.493.563,38 zł.

Gmina przekazywała dotacje dla ZWiK w wartości brutto, a zakład po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego podatku Vat, przekazywał na konto gminy po stronie dochodów.

5/ Dotacja dla ZWiK 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 Inżynieryjnych „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 1.709.662,54 zł.

W 2013 roku do 30.06 na plan 2.665.000,- zł przekazano dotację w wysokości 815.908,95 zł

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu.

– zadanie do realizacji do 2014 roku.

6/ Dotacja dla ZWiK na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie do realizacji od 2014 do 2015 roku.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 246/13
Burmistrza Bojanowa
z dnia 6 sierpnia 2013 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**