

ZARZĄDZENIE NR 130/20
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2019 ROKU**



Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Bojanowo

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 40 678 763,96 | 40 150 453,65 | 98,70% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 38 932 328,69 | 38 188 789,21 | 98,09% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 750 365,00 | 5 804 723,00 | 100,95% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 235 000,00 | 272 270,08 | 115,86% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 231 464,00 | 5 505 551,30 | 88,35% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 067 835,00 | 3 454 729,79 | 84,93% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 11 884 234,00 | 11 884 234,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 152 957,69 | 14 041 826,64 | 99,21% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 746 435,27 | 1 961 664,44 | 112,32% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 184 211,14 | 92,11% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 538 546,27 | 1 768 287,87 | 114,93% |
| 1.2.x | Inne | 7 889,00 | 9 165,43 | 116,18% |
| 2 | Wydatki ogółem | 42 690 185,63 | 40 743 714,54 | 95,44% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 043 523,12 | 37 352 958,23 | 95,67% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 158 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 280 000,00 | 251 500,63 | 89,82% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 279 000,00 | 251 400,63 | 90,11% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 23 435,00 | 23 435,00 | 100,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 646 662,51 | 3 390 756,31 | 92,98% |
| 3 | Wynik budżetu | -2 011 421,67 | -593 260,89 | |
| 4 | Przychody budżetu | 4 233 784,27 | 4 257 913,65 | 100,57% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 553 784,27 | 937 913,65 | 169,36% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 680 000,00 | 3 320 000,00 | 90,22% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 222 362,60 | 2 222 362,60 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 222 362,60 | 2 222 362,60 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 1 288 862,60 | 1 288 862,60 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------------|---------------|----------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 11 262 812,38 | 10 902 812,38 | 96,80% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -111 194,43 | 835 830,98 | -751,68% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 442 589,84 | 1 773 744,63 | 400,76% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,07 | 0,06 | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,03 | 0,03 | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,03 | 0,03 | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,00 | 0,03 | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,06 | 0,06 | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,07 | 0,07 | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | |

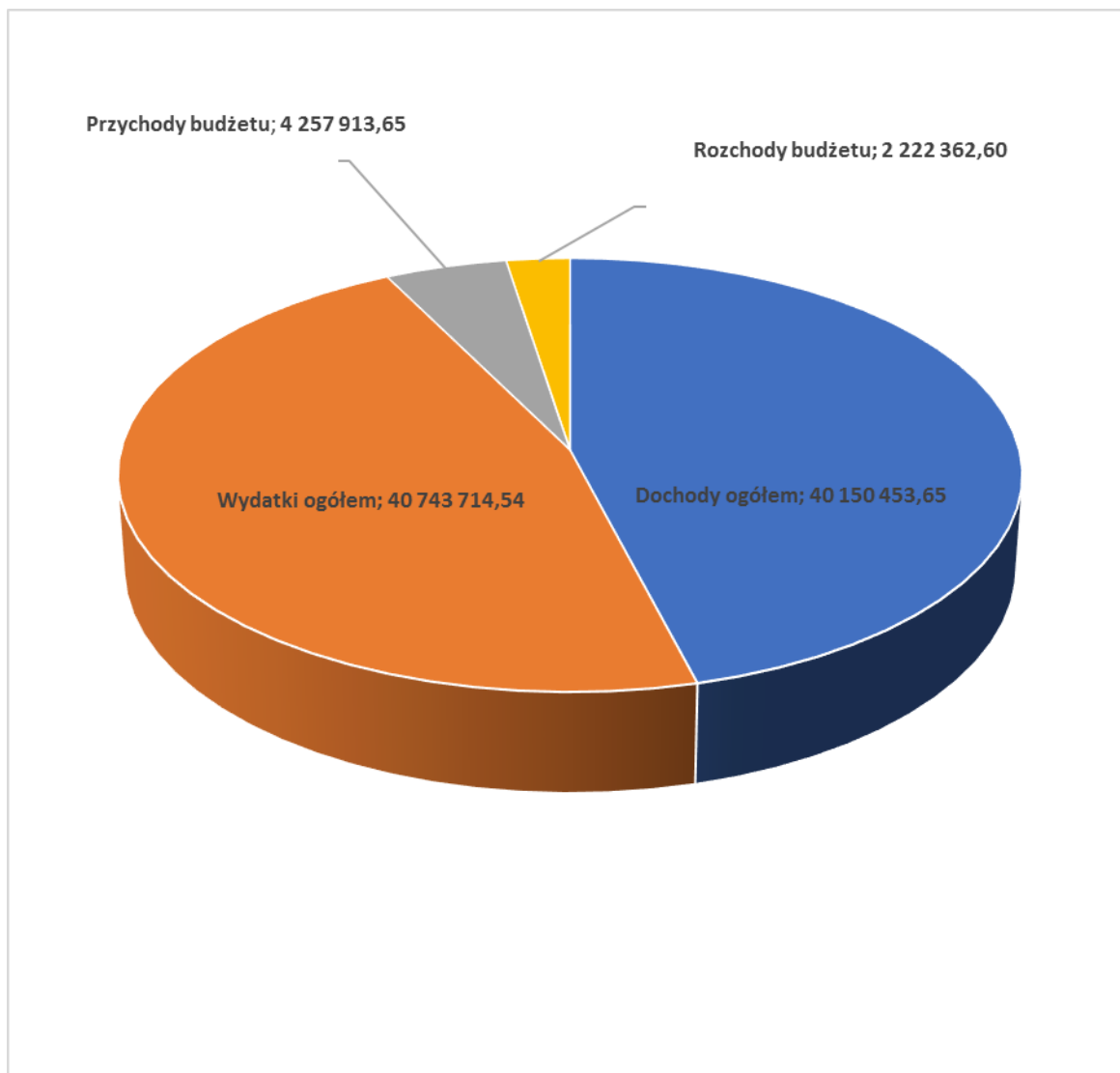


Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 745 157,81 | 14 321 640,36 | 97,13% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 847 309,45 | 2 733 136,37 | 95,99% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 281 742,00 | 2 151 186,21 | 94,28% |
| 11.3.1 | bieżące | 100 837,00 | 93 791,11 | 93,01% |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 180 905,00 | 2 057 395,10 | 94,34% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 964 400,00 | 1 852 964,25 | 94,33% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 198 309,51 | 1 093 669,77 | 91,27% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 476 953,00 | 437 122,29 | 91,65% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 388 320,00 | 369 780,35 | 95,23% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 370 841,00 | 1 370 840,60 | 100,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 370 841,00 | 1 370 840,60 | 100,00% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 288 863,00 | 1 288 862,60 | 100,00% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 303 563,21 | 200 091,78 | 65,91% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 225 624,00 | 217 034,48 | 96,19% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 10 665,39 | 10 502,29 | 98,47% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | |
| 14.1 | Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 222 362,60 | 2 222 362,60 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 53 812,38 | 53 812,38 | 100,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 16 956,82 | 16 956,82 | 100,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



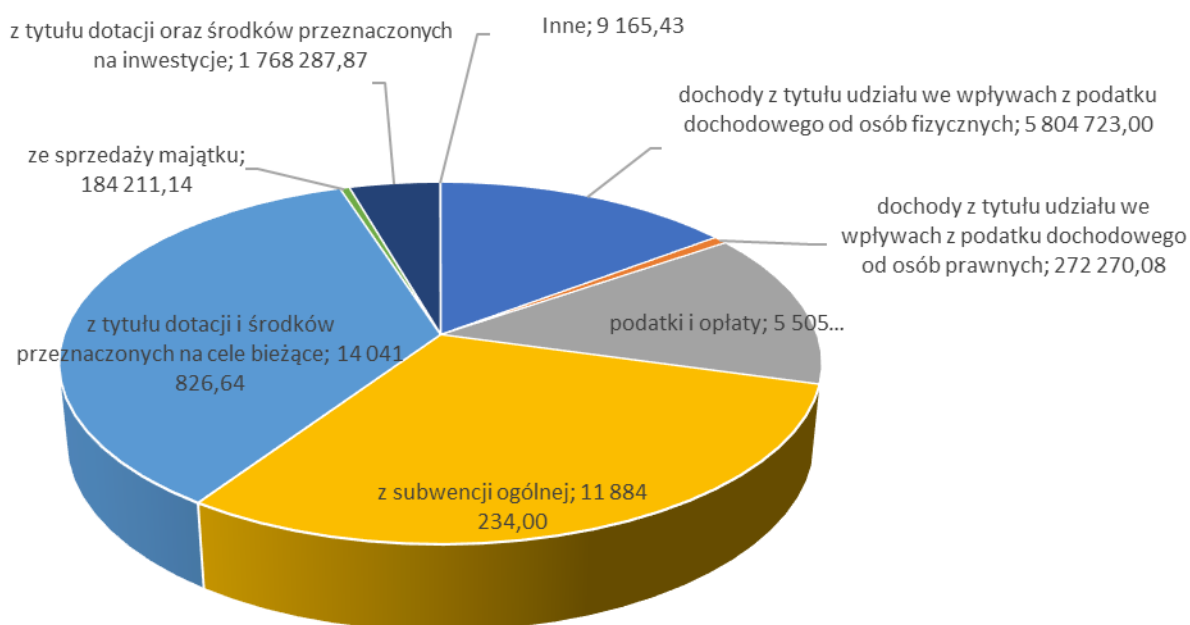
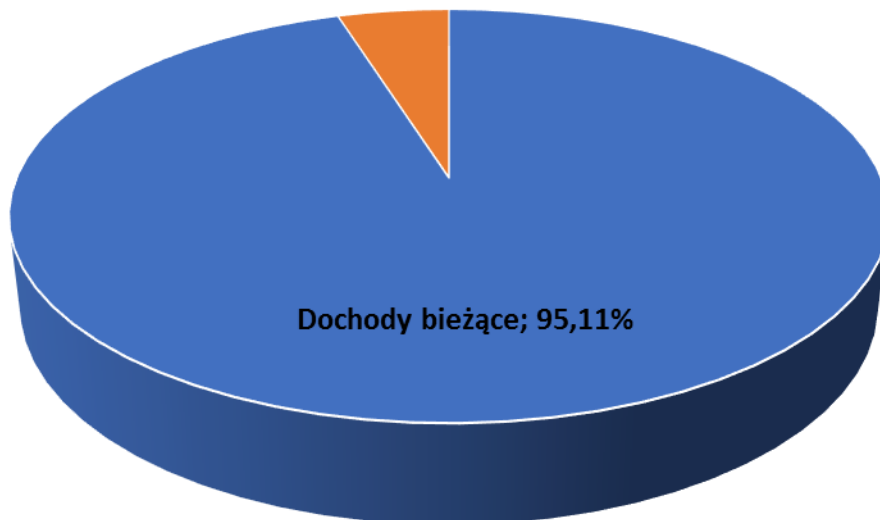
BUDŻET GMINY BOJANOWO





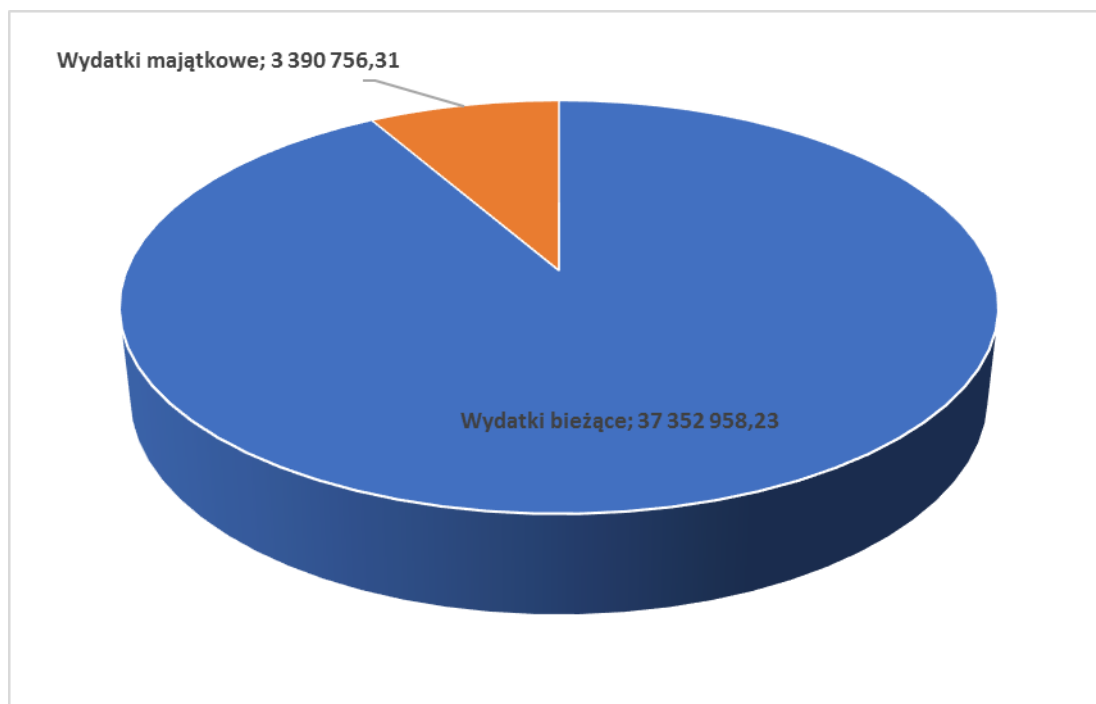
STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody majątkowe; 4,89%



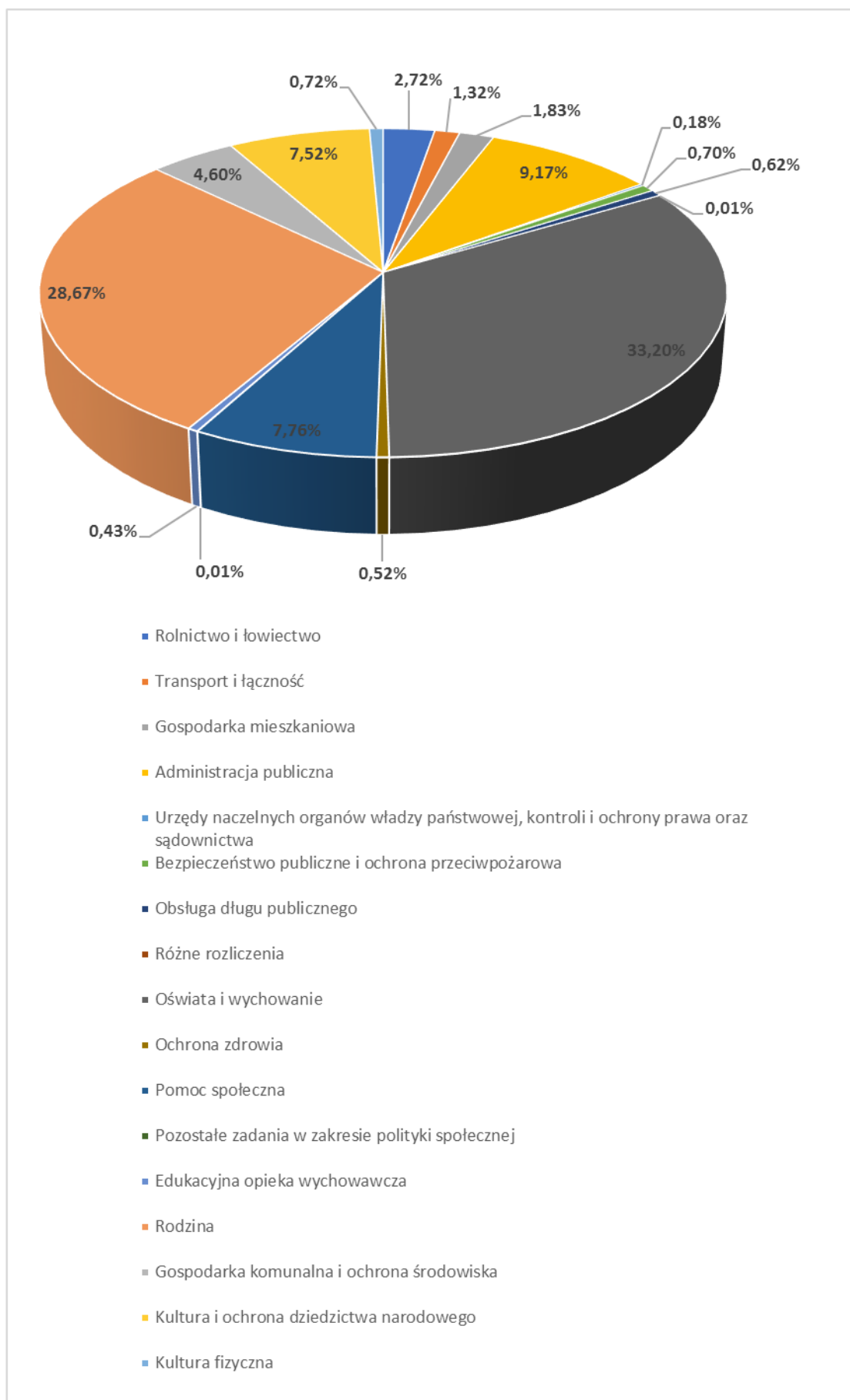


STRUKTURA WYDATKÓW





*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*



Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo
urząd@gminabojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 138 860,65 | 1 129 860,65 | 99,21% |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 144 000,00 | 135 000,00 | 93,75% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 144 000,00 | 135 000,00 | 93,75% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 994 860,65 | 994 860,65 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 994 860,65 | 994 860,65 | 100,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 4 426,00 | 4 426,07 | 100,00% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 4 426,00 | 4 426,07 | 100,00% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 426,00 | 4 426,07 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 288 863,00 | 1 527 604,60 | 118,52% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 288 863,00 | 1 527 604,60 | 118,52% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 288 863,00 | 1 288 862,60 | 100,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 238 742,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 341 486,00 | 341 010,84 | 99,86% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 341 486,00 | 341 010,84 | 99,86% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 797,00 | 40 797,31 | 100,00% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 700,00 | 2 337,47 | 49,73% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00 | 91 172,27 | 123,21% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 889,00 | 9 165,43 | 116,18% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 181 911,14 | 90,96% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 4 894,20 | 106,40% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 10 733,02 | 112,98% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 96 434,00 | 95 392,20 | 98,92% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 73 903,00 | 73 904,55 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 903,00 | 73 903,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 263,00 | 19 252,80 | 95,01% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 18 400,00 | 16 803,89 | 91,33% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 86,00 | 671,61 | 780,94% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 777,00 | 1 777,30 | 100,02% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 268,00 | 243,60 | 10,74% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 300,00 | 243,60 | 81,20% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 991,25 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 991,25 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 599,00 | 73 599,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 764,00 | 1 764,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 764,00 | 1 764,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 36 119,00 | 36 119,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 119,00 | 36 119,00 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 416,00 | 35 416,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 416,00 | 35 416,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2 305,74 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 2 305,74 | 0,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 300,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,74 | 0,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 929 384,00 | 11 342 435,19 | 95,08% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 7 179,09 | 143,58% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 7 143,93 | 142,88% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 35,16 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 156 547,00 | 2 761 894,93 | 87,50% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 474 835,00 | 2 090 716,40 | 84,48% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 599 700,00 | 595 107,40 | 99,23% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 62 000,00 | 60 799,00 | 98,06% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 512,00 | 6 483,00 | 61,67% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 2 781,00 | 92,70% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 452,40 | 90,48% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 5 555,73 | 92,60% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 548 074,00 | 2 255 818,56 | 88,53% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 593 000,00 | 1 364 013,39 | 85,63% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 431 200,00 | 418 315,66 | 97,01% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 3 860,00 | 3 551,00 | 91,99% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 244 014,00 | 231 880,50 | 95,03% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 15 795,21 | 78,98% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 11 813,80 | 78,76% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 225 000,00 | 194 682,84 | 86,53% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 612,20 | 120,15% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 6 153,96 | 76,92% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 234 398,00 | 240 549,53 | 102,62% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 30 044,20 | 125,18% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 704,00 | 1 704,00 | 100,00% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 167 367,00 | 168 039,02 | 100,40% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 19 335,95 | 96,68% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 249,00 | 17 249,36 | 100,00% |
| | | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 099,00 | 102,48% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 985 365,00 | 6 076 993,08 | 101,53% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 750 365,00 | 5 804 723,00 | 100,95% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 235 000,00 | 272 270,08 | 115,86% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 12 525 029,35 | 12 498 373,43 | 99,79% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 942 942,00 | 7 942 942,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 942 942,00 | 7 942 942,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 697,00 | 56 697,00 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 56 697,00 | 56 697,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 776 891,00 | 3 776 891,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 776 891,00 | 3 776 891,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 400 795,35 | 392 679,08 | 97,97% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 51 242,00 | 51 242,64 | 100,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 570,00 | 16 254,59 | 66,16% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 219 142,00 | 219 142,86 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 11 270,00 | 11 467,64 | 101,75% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 916,08 | 66 916,08 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 705,27 | 23 705,27 | 100,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 107 704,00 | 107 704,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 704,00 | 107 704,00 | 100,00% |
| | 75864 | | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 240 000,00 | 221 460,35 | 92,28% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 771,36 | 201 131,35 | 93,65% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 228,64 | 20 329,00 | 80,58% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 666 830,96 | 643 588,31 | 96,51% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 980,77 | 32,69% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 795,97 | 26,53% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 184,80 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 603 472,00 | 582 261,75 | 96,49% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88 600,00 | 59 536,60 | 67,20% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 157 900,00 | 139 699,40 | 88,47% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 6 700,00 | 6 955,14 | 103,81% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 396,44 | 39,64% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 314 272,00 | 309 600,01 | 98,51% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 66 074,16 | 188,78% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 358,96 | 60 345,79 | 99,98% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 358,96 | 60 345,79 | 99,98% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 28 167,00 | 22 385,88 | 79,48% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 28 167,00 | 22 385,88 | 79,48% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 28 167,00 | 22 385,88 | 79,48% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 775 720,00 | 766 231,34 | 98,78% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 65 937,00 | 60 249,67 | 91,37% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 40 500,00 | 39 312,50 | 97,07% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 437,00 | 437,17 | 100,04% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 20 500,00 | 82,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 15 699,54 | 92,35% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | 15 699,54 | 92,35% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 183 000,00 | 182 942,19 | 99,97% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 000,00 | 182 942,19 | 99,97% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 900,00 | 3 700,92 | 94,90% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00 | 3 700,92 | 94,90% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 199 474,00 | 196 467,02 | 98,49% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 474,00 | 474,24 | 100,05% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 000,00 | 195 992,78 | 98,49% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 102,00 | 149 520,55 | 100,96% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 3 966,95 | 264,46% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 600,00 | 50 230,63 | 99,27% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 002,00 | 95 322,97 | 99,29% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 097,00 | 58 441,45 | 98,89% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 59 000,00 | 58 341,43 | 98,88% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 97,00 | 100,02 | 103,11% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 95 007,00 | 95 007,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 007,00 | 95 007,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 4 203,00 | 4 203,00 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 4 203,00 | 4 203,00 | 100,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 145 556,00 | 144 276,00 | 99,12% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 500,00 | 22 000,00 | 97,78% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 22 500,00 | 22 000,00 | 97,78% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 123 056,00 | 122 276,00 | 99,37% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 276,00 | 122 276,00 | 100,00% |
| | | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 422 763,00 | 11 317 282,03 | 99,08% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 543 485,00 | 7 526 518,59 | 99,78% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 626,90 | 62,69% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 6 700,00 | 67,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 532 485,00 | 7 519 191,69 | 99,82% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 493 589,00 | 3 418 927,75 | 97,86% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 673,32 | 104,95% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 15 418,46 | 128,49% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 459 989,00 | 3 374 865,35 | 97,54% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 100,00 | 24 970,62 | 137,96% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 186,73 | 79,12% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 186,25 | 79,08% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,48 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 371 054,00 | 359 084,68 | 96,77% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,68 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350 876,00 | 338 590,00 | 96,50% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 178,00 | 20 178,00 | 100,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 135,00 | 11 564,28 | 88,04% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 135,00 | 11 564,28 | 88,04% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 368,00 | 10 404,45 | 100,35% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 442,00 | 442,59 | 100,13% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 427,00 | 427,59 | 100,14% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 478,00 | 478,60 | 100,13% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 478,00 | 478,60 | 100,13% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 448,00 | 9 483,26 | 100,37% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 9 448,00 | 9 483,26 | 100,37% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 244,00 | 231 244,92 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 231 244,00 | 231 244,92 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 946,00 | 946,92 | 100,10% |
| | | 200 | 7 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 148 320,00 | 148 320,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 978,00 | 81 978,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | 40 678 763,96 | 40 150 453,65 | 98,70% |



WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 131 860,65 | 1 108 582,74 | 97,94% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 113 000,00 | 91 698,37 | 81,15% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 994,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 75 731,11 | 94,66% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 5 961,26 | 45,86% |
| | 01022 | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 22 000,00 | 20 023,72 | 91,02% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 | 20 023,72 | 91,02% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 994 860,65 | 994 860,65 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 245,74 | 7 245,74 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238,25 | 1 238,25 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,41 | 177,41 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 115,68 | 8 115,68 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 975 353,57 | 975 353,57 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 561 597,83 | 539 734,53 | 96,11% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 467 601,83 | 446 353,53 | 95,46% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 016,83 | 26 130,46 | 79,14% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 38 048,52 | 92,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 183 185,00 | 171 781,70 | 93,77% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 400,00 | 210 392,85 | 100,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 93 996,00 | 93 381,00 | 99,35% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 996,00 | 93 381,00 | 99,35% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 791 582,00 | 744 211,65 | 94,02% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 220 582,00 | 220 241,83 | 99,85% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 198 582,00 | 198 582,00 | 100,00% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 22 000,00 | 21 659,83 | 98,45% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 000,00 | 504 089,46 | 91,65% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 386,00 | 79,53% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 170 481,16 | 86,54% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 871,30 | 37,43% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 329 351,00 | 95,46% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 19 880,36 | 94,67% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 000,00 | 19 880,36 | 94,67% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 920 263,45 | 3 738 150,85 | 95,35% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 277 597,00 | 265 847,15 | 95,77% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 539,98 | 77,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 285,00 | 200 823,06 | 95,96% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 234,00 | 14 062,46 | 98,79% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 434,00 | 36 469,47 | 97,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 789,00 | 5 225,14 | 90,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 099,00 | 3 271,18 | 79,80% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 156,00 | 4 155,86 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 126 828,72 | 97,56% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 900,00 | 105 054,13 | 99,20% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 7 537,06 | 76,91% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 13 337,53 | 99,53% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 717 309,45 | 2 606 307,65 | 95,92% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 4 583,78 | 50,93% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 589 693,00 | 1 587 886,69 | 99,89% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 774,16 | 4 774,16 | 100,00% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 088,00 | 114 021,51 | 99,07% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 771,00 | 288 364,23 | 99,86% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816,38 | 816,38 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,27 | 122,27 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 654,00 | 28 611,27 | 90,39% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31,26 | 31,26 | 100,00% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,60 | 4,60 | 100,00% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 38 562,50 | 98,88% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 197,00 | 94 492,79 | 84,22% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 27 537,41 | 91,79% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 8 428,82 | 93,65% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 620,00 | 2 440,00 | 93,13% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 359 853,78 | 301 873,25 | 83,89% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 6 484,27 | 72,05% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 35 842,37 | 89,61% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 478,00 | 3 008,79 | 54,92% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 491,00 | 32 490,65 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 25 215,65 | 93,39% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 74 923,13 | 68,11% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 54 163,93 | 67,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 759,20 | 69,20% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 264 818,00 | 260 302,54 | 98,29% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 158,40 | 99,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 000,00 | 185 209,10 | 99,57% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 317,00 | 15 222,97 | 99,39% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 250,00 | 34 366,09 | 97,49% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 650,00 | 2 879,96 | 78,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 651,99 | 94,20% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 542,19 | 54,22% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 746,70 | 96,38% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 172,00 | 57,33% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 66,86 | 22,29% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,00 | 3 740,28 | 99,98% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 5 346,00 | 99,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 420 539,00 | 403 941,66 | 96,05% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 716,13 | 78,01% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 800,00 | 69 808,99 | 98,60% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 594,00 | 167 624,20 | 98,84% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 656,00 | 9 649,61 | 99,93% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 500,00 | 1 789,74 | 71,59% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 066,00 | 30 018,58 | 99,84% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 877,00 | 2 191,72 | 76,18% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 890,00 | 52 678,81 | 87,96% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 302,60 | 86,05% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 62 884,00 | 59 189,83 | 94,13% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 572,00 | 4 571,45 | 99,99% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|---|------------------|------------------|----------------|
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 599,00 | 73 599,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 764,00 | 1 764,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,32 | 157,32 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,54 | 22,54 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664,14 | 664,14 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 36 119,00 | 36 119,00 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 050,00 | 22 050,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 265,00 | 7 265,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 242,35 | 1 242,35 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 173,86 | 173,86 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 741,47 | 3 741,47 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 569,00 | 569,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 377,32 | 377,32 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 249,85 | 249,85 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 50,15 | 50,15 | 100,00% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 416,00 | 35 416,00 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 050,00 | 22 050,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 826,00 | 6 826,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167,28 | 1 167,28 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163,06 | 163,06 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 795,60 | 3 795,60 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 509,74 | 509,74 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 204,32 | 204,32 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 360,00 | 284 551,80 | 94,74% |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 285 000,00 | 270 270,52 | 94,83% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 061,00 | 7 060,70 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 399,00 | 39 566,54 | 87,15% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 115,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 676,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 130,00 | 3 129,02 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 139,00 | 30 275,70 | 97,23% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 450,00 | 10 364,07 | 99,18% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 419,00 | 4 434,60 | 81,83% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 11 771,00 | 11 771,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 120,00 | 24 054,48 | 99,73% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 389,40 | 64,90% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 585,02 | 83,57% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 700,00 | 25 584,59 | 99,55% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 920,00 | 5 920,00 | 100,00% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 107 135,40 | 99,20% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 8 360,00 | 7 281,28 | 87,10% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 5,56 | 4,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 5 791,09 | 91,92% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 184,63 | 61,54% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 251 500,63 | 89,82% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 251 500,63 | 89,82% |
| | | 801 | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 279 000,00 | 251 400,63 | 90,11% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 282 128,00 | 4 815,08 | 1,71% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 183 342,00 | 4 815,08 | 2,63% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 4 815,08 | 19,26% |
| | | 803 | 0 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 158 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 98 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 98 786,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 13 920 243,50 | 13 525 129,97 | 97,16% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 872 188,54 | 7 672 045,11 | 97,46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 316 671,00 | 310 885,82 | 98,17% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 713 131,00 | 4 696 246,20 | 99,64% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 934,01 | 61 824,36 | 77,34% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 510,46 | 3 510,46 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 270,00 | 352 311,62 | 99,73% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 518,00 | 879 036,57 | 95,39% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 916,37 | 13 681,43 | 98,31% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375,51 | 375,51 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 128 063,00 | 93 694,99 | 73,16% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 862,11 | 1 830,16 | 98,28% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,50 | 50,50 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 832,00 | 51,49% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 620,00 | 171 780,85 | 98,37% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 264,00 | 109 980,47 | 99,74% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 244 645,00 | 233 460,04 | 95,43% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 66 695,00 | 66 076,46 | 99,07% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 7 569,60 | 99,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 215 310,00 | 210 984,69 | 97,99% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 38 388,33 | 36 363,65 | 94,73% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 5 030,25 | 5 030,25 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 261,00 | 13 757,39 | 96,47% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 945,00 | 3 720,63 | 75,24% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 804,00 | 7 786,14 | 99,77% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 882,00 | 243 880,44 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 206,00 | 206,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 024,00 | 2 945,11 | 97,39% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 855,20 | 4 855,20 | 100,00% |
| | | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 856,80 | 693,70 | 80,96% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 136 674,87 | 89,92% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 4 042 714,00 | 3 876 002,16 | 95,88% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 300,00 | 39 863,39 | 60,13% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 741 100,00 | 737 173,15 | 99,47% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 589,00 | 110 874,73 | 98,48% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 342,00 | 1 821 821,01 | 98,35% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 102,00 | 120 457,93 | 94,77% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 380,00 | 328 482,52 | 94,83% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 625,00 | 41 366,32 | 83,36% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 304,00 | 7 864,40 | 84,53% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 900,00 | 155 794,05 | 99,30% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 179 000,00 | 139 082,59 | 77,70% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 200,00 | 72 970,84 | 99,69% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 55 100,00 | 35 430,98 | 64,30% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 292,00 | 94,50% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 853,00 | 95,10% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 123 910,00 | 121 455,84 | 98,02% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 650,00 | 7 268,13 | 84,02% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 639,00 | 3 754,43 | 80,93% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 411,00 | 1 408,50 | 99,82% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 492,00 | 96 485,35 | 99,99% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 070,00 | 9 575,00 | 95,08% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 728,00 | 83,64% |
| | 80110 | | | Gimnazja | 512 071,00 | 512 012,58 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 169,00 | 26 165,50 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 469,00 | 300 468,64 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 450,00 | 42 450,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 254,00 | 61 245,46 | 99,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 169,00 | 6 167,30 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 675,00 | 9 665,38 | 99,90% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 760,00 | 759,23 | 99,90% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 19 730,00 | 19 725,80 | 99,98% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 445,00 | 7 440,76 | 99,94% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 805,00 | 803,30 | 99,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 725,00 | 8 721,87 | 99,96% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 915,00 | 910,46 | 99,50% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 | 372,48 | 98,02% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 920,00 | 912,30 | 99,16% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 900,00 | 25 900,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 305,00 | 304,10 | 99,70% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 451 258,00 | 444 420,99 | 98,48% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118,00 | 110,70 | 93,81% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 697,00 | 60 577,11 | 98,18% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 875,00 | 4 727,31 | 96,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 615,00 | 10 931,98 | 94,12% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 584,00 | 237,24 | 40,62% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 369 788,00 | 365 255,86 | 98,77% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 581,00 | 2 580,79 | 99,99% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 532,00 | 33 643,30 | 70,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 015,00 | 3 773,71 | 93,99% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 152,00 | 19 014,00 | 85,83% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 040,00 | 718,19 | 14,25% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 825,00 | 10 137,40 | 68,38% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 780,00 | 8 518,21 | 87,10% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 6 955,20 | 86,94% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 405,00 | 1 218,40 | 86,72% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 205,00 | 174,61 | 85,18% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 731 490,00 | 726 132,39 | 99,27% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 720,00 | 11 987,75 | 94,24% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 732,00 | 550 151,66 | 99,53% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 835,00 | 12 835,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 153,00 | 97 432,68 | 99,27% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 275,00 | 13 906,12 | 97,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 403,00 | 7 322,29 | 98,91% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 715,00 | 1 627,09 | 94,87% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 304,00 | 10 179,96 | 98,80% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 2 347,98 | 95,45% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 305,00 | 302,25 | 99,10% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 502,00 | 6 436,20 | 98,99% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 566,00 | 542,08 | 95,77% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 045,00 | 652,80 | 62,47% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 372,00 | 311,25 | 83,67% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 975,00 | 9 973,99 | 99,99% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128,00 | 123,29 | 96,32% |
| | 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 124 000,00 | 123 958,44 | 99,97% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 345,00 | 1 342,39 | 99,81% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 565,00 | 72 556,88 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 240,00 | 17 238,89 | 99,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 460,00 | 2 456,94 | 99,88% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,00 | 494,50 | 99,90% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40,00 | 38,94 | 97,35% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 015,00 | 1 010,83 | 99,59% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 385,00 | 381,71 | 99,15% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 39,85 | 99,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 445,55 | 99,01% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 45,58 | 91,16% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 18,97 | 94,85% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 46,81 | 93,62% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 325,00 | 1 325,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 15,60 | 78,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 358,96 | 60 345,79 | 99,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 597,61 | 597,61 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 761,35 | 59 748,18 | 99,98% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 68 851,00 | 68 051,00 | 98,84% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 051,00 | 68 051,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 232 457,50 | 212 198,15 | 91,28% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 18 250,00 | 17 890,51 | 98,03% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 4 271,51 | 93,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 419,00 | 98,75% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 167 145,50 | 159 000,63 | 95,13% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 820,80 | 99,13% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,00 | 117,60 | 92,60% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 720,00 | 38 540,00 | 99,54% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 472,00 | 29 320,17 | 96,22% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 95 178,50 | 89 302,72 | 93,83% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 205,62 | 51,41% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 293,72 | 97,91% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 47 062,00 | 35 307,01 | 75,02% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 28 000,00 | 21 080,51 | 75,29% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 10 768,00 | 89,73% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 828,00 | 2 460,00 | 42,21% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 164,50 | 41,13% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 834,00 | 834,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 358 588,00 | 3 163 738,95 | 94,20% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 717 121,00 | 669 552,50 | 93,37% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491,00 | 490,23 | 99,84% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 9 928,86 | 60,54% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 38 500,00 | 33 523,49 | 87,07% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 6 994,00 | 5 869,56 | 83,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 830,00 | 28 623,21 | 84,61% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 403 200,00 | 390 545,65 | 96,86% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 455,00 | 65,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 000,00 | 196 110,50 | 92,07% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 39 200,00 | 27 587,78 | 70,38% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 069,20 | 59,40% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 147,00 | 58,80% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 950,00 | 3 974,00 | 39,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 197,58 | 67,98% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00 | 15 699,54 | 78,50% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 15 699,54 | 78,50% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 600,00 | 352 676,11 | 99,74% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 353 000,00 | 352 676,11 | 99,91% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 164 919,00 | 142 944,64 | 86,68% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 129,00 | 128,44 | 99,57% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 164 711,00 | 142 743,63 | 86,66% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 78,00 | 72,57 | 93,04% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 225 300,00 | 196 467,02 | 87,20% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00 | 474,24 | 43,11% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 224 000,00 | 195 992,78 | 87,50% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 628 063,00 | 1 564 486,02 | 96,09% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 836,00 | 18 412,80 | 97,75% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 49 841,00 | 49 488,31 | 99,29% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 450,00 | 1 044 197,74 | 96,11% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 635,00 | 68 629,07 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 467,00 | 195 964,12 | 98,24% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 558,00 | 18 452,36 | 78,33% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | 12 326,00 | 94,82% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 760,00 | 24 723,32 | 99,85% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 166,00 | 22 461,68 | 96,96% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 555,00 | 1 768,50 | 49,75% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 600,65 | 50,05% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 931,00 | 43 867,15 | 89,65% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 2 668,17 | 78,48% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 26 141,00 | 25 055,15 | 95,85% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 350,00 | 70,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 476,00 | 26 476,00 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 797,00 | 797,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 398,00 | 87,04% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 007,00 | 165 704,09 | 96,34% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 36 730,00 | 99,27% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 135 007,00 | 128 974,09 | 95,53% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 38 378,00 | 28 621,25 | 74,58% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 573,00 | 11 151,00 | 88,69% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 25 805,00 | 17 470,25 | 67,70% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 016,00 | 176 502,79 | 98,05% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 460,00 | 100,45 | 6,88% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 | 84,00 | 32,94% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 14,36 | 7,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 2,09 | 8,36% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 500,00 | 21 626,00 | 96,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 21 626,00 | 96,12% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 156 056,00 | 154 776,34 | 99,18% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 155 276,00 | 154 776,34 | 99,68% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 888 486,00 | 11 683 232,96 | 98,27% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 612 345,00 | 7 566 322,28 | 99,40% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 700,00 | 7 066,00 | 81,22% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 724,00 | 722,40 | 99,78% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 430 325,00 | 7 419 749,80 | 99,86% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 991,00 | 91 446,08 | 78,17% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 604,00 | 6 594,65 | 99,86% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 466,00 | 12 389,60 | 70,94% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 740,00 | 2 066,22 | 75,41% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 290,00 | 3 791,72 | 71,68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 723,65 | 96,49% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 062,00 | 13 917,64 | 98,97% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 783,82 | 92,21% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 653,00 | 2 653,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 746,70 | 67,88% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 650,00 | 3 231,00 | 88,52% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 508 677,00 | 3 416 074,64 | 97,36% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 15 052,46 | 94,08% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223,00 | 211,20 | 94,71% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 250 374,00 | 3 175 804,96 | 97,71% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 259,00 | 65 070,19 | 96,75% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 229,00 | 6 228,81 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 722,00 | 108 521,31 | 91,41% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 459,00 | 1 400,55 | 95,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 663,00 | 8 812,64 | 91,20% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 358,00 | 2 358,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 846,65 | 94,07% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 046,00 | 20 623,87 | 93,55% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 608,95 | 96,63% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 242,48 | 80,83% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 4 700,00 | 3 553,52 | 75,61% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 10,05 | 10,05% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 085,00 | 69,50% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 186,25 | 79,08% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 186,25 | 79,08% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 428 255,00 | 405 284,34 | 94,64% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 712,00 | 1 711,20 | 99,95% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 339 206,00 | 327 600,00 | 96,58% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 468,00 | 55 401,39 | 85,94% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 137,00 | 3 136,45 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 519,00 | 9 699,92 | 92,21% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 392,00 | 1 076,54 | 77,34% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 334,00 | 1 475,20 | 63,20% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 686,00 | 2 665,96 | 99,25% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 16,68 | 16,68% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 154,00 | 154,00 | 100,00% |
| | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 600,00 | 4 320,00 | 45,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 4 320,00 | 45,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 314 974,00 | 278 481,17 | 88,41% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 314 974,00 | 278 481,17 | 88,41% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 135,00 | 11 564,28 | 88,04% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 135,00 | 11 564,28 | 88,04% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 108 204,51 | 1 874 244,95 | 88,90% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 609 995,00 | 586 223,38 | 96,10% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 93 547,00 | 78 348,78 | 83,75% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 448,00 | 107 874,60 | 92,64% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 38 974,00 | 77,95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 974,00 | 77,95% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 996,10 | 24,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 996,10 | 99,61% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 155 000,00 | 143 276,69 | 92,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 802,30 | 18,02% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 141 474,39 | 97,57% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 20 700,00 | 18 544,66 | 89,59% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 700,00 | 18 544,66 | 89,59% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 468 535,51 | 423 014,84 | 90,28% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 216 697,00 | 197 272,70 | 91,04% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 | 191 530,58 | 90,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 4 673,05 | 45,37% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 538,51 | 29 538,51 | 100,00% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 32 000,00 | 28 355,17 | 88,61% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 32 000,00 | 28 355,17 | 88,61% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 854,00 | 28,54% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 854,00 | 28,54% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 757 974,00 | 632 006,11 | 83,38% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 482,52 | 62,06% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 674,00 | 46 492,80 | 45,73% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 106,00 | 4 748,64 | 93,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 969,00 | 14 815,53 | 74,19% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 861,00 | 898,70 | 31,41% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 35 399,00 | 78,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 097,00 | 38 287,86 | 81,30% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 38 048,51 | 97,56% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 332 235,00 | 320 549,86 | 96,48% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 127 509,17 | 80,70% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 285 549,19 | 3 063 750,83 | 93,25% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 991 158,00 | 963 877,94 | 97,25% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 200,00 | 875 200,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 12 050,01 | 41,55% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 86 958,00 | 76 627,93 | 88,12% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 401 316,00 | 400 436,58 | 99,78% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 389 316,00 | 389 316,00 | 100,00% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 120,58 | 92,67% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 1 893 075,19 | 1 699 436,31 | 89,77% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 258,09 | 77 848,14 | 98,22% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 310,65 | 46 310,65 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 33 364,08 | 29 825,81 | 89,39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 141 372,67 | 122 644,79 | 86,75% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 93 387,11 | 10 480,00 | 11,22% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 785,35 | 1 517,82 | 85,02% |
| | | 453 | 7 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 622,24 | 8 622,24 | 100,00% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 165,00 | 1 147 602,83 | 93,67% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 624,00 | 217 034,48 | 96,19% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 986,00 | 36 349,55 | 98,28% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 369 250,00 | 293 769,66 | 79,56% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 365 750,00 | 290 269,66 | 79,36% |
| | | 236 | 0 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 150,00 | 98,38% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 31 100,00 | 30 161,25 | 96,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 380,00 | 29 427,68 | 60,83% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 9 250,00 | 8 780,44 | 94,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 36 750,29 | 81,67% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | 42 690 185,63 | 40 743 714,54 | 95,44% |



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| <i>Lp</i> | <i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody: | 4.233.784,27 | 4.257.913,65 |
| | - § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 553.784,27 | 937.913,65 |
| | - § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3.680.000,00 | 3.320.000,00 |
| 2. | Rozchody: | 2.222.362,60 | 2.222.362,60 |
| | - § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 933.500,00 | 933.500,00 |
| | - § 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.288.862,60 | 1.288.862,60 |
| 3. | Saldo | 2.011.421,67 | 2.035.551,05 |

WYNIK FINANSOWY 2019 ROKU

| | |
|------------------------|---------------|
| Wykonanie dochodów | 40.150.453,65 |
| Wykonanie wydatków | 40.743.714,54 |
| Wynik finansowy ujemny | 2.011.421,67 |



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

| Dział | Rozdział/P aragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wpływ | Wydatkowanie w okresie sprawozdawczy m |
|------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i> | 994.860,65 | 994.860,65 | 994.860,65 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 994.860,65 | 994.860,65 | 994.860,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.245,74 | | 7.245,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.238,25 | | 1.238,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,41 | | 177,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.115,68 | | 8.115,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.730,00 | | 2.730,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 975.353,57 | | 975.353,57 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i> | 73.903,00 | 73.903,00 | 73.903,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73.903,00 | 73.903,00 | 73.903,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.772,00 | | 61.772,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.618,00 | | 10.618,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.513,00 | | 1.513,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/ | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | | 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,32 | | 157,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,54 | | 22,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664,14 | | 664,14 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 36.119,00 | 36.119,00 | 36.119,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36.119,00 | 36.119,00 | 36.119,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.050,00 | | 22.050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.265,00 | | 7.265,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.242,35 | | 1.242,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 173,86 | | 173,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.741,47 | | 3.741,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 569,00 | | 569,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 377,32 | | 377,32 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249,85 | | 249,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,15 | | 50,15 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35.416,00 | 35.416,00 | 35.416,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35.416,00 | 35.416,00 | 35.416,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.050,00 | | 22.050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.167,28 | | 1.167,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,06 | | 163,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.795,60 | | 3.795,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509,74 | | 509,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,32 | | 204,32 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60.358,96 | 60.358,96 | 60.345,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60.358,96 | 60.358,96 | 60.345,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 597,61 | | 597,61 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59.761,35 | | 59.748,18 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.700,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.700,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.822,00 | | 3.628,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78,00 | | 72,57 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.230,63 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.230,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49.841,00 | | 49.488,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759,00 | | 742,32 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7.532.485,00 | 7.532.485,00 | 7.519.191,69 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7.532.485,00 | 7.532.485,00 | 7.519.191,69 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.430.325,00 | | 7.419.749,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83.784,00 | | 82.593,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.531,00 | | 11.014,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.845,00 | | 1.833,73 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i> | 3.459.989,00 | 3.419.700,00 | 3.374.865,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.459.989,00 | 3.419.700,00 | 3.374.865,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223,00 | | 211,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.250.374,00 | | 3.175.804,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.259,00 | | 50.156,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.229,00 | | 6.228,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113.222,00 | | 106.922,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.409,00 | | 1.350,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.163,00 | | 7.638,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | | 846,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.501,00 | | 18.151,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.700,00 | | 2.608,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 242,48 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | | 150,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.459,00 | | 2.459,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | 10,05 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | | 2.085,00 | |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.186,25 |
| | 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 | 1.500,00 | 1.186,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | | 1.186,25 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 350.876,00 | 345.340,00 | 338.590,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350.876,00 | 345.340,00 | 338.590,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 339.206,00 | | 327.600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.766,00 | | 7.460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.551,00 | | 1.329,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 213,00 | | 175,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.590,00 | | 1.475,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | | 550,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13.135,00 | 13.135,00 | 11.564,28 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13.135,00 | | 11.564,28 |
| | RAZEM | | 12.615.206,61 | 12.569.381,61 | 12.502.037,56 |



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.**

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 | 425 918,00 | 408 377,01 | 95,88% |
| Wpływy z usług | 0830 | 636 700,00 | 601 763,54 | 94,51% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 1 000,00 | 893,76 | 89,38% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 12 200,00 | 9 928,87 | 81,38% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 85 000,00 | 76 553,05 | 90,06% |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 2650 | 198 582,00 | 198 582,00 | 100,00% |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 10 600,00 | 9 644,84 | 90,99% |
| Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 1 370 000,00 | 1 305 743,07 | 95,31% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 1 476 000,00 | 1 411 743,07 | 95,65% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|------|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 6 200,00 | 6 171,03 | 99,53% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 550 000,00 | 539 834,73 | 98,15% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 40 000,00 | 39 321,06 | 98,30% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 95 000,00 | 94 138,99 | 99,09% |
| Składki na FP | 4120 | 9 000,00 | 8 416,07 | 93,51% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 113 200,00 | 96 773,10 | 85,49% |
| Zakup energii | 4260 | 63 000,00 | 50 777,46 | 80,60% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 165 097,00 | 160 875,69 | 97,44% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 500,00 | 1 404,68 | 93,65% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 183 000,00 | 164 472,14 | 89,88% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 400,00 | 2 207,42 | 91,98% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 28 000,00 | 27 684,78 | 98,87% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 6 000,00 | 4 667,95 | 77,80% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 21 000,00 | 19 494,73 | 92,83% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 11 990,00 | 11 988,53 | 99,99% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 19 100,00 | 19 007,00 | 99,51% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 4500 | 915,00 | 915,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 790,00 | 789,00 | 99,87% |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 8,00 | 7,78 | 97,25% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 200,00 | 3 096,00 | 96,75% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 10 600,00 | 9 644,84 | 90,99% |
| Inne zmniejszenia | | 36 000,00 | 34 847,05 | 96,80% |
| Razem | | 1 366 000,00 | 1 296 535,03 | 94,91% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 975,00 | 0,00% |
| Nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 4 233,04 | 0,00% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 1 476 000,00 | 1 411 743,07 | 95,65% |

Opisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 1 488,98 zł



III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 81 024,95 | 93 634,94 |
| 2 | Należności netto | 88 686,19 | 89 079,68 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 54 746,36 | 61 686,62 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Należności netto wymagalne | 61 988,64 | 52 642,31 |
| 6 | Pozostałe środki obrotowe | 147,20 | 124,80 |
| 7 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 63 858,34 | 72 839,42 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) | | 106 000,00 | 110 000,00 |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest:

1. 41 budynków mieszkalnych, w tym 18 wspólnot mieszkaniowych w 20 budynkach.
2. 154 mieszkania:
 - a. 114 - gminnych,
 - b. 40 - wykupionych,
 - c. 10 - lokali użytkowych w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
 - komunalnych 5.745,64 m²

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

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

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 7 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godz.).

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

- remonty budynków - 160.875,69 zł

W tym wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosła - 63.570,19 zł
- prace dekarские

W budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Rynek 15 naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym, naprawa komina Dworcowa 25.



- prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa, wymiana lub podział instalacji elektrycznej Dworcowa 25, Marcinkowskiego 9 i Rynek 10, wymiana lub naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Żwirki i Wigury 3, Marcinkowskiego 9, naprawa centralnego ogrzewania Dworcowa 25.

- prace budowlane i malarskie

Wymiana drzwi wejściowych do budynku Rynek 4, Dworcowa 25 oraz Gołaszyn 66, wymiana okna wraz z parapetem Dworcowa 2, wzmocnienie stropu w części strychowej Żwirki i Wigury 3, remont i malowanie klatki schodowej Drzymały 6, naprawa ściany w budynku gospodarczym Gołaszyn 86, remont elewacji frontowej Drzymały 4, remont łazienki Marcinkowskiego 9 oraz wymiana stolarki okiennej - w 8 mieszkaniach wymieniono 10 okien.

- prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Naprawiono 4 piece kaflowe w 3 mieszkaniach, Dworcowa 2, 1 Maja 1 i 17 Stycznia 8.

- z dotacji gminnych wykonano nową instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem wsadu kominowego i wentylacji w mieszkaniu Rynek 4, zakupiono kontener na odpady i utwardzono teren pod kontenery w punkcie PSZOK.

- remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne. Dworcowa 2 remont dachu budynku gospodarczego, Dworcowa 3 wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, Kościuszki 1-2 remont dachu i wymiana dwóch okien na korytarzu, Marcinkowskiego 9 wymiana drzwi do budynku oraz bramy wjazdowej, Ogrodowa 5 wzmocnienie fundamentów budynku, 17 Stycznia 8-8a wymiana drzwi do budynku, Golina wielka 106 naprawa schodów do budynku.

- remonty środków transportowych i sprzętu wydaliśmy - 13.467,01 zł

Naprawa samochodu Star, ciągnika URSUS, naprawa kosiarki bijakowej oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 45.614,49 zł

- za usługi komunalne - 7.027,82 zł.

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

W 2019 roku nie było chętnych do odpracowania swojego długu w ramach prac porządkowych na terenie gminy.

Zaległości sądowe to - 57.670,15 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2019 roku prowadzi 51 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 26 spraw (6 - mieszkaniowych i 20- komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.



2. 4 sprawy (3 – mieszkaniowe i 1 - komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 6 spraw (6 – mieszkaniowych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 9 spraw (4 – mieszkaniowe i 5 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. 4 sprawy (3 – mieszkaniowe i 1 komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe , wszczęta została egzekucja komornicza lub zostały rozłożone na raty.
6. 2 sprawy (1 – mieszkaniowa i 1 – komunalna), które zostały umorzone przez Kierownika ZGK i M w związku z tym, że koszty postępowania sądowego oraz odsetki przewyższały już zaległość podstawową oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ponowne wznowienie sprawy nie spowoduje zapłaty, a wygeneruje kolejne koszty (sprawy te były umarzone przez komornika sądowego).

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 31 grudnia mamy zawarte 3 takie umowy (3 – mieszkaniowe).

W związku z tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu zostały zamontowane 2 kamery.



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za rok 2019**

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 | 22 700,00 | 22 687,32 | 99,9% |
| Wpływy z usług | 0830 | 3 295 570,00 | 3 252 102,64 | 98,70% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 20 000,00 | 17 498,81 | 87,49% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 80,00 | 80,00 | |
| Pokrycie amortyzacji | | 1 858 400,00 | 1 815 112,39 | |
| Inne zwiększenia | | 198 891,00 | 160 720,61 | |
| Razem | | 5 395 641,00 | 5 268 201,77 | 97,64% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 191 700,00 | 191 700,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 5 587 341,00 | 5 459 901,77 | 97,72% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 18 723,00 | 8 650,45 | 46,20% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 009 742,00 | 1 006 413,59 | 99,67% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 72 000,00 | 71 192,13 | 98,88% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 176 192,00 | 176 190,60 | 100,00% |
| Składki na FP | 4120 | 19 996,00 | 14 199,23 | 71,01% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 163 979,00 | 163 349,56 | 99,62% |
| Zakup energii | 4260 | 611 968,00 | 568 447,13 | 92,89% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 173 034,00 | 117 007,33 | 67,62% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 280,00 | 1 230,00 | 96,09% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 450 568,00 | 431 064,14 | 95,67% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 22 306,00 | 19 548,94 | 87,64% |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 4390 | 50 694,00 | 42 587,55 | 84,01% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 7 000,00 | 4 769,81 | 68,14% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 145 047,00 | 141 733,12 | 97,72% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 23 552,00 | 23 543,95 | 99,97% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 504 300,00 | 502 342,00 | 99,61% |
| Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 4520 | 40 310,00 | 40 302,31 | 99,98% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 4670 | 2 000,00 | 1 675,00 | 83,75% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 000,00 | 2920 | 97,33% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż. | 6080 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 6070 | 0,00 | 0,00 | |
| Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | | |
| Odpisy amortyzacyjne | | 1 858 400,00 | 1 815 112,39 | 97,67% |
| Inne zmniejszenia | | 20 000,00 | 10 339,96 | 51,70% |
| Razem | | 5 384 091,00 | 5 172 619,19 | 96,07% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 10 905,00 | - |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | 73 127,58 | |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 203 250,00 | 203 250,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 5 587 341,00 | 5 459 901,77 | 97,72% |

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 35 941,58 | 75 960,51 |
| 2 | Należności netto | 421 783,52 | 393 052,11 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 258 651,41 | 249 363,97 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 6 802,03 | 2 785,32 |
| 5 | Pozostałe środki obrotowe | 34 436,18 | 24 455,99 |
| 6 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 300 461,28 | 290 218,61 |
| | Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) | 191 700,00 | 203 250,00 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



W 2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatniania wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 41 przepompowni ścieków. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZW i K w Rawiczu.

Od lipca 2018 roku rozpoczęliśmy odbieranie ścieków z miejscowości Borszyn Mały i Borszyn Wielki w Gminie Góra, poprzez przepompownię ścieków w Giżynie (cegielnia)

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

Zakład obsługuje 66,4 km sieci wodociągowych, 1854 przyłączy wodociągowych, 75,6 km sieci kanalizacyjnych oraz 1743 przyłączy kanalizacyjnych.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 561,7 tys. m³- wzrost o 15,6 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 738,7 tys. m³ - wzrost o 23,5 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 263,9 tys. m³ - wzrost o 11,9 tys. m³.

Ścieki dowożone – 4,0 tys. m³ - bez zmian.

W roku 2019 została zmodernizowana sieć wodociągowa na osiedlu w Golinie Wielkiej. Prace polegały na częściowej wymianie sieci oraz zmianie miejsca zasilania wodociągu na osiedlu. Rozwiązanie to ma zmniejszyć ilość awarii i wyrównać ciśnienie wody. Koszt budowy sieci: 79 515 zł. Na oczyszczalni wymieniliśmy sondę do pomiaru tlenu w komorze osadu czynnego. Wymiana była konieczna ze względu na awarię starej sondy.

W 2019 roku wydatkowano środki między innymi na:

- zakup wodomierzy przeznaczaliśmy 21 633 zł
- analizy wody i ścieków wydaliśmy – 42 587,-
- opłaty za usługi wodne w 2019 roku wyniosły 94 382,-
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym, transport i zagospodarowanie odpadów
- energia elektryczna – 568 447,-
- trwałe zarząd za oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne – 40 303,-



- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym
- podatek od nieruchomości
- remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw, wydaliśmy 97 505 zł
- remont samochodu
- serwis agregatów, dmuchaw i sond automatyki eksploatowanych przez ZW i K, odnowienie nawierzchni po awariach
- wynajem koparki – 9 314 zł.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Rodzaj dotacji i jej kwota | | | wykonanie | % wykonania | |
|--|--------------|--------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | plan | | | | | |
| dział | rozdział | § | treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1.824.776,00 | 361.678,00 | 1.264.516,00 | 198.582,00 | 1.759.089,34 | 96,40% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22.000,00 | | 198.582,00 | 220.241,83 | 99,85% | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 22.000,00 | | 198.582,00 | 220.241,83 | 99,85% | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 198.582,00 | 198.582,00 | 100,00% | |
| | | w tym: | - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie | | | 198.582,00 | 198.582,00 | 100,00% | |
| | | 6210 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 22.000,00 | | | 21.659,83 | 98,45% | |
| | | w tym: | - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie | 22.000,00 | | | 21.659,83 | 98,45% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66.300,00 | | | 39.863,39 | 60,12% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 66.300,00 | | | 39.863,39 | 60,12% | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 66.300,00 | | | 39.863,39 | 60,12% | |
| | | w tym: | - Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu | 66.300,00 | | | 39.863,39 | 60,12% | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|--------|--|-------------------|---|---|-------------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12.573,00 | | | 11.151,00 | 88,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12.573,00 | | | 11.151,00 | 88,69% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.573,00 | | | 11.151,00 | 88,69% |
| 853 | | | Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9.600,00 | | | 4.320,00 | 45,00% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9.600,00 | | | 4.320,00 | 45,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.600,00 | | | 4.320,00 | 45,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146.247,00 | | | 125.248,61 | 85,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 93.547,00 | | | 78.348,78 | 83,75% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 93.547,00 | | | 78.348,78 | 83,75% |
| | | w tym: | - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 93.547,00 | | | 78.348,78 | 83,75% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20.700,00 | | | 18.544,66 | 89,58% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.700,00 | | | 18.544,66 | 89,58% |
| | | w tym: | - Miasto Leszno | 20.700,00 | | | 18.544,66 | 89,58% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|--------|--|-------------------|---------------------|---|---------------------|----------------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 32.000,00 | | | 28.355,17 | 88,61% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 32.000,00 | | | 28.355,17 | 88,61% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98.958,00 | 1.264.516,00 | | 1.352.264,51 | 99,18% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 86.958,00 | 875.200,00 | | 951.827,93 | 98,93% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 875.200,00 | | 875.200,00 | 100,00% |
| | | w tym: | - Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | | 875.200,00 | | 875.200,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 86.958,00 | | | 76.627,93 | 88,12% |
| | 92116 | | Biblioteki | 12.000,00 | 389.316,00 | | 400.436,58 | 99,78% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 389.316,00 | | 389.316,00 | 100,00% |
| | | w tym: | - Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 12.000,00 | | | 11.120,58 | 92,67% |
| II. jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 1.152.609,00 | 411.509,00 | 741.100,00 | | 1.139.243,85 | 98,84% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: | Gminny Związek Spółek Wodnych | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|--------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115.061,00 | | | 114.196,10 | 99,25% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 115.061,00 | | | 114.196,10 | 99,25% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7.061,00 | | | 7.060,70 | 99,99% |
| | | w tym: | - Ochotnicza Straż Pożarna | 7.061,00 | | | 7.060,70 | 99,99% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108.000,00 | | | 107.135,40 | 99,19% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 741.100,00 | | 737.173,15 | 99,47% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 741.100,00 | | 737.173,15 | 99,47% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 741.100,00 | | 737.173,15 | 99,47% |
| | | w tym: | - Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" | | 741.100,00 | | 737.173,15 | 99,47% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116.448,00 | | | 107.874,60 | 92,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 116.448,00 | | | 107.874,60 | 92,64% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116.448,00 | | | 107.874,60 | 92,64% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|-------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: | - <i>MUKS SZOK Bojanowo</i> | 56.060,00 | | | 56.060,00 | 100,00% |
| | | | - <i>MUKS SZOK Bojanowo</i> | 2.770,00 | | | 2.770,00 | 100,00% |
| | | | - <i>TS RUCH Bojanowo</i> | 36.000,00 | | | 36.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Klub KARATE</i> | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>LZS SALUS</i> | 7.000,00 | | | 7.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>UKS Golina Wielka</i> | 20.440,00 | | | 20.440,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Klub Sportowy Sztanga</i> | 9.500,00 | | | 9.500,00 | 100,00% |
| | | | - <i>„Extremalne Bojanowo”</i> | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Zgrani Bojanowo</i> | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Stowarzyszenie K.L.A.R.</i> | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 100,00% |
| | | | - <i>Stowarzyszenie „Razem Raźniej w Bojanowie”</i> | 3.230,00 | | | 3.230,00 | 100,00% |
| Ogółem: | | | 2.977.385,00 | 773.187,00 | 2.005.616,00 | 198.582,00 | 2.898.333,19 | 97,34% |



ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

| Lp. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | Kwota zadłużenia | Data zaciągnięcia zobowiązania | Data rozpoczęcia spłaty | Data zakończenia spłaty | |
|--|---|--|--|--|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kredyty i pożyczki – długoterminowe: <u>6.179.000,00 zł</u> | | | | | | |
| 1. | Pożyczka nr 3/U/400/29/2012 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie</i> | 1.654.600,00 | 15.05.2012 | 20.02.2014 | 13.05.2022 | |
| 2. | Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Władartowo I</i> | 2.575.000,00 | 10.09.2013 | 20.05.2016 | 18.08.2023 | |
| 3. | Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i> | 1.492.000,00 | 01.09.2014 | 22.08.2016 | 20.08.2024 | |
| 4. | Pożyczka nr 145/U/400/172/2016 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i> | 66.500,00 | 28.09.2016 | 20.12.2017 | 20.06.2020 | |
| 5. | Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i> | 342.000,00 | 03.10.2017 | 20.09.2018 | 20.06.2024 | |
| 6. | Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i> | 48.900,00 | 03.10.2017 | 20.09.2018 | 21.06.2021 | |
| Obligacje: <u>4.670.000,00 zł</u> | | | | | | |
| 7. | Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | A17 B17 C17 A18 B18 C18 E19 B19 A19 C19 D19 F19 G19 H19 | 200.000,00 150.000,00 150.000,00 130.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 160.000,00 440.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 360.000,00 | 28.11.2017 28.12.2017 28.12.2017 10.08.2018 10.08.2018 10.08.2018 30.04.2019 09.05.2019 26.11.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 | 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2027 20.11.2026 20.11.2025 20.11.2026 20.11.2026 20.11.2027 20.11.2027 20.11.2028 | 2029 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Leasing: <u>53.812,38 zł</u> | | | | | |
| 8. | Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i> | 53.812,38 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 25.11.2022 |
| <u>RAZEM</u> | | <u>10.902.812,38</u> | | | |



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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 167.367,00 | 168.039,02 | | 100,40% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 167.367,00 | 168.039,02 | | 100,40% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 167.367,00 | 168.039,02 | | 100,40% |
| razem dochody | | | | 167.367,00 | 168.039,02 | | 100,40% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185.395,50 | | 176.891,14 | 95,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18.250,00 | | 17.890,51 | 98,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7.200,00 | | 7.200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.550,00 | | 4.271,51 | 93,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 | | 6.419,00 | 98,75% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 167.145,50 | | 159.000,63 | 95,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | | 820,80 | 99,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127,00 | | 117,60 | 92,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.720,00 | | 38.540,00 | 99,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.472,00 | | 29.320,17 | 96,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.178,50 | | 89.302,72 | 93,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,00 | | 400,00 | 40,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 205,62 | 51,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 293,72 | 97,90% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00% |
| razem wydatki | | | | 186.395,50 | | 177.891,14 | 95,43% |



Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do grudnia 2019 r. wydatkowała środki na:

1. Dofinansowanie do konkursów zorganizowany przez Komendę Policji w Rawiczu. Konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień „Narkotyki i Dopalacze”, dnia dziecka w Zaborowicach.
2. Zorganizowano i przeprowadzono Rajd rowerowy pn „Rajd Bez nałogów' zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. W rajdzie uczestniczyło około 400 osób.
3. Prowadzenie i dofinansowanie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich: Trzebosz, Czechnów, Giżyn, Gołaszyn, Zaborowice, Sowiny. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu.
4. Wydano 5 postanowienie na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Prowadzenie świadczeń z zakresu poradnictwa prawnego dyżury jeden raz w miesiącu po 4 godziny oraz psychologa 2 razy w miesiącu po 3 godziny.
6. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca w/g ustalonego harmonogramu.
7. Zorganizowano i przeprowadzono półkolonie dla dzieci z Naszej Gminy - 150 dzieci w dwóch turnusach.
8. Zorganizowano i przeprowadzono kolonie dla dzieci z Naszej Gminy.
9. Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży szkolnej „Nałogowa loteria – Na kogo Wypadnie”. W warsztatach uczestniczyło 130 dzieci.



WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

| Lp. | Solectwo | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wykonanie | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|---|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Czechnów | 921 | 92195 | 4210 | 6 328,00 | 6 319,48 | Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | 776,21 | |
| | | | | 4300 | 9 812,00 | 9 811,37 | |
| | | | | 4430 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | | 17 640,00 | 16 907,06 | |
| 2. | Gierlachowo | 921 | 92195 | 4300 | 800,00 | 800,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |
| | | | | 4210 | 1 000,03 | 851,80 | Utrzymanie i doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji |
| | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6060 | 10 093,00 | 10 093,00 | |
| Razem: | | | | | 11 893,03 | 11 744,80 | |
| 3. | Giżyn | 921 | 92195 | 4210 | 12 316,75 | 12 315,00 | Utrzymanie terenów zielonych i sali wiejskiej oraz organizacja imprez kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 800,00 | 1 354,19 | |
| | | | | 4300 | 3 403,52 | 3 353,52 | |
| Razem: | | | | | 17 520,27 | 17 022,71 | |
| 4. | Golina Wielka | 900 | 90015 | 6050 | 29 538,51 | 29 538,51 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 641,23 | 1 571,34 | Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 4 000,00 | 3 942,83 | |
| | | | | 4300 | 3 300,00 | 3 245,64 | |
| | | | | 4430 | 232,47 | 232,47 | |
| Razem: | | | | | 38 712,21 | 38 530,79 | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--------------|----------|----------|------------------|--|-----------|---|
| 5. | Golinka | 921 | 92195 | 4210 | 362,89 | 362,47 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 300,00 | 1 092,07 | |
| | | | | 4300 | 700,00 | 700,00 | |
| | | | | 6060 | 14 000,00 | 13 957,90 | |
| Razem: | | | | 16 362,89 | 16 112,44 | | |
| 6. | Gołaszyn | 600 | 60095 | 6050 | 31 910,00 | 31 719,00 | Kontynuacja budowy chodnika w Gołaszynie |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 3 173,77 | 3 169,68 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2 100,00 | 1 809,71 | |
| | | | | 4300 | 2 493,26 | 2 493,26 | |
| 4430 | 232,47 | 232,47 | | | | | |
| Razem: | | | | 39 909,50 | 39 424,12 | | |
| 7. | Gościejewice | 600 | 60095 | 6050 | 20 000,00 | 19 911,00 | Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 686,54 | 1 685,80 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | 1 344,65 | |
| | | | | 4300 | 2 345,00 | 2 345,00 | |
| 4430 | 250,00 | 232,47 | | | | | |
| Razem: | | | | 25 781,54 | 25 518,92 | | |
| 8. | Kawcze | 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 | 9 908,00 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 6 123,46 | 6 102,41 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 2 000,00 | 1 731,72 | |
| | | | | 4300 | 6 399,99 | 6 399,99 | |
| 4430 | 232,47 | 232,47 | | | | | |
| 926 | 92605 | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kawczu | | |
| Razem: | | | | 28 255,92 | 27 874,59 | | |
| 9. | Pakówka | 600 | 60095 | 6050 | 16 234,00 | 16 079,00 | Budowa chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 2 100,12 | 2 054,32 | Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 400,00 | 118,00 | |
| 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| Razem: | | | | 20 234,12 | 19 751,32 | | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|------------|--------|-------|------------------|------------------|-----------|--|
| 10. | Sowiny | 600 | 60095 | 6050 | 15 852,00 | 15 764,00 | Remont chodnika |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 137,76 | 132,80 | Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 330,71 | 1 184,33 | |
| | | | | 4300 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | | | | 4430 | 232,47 | 232,47 | |
| Razem: | | | | 20 752,94 | 20 513,60 | | |
| 11. | Sułów Mały | 921 | 92195 | 4210 | 8 704,48 | 8 643,92 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 800,00 | 779,37 | Organizacja Dożynek Wiejskich |
| | | | | 4210 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4430 | 250,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 11 254,48 | 9 423,29 | | |
| 12. | Szczepkowo | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 | 699,38 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |
| | | | | 4210 | 10 594,39 | 10 593,70 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw |
| Razem: | | | | 11 294,39 | 11 293,08 | | |
| 13. | Tarchalin | 921 | 92195 | 4210 | 5 200,00 | 5 198,67 | Utrzymanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych w sołectwie |
| | | | | 4210 | 0,00 | 0,00 | Utrzymanie sali wiejskiej |
| | | | | 4260 | 1 523,37 | 1 396,53 | |
| | | | | 4300 | 7 746,90 | 7 746,90 | |
| | | | | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych |
| | | | | 4210 | 117,53 | 117,50 | |
| | | | | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4430 | 232,47 | 232,47 | | | | | |
| Razem: | | | | 17 520,27 | 17 392,07 | | |
| 14. | Trzebosz | 921 | 92195 | 4210 | 4 391,49 | 4 390,75 | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | 930,05 | |
| | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6050 | 15 500,00 | 15 491,85 | Osuszenie murów sali wiejskiej |
| Razem: | | | | 21 391,49 | 20 812,65 | | |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|--------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| 15. | Wydartowo Pierwsze | 921 | 92195 | 4210 | 1 371,15 | 1 365,15 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| | | | | 4260 | 1 000,00 | 880,70 | |
| | | | | 4300 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | | | 4430 | 123,00 | 123,00 | |
| | | | | 6060 | 10 393,00 | 10 393,00 | |
| Razem: | | | | 14 487,15 | 14 361,85 | | |
| 16. | Wydartowo Drugie | 600 | 60016 | 4210 | 3 016,83 | 2 999,97 | Utwardzenie drogi gminnej |
| | | | | 4300 | 2 000,00 | 1 968,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 5 200,00 | 4 679,09 | Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych |
| Razem: | | | | 10 216,83 | 9 647,06 | | |
| 17. | Zaborowice | 921 | 92195 | 4210 | 3 990,50 | 3 977,01 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych |
| | | | | 4260 | 1 610,00 | 1 493,21 | |
| | | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4210 | 3 618,00 | 3 617,87 | Sołectwo pachnące i sportem stojące |
| | | | | 4300 | 5 582,00 | 5 582,00 | |
| | | | | 6050 | 16 289,00 | 16 147,20 | Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej |
| Razem: | | | | 31 089,50 | 30 817,29 | | |
| Fundusz Sołecki na 2019 rok: | | | | 354 316,53 | 347 147,64 | | |



**Dochody i wydatki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody Plan | Wydatki Plan | Wykonanie | % wykonanie |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.448,00 | | 9.483,26 | 100,37% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.448,00 | | 9.483,26 | 100,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9.448,00 | | 9.483,26 | 100,37% |
| | | | Razem dochody | 9.448,00 | | 9.483,26 | 100,37% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9.448,00 | 9.448,00 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 9.448,00 | 9.448,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 9.448,00 | 9.448,00 | 100,00% |
| | | | Razem wydatki | | 9.448,00 | 9.448,00 | 100,00% |



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów w kwocie: **40.678.763,96 zł**
i po stronie wydatków w kwocie: **42.690.185,63 zł**
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie - **2.011.421,67 zł**.

Dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w wysokości **40.150.453,65 zł**
a wydatki w wysokości **40.743.714,54 zł**. Budżet na koniec roku po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości **-593.260,89 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **4.257.913,65 zł** z czego:

1. Kwota **937.913,65 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
2. Kwota **3.320.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.

Rozchody budżetu wynoszą **2.222.362,60 zł** - i stanowią:

1. spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu – **933.500,00 zł**
2. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.288.862,60 zł**

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe) w kwocie 280.000,00 zł z czego wykonano 251.500,63 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 40.678.763,96 zł zostały zrealizowane w kwocie 40.150.453,65 zł co stanowi 98,70% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.325.045,63 zł natomiast nadpłaty wynoszą 95.566,38 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|--|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|--|--|--|--|------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.138.860,65 | 1.129.860,65 | 1.129.860,65 | 1.129.860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 4.426,00 | 4.426,07 | 4.426,07 | 4.426,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.288.863,00 | 1.527.604,60 | 1.527.604,60 | 1.527.604,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 341.486,00 | 654.123,32 | 341.010,84 | 341.010,84 | 313.133,00 | 56.032,94 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 96.434,00 | 99.208,99 | 95.392,20 | 95.392,20 | 3.816,79 | 2.010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73.599,00 | 73.599,00 | 73.599,00 | 73.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2.305,75 | 2.305,74 | 2.305,74 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.929.384,00 | 13.119.209,31 | 11.342.435,19 | 11.341.301,48 | 1.872.319,98 | 1.346.066,00 | 95.545,86 | 784.722,22 | 121.087,93 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12.525.029,35 | 12.498.373,43 | 12.498.373,43 | 12.522.351,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 666.830,96 | 643.590,36 | 643.588,31 | 648.273,47 | 2,05 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 28.167,00 | 24.251,37 | 22.385,88 | 22.385,88 | 1.865,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 775.720,00 | 776.279,56 | 766.231,34 | 784.972,31 | 10.048,22 | 4.831,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 145.556,00 | 144.276,00 | 144.276,00 | 145.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11.422.763,00 | 12.864.474,78 | 11.317.282,03 | 11.465.443,95 | 1.547.192,75 | 916.102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.368,00 | 32.667,36 | 10.404,45 | 10.404,45 | 22.262,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231.244,00 | 233.244,92 | 231.244,92 | 231.244,92 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 33,00 | 1.667,12 | 33,00 | 33,00 | 1.634,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 40.678.763,96 | 43.829.162,59 | 40.150.453,65 | 40.345.665,99 | 3.774.275,32 | 2.325.045,63 | 95.566,38 | 784.722,22 | 121.087,93 | 0,00 | 0,00 |



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.138.860,65 zł, wykonanie 1.129.860,65 zł co stanowi 99,21% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

| | | |
|---|-----------|------------|
| 1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | plan | 144.000,00 |
| | wykonanie | 135.000,00 |

Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| 1. Pozostała działalność | plan | 994.860,65 |
| | wykonanie | 994.860,65 |

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 4.426,00 zł, wykonanie 4.426,07 zł t.j 100,00% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.288.863,00 zł, wykonanie 1.527.604,60 zł t.j. 118,52% wykonania.

Są to środki:

1. w kwocie 1.288.862,60 zł jakie Gmina Bojanowo otrzymała zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice – Trzebosz”.
2. w kwocie 238.742,00 zł jakie Gmina Bojanowo otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi w Golince wraz z utwardzeniem placu”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

| plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------|------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 341.486,00 | 654.123,32 | 341.010,84 | 341.010,84 | 313.133,00 | 56.032,94 | 20,52 |

Plan działu wynosi 341.486,00 zł, wykonanie 341.010,84 zł co stanowi 99,86% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 313.133,00 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 56.032,94 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20,52 zł.



Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40.797,00 | 40.797,31 | 40.797,31 | 40.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.700,00 | 11.008,45 | 2.337,47 | 2.337,47 | 8.670,98 | 8.670,98 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74.000,00 | 117.245,75 | 91.172,27 | 91.172,27 | 26.089,00 | 26.089,00 | 15,52 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7.889,00 | 9.600,54 | 9.165,43 | 9.165,43 | 435,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000,00 | 433.883,85 | 181.911,14 | 181.911,14 | 251.977,71 | 21.203,82 | 5,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4.600,00 | 4.963,34 | 4.894,20 | 4.894,20 | 69,14 | 69,14 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 9.500,00 | 36.624,08 | 10.733,02 | 10.733,02 | 25.891,06 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 341.486,00 | 654.123,32 | 341.010,84 | 341.010,84 | 313.133,00 | 56.032,94 | 20,52 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 96.434,00 zł, wpłynęło 95.392,20 zł tj. 98,92% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.816,79 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.010,25 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 73.903,00 |
| wykonanie | 73.903,00 |

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

| | |
|-----------|------|
| wykonanie | 1,55 |
|-----------|------|



Urzędy Gmin

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu) | 18.400,00 | 18.814,14 | 16.803,89 | 16.803,89 | 2.010,25 | 2.010,25 | 0,00 |
| 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) | 0,00 | 1.806,54 | 0,00 | 0,00 | 1.806,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0940 wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych | 86,00 | 671,61 | 671,61 | 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za naprawę przystanku) | 1.777,00 | 1.777,30 | 1.777,30 | 1.777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 20.263,00 | 23.069,59 | 19.252,80 | 19.252,80 | 3.816,79 | 2.010,25 | 0,00 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

| | | |
|--|-----------|----------|
| ■ wpływy z usług (za sprzedaż książek o Bojanowie) | plan | 2.268,00 |
| | wykonanie | 243,60 |

Pozostała działalność:

| | | |
|--|-----------|----------|
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich, zwrot kosztów postępowania skarbowego, zwrot podatku VAT za 2018 rok, świadczenie rekompensujące z tytułu utraty wynagrodzenia od Wojsko Polskie) | wykonanie | 1.991,25 |
|--|-----------|----------|

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

Plan działu 73.599,00 zł, wpłynęło 73.599,00 zł t.j. 100,00% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | |
|--|-----------|----------|
| - dotacja na aktualizacje spisu wyborców | plan | 1.764,00 |
| | wykonanie | 1.764,00 |



Wybory do Sejmu i Senatu

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów | plan | 36.119,00 |
| | wykonanie | 36.119,00 |

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| | | |
|---|-----------|--------|
| - dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie | plan | 300,00 |
| | wykonanie | 300,00 |

Wybory do Parlamentu Europejskiego

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | plan | 35.416,00 |
| | wykonanie | 35.416,00 |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne wykonanie 2.305,74

Zwrot za energię elektryczną, dotyczy energii zużywanej w Remizach OSP w kwocie 5,74 zł oraz dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego JELCZ w kwocie 2.300,00.

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

W dziale tym na plan 11.929.384,00 zł wykonano dochody w kwocie 11.342.435,19 zł co stanowi 95,08% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 1.872.319,98 zł w tym zaległości 1.346.066,00 zł. Nadpłata wynosi 95.545,86 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|---|----------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5.000,00 | 18,415,00 | 7.143,93 | 6.782,71 | 11.271,07 | 11.271,07 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

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

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | ogółem | w tym zaległości | | | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.474.835,00 | 2.429.118,15 | 2.090.716,40 | 2.090.716,40 | 394.282,79 | 394.282,79 | 55.881,04 | 423.066,76 | 66.155,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 599.700,00 | 583.230,27 | 595.107,40 | 595.107,40 | 4,00 | 4,00 | 11.881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 62.000,00 | 60.791,96 | 60.799,00 | 60.799,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 10.512,00 | 28.767,00 | 6.483,00 | 6.483,00 | 22.285,00 | 22.285,00 | 1,00 | 4.497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.000,00 | 2.882,00 | 2.781,00 | 2.781,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 452,40 | 452,40 | 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | 175.160,73 | 5.555,73 | 5.555,73 | 169.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 3.156.547,00 | 3.280.402,51 | 2.761.894,93 | 2.761.894,93 | 586.277,79 | 416.672,79 | 67.770,21 | 427.564,24 | 66.155,09 | 0,00 | 0,00 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

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

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | ogółem | w tym zaległości | | | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.593.000,00 | 2.161.538,45 | 1.364.013,39 | 1.364.013,39 | 810.119,65 | 810.119,65 | 12.594,59 | 216.443,57 | 54.932,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 431.200,00 | 430.730,58 | 418.315,66 | 418.315,66 | 27.559,53 | 27.559,53 | 15.144,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 3.860,00 | 3.590,90 | 3.551,00 | 3.551,00 | 74,20 | 74,20 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 244.014,00 | 309.178,00 | 231.880,50 | 231.880,50 | 77.299,50 | 77.299,50 | 2,00 | 140.714,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,00 | 17.152,00 | 15.795,21 | 15.795,21 | 1.356,79 | 1.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15.000,00 | 11.813,80 | 11.813,80 | 11.813,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 225.000,00 | 195.484,37 | 194.682,84 | 195.131,12 | 801,53 | 800,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8.000,00 | 9.612,20 | 9.612,20 | 9.612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 | 362.818,96 | 6.153,96 | 6.148,00 | 356.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 2.548.074,00 | 3.501.919,26 | 2.255.818,56 | 2.256.260,88 | 1.273.876,20 | 917.210,14 | 27.775,50 | 357.157,98 | 54.932,84 | 0,00 | 0,00 |



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

| | | |
|--|-----------|------------|
| • wpływy z opłaty skarbowej | plan | 24.000,00 |
| | wykonanie | 30.044,20 |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | plan | 1.704,00 |
| | wykonanie | 1.704,00 |
| • wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan | 167.367,00 |
| | wykonanie | 168.039,02 |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego | plan | 20.000,00 |
| | wykonanie | 19.335,95 |
| • wpływy z opłat za koncesje i licencje | plan | 17.249,00 |
| | wykonanie | 17.249,36 |
| opłata za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego | | |
| • wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | plan | 78,00 |
| | wykonanie | 78,00 |
| • wpływy z różnych opłat | plan | 4.000,00 |
| | wykonanie | 4.099,00 |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.750.365,00 | 5.805.635,00 | 5.804.723,00 | 5.802.573,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 235.000,00 | 272.253,00 | 272.270,08 | 273.360,27 | -17,08 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 5.985.365,00 | 6.077.888,00 | 6.076.993,08 | 6.075.933,27 | 894,92 | 912,00 | 0,00 |

W 2019 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia na raty płatności podatków. Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 83.722,00 zł.

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



Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1200 upomnień na łączną kwotę 500.158,52 zł z czego wpłynęło 236.522,92 zł.

Wystawiono 420 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 263.635,60 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 62.518,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 557.440,47 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.818,79 zł.

W 2019 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia na raty płatności podatków. Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 83.722,00 zł.

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



| | | |
|--|-----------|-----------|
| * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | plan | 23.705,27 |
| | wykonanie | 23.705,27 |

jest to zwrot środków wykorzystanego w 2018 roku funduszu sołeckiego – wydatki inwestycyjne

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| * część równoważąca subwencji ogólnej | plan | 107.704,00 |
| | wykonanie | 107.704,00 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | plan | 240.000,00 |
| | wykonanie | 221.460,35 |

Jest to zwrot wydatków jakie Gmina poniosła realizując projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe działające na terenie Gminy Bojanowo w latach 2017 – 2019.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 666.830,96 zł, wpłynęło 643.588,31 zł tj. 96,51% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

| | | |
|---|-----------|----------|
| * odsetki od środków na rachunku bankowym szkół | plan | 3.000,00 |
| | wykonanie | 795,97 |
| * wpływy z różnych dochodów | plan | 0,00 |
| | wykonanie | 184,80 |

Przedszkola:

| | | |
|--|-----------|------------|
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | plan | 88.600,00 |
| | wykonanie | 59.536,60 |
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | plan | 157.900,00 |
| | wykonanie | 139.699,40 |
| ■ wpływy z usług | plan | 6.700,00 |
| | wykonanie | 6.955,14 |

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli | plan | 1.000,00 |
| | wykonanie | 396,44 |



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 314.272,00
wykonanie 309.600,01

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)
plan 35.000,00
wykonanie 66.074,16

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
plan 60.358,96
wykonanie 60.345,79

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

OCHRONA ZDROWIA:

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości |
| 08 30 | Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego) | 28.167,00 | 24.251,37 | 22.385,88 | 22.385,88 | 1.865,49 | 0,00 |
| Razem: | | 28.167,00 | 24.251,37 | 22.385,88 | 22.385,88 | 1.865,49 | 0,00 |

Na plan działu 28.167,00 zł wpłynęło 22.385,88 zł tj. 79,48 %, należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.865,49 zł.



POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 775.720,00 zł, wykonanie 766.231,34 zł co stanowi 98,78% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.048,22 zł w tym zaległości 4.831,95 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości |
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie) | 40.500,00 | 43.697,57 | 39.312,50 | 39.312,50 | 4.385,07 | 4.385,07 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 437,00 | 437,17 | 437,17 | 437,17 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) | 0,00 | 575,12 | 0,00 | 0,00 | 575,12 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina osób umieszczonych w DPS-ach zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej) | 25.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 65.937,00 | 65.209,86 | 60.249,67 | 60.249,67 | 4.960,19 | 4.385,07 |

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 17.000,00
wykonanie 15.699,54

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 183.000,00
wykonanie 182.942,19

Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/
plan 3.900,00
wykonanie 3.700,92



Zasiłki stałe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku wypłaconego w roku 2018)

| | |
|-----------|--------|
| plan | 474,00 |
| wykonanie | 474,24 |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/

| | |
|-----------|------------|
| plan | 199.000,00 |
| wykonanie | 195.992,78 |

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.500,00 |
| wykonanie | 3.966,95 |

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

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 50.600,00 |
| wykonanie | 50.230,63 |

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 | 96.002,00 |
| wykonanie | 95.322,97 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 59.000,00 |
| wykonanie | 58.341,43 |

- wpływy z pozostałych odsetek

| | |
|-----------|--------|
| plan | 97,00 |
| wykonanie | 100,02 |

odsetki od nieterminowych wpłat

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 95.007,00 |
| wykonanie | 95.007,00 |

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|----------|
| plan | 4.203,00 |
| wykonanie | 4.203,00 |

Częściowa refundacja opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 145.556,00 zł wpływ 144.276,00 zł co stanowi 99,12% 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 | 22.500,00 |
| wykonanie | 22.000,00 |

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki szkolne)

| | |
|-----------|------------|
| plan | 122.276,00 |
| wykonanie | 122.276,00 |
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

| | |
|-----------|--------|
| plan | 780,00 |
| wykonanie | 0,00 |

RODZINA

Plan działu 11.422.763,00 zł wpływ 11.317.282,03 zł co stanowi 99,08% wykonania.

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 626,90 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 10.000,00 |
| wykonanie | 6.700,00 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

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

| | |
|---------|--------------|
| plan | 7.532.485,00 |
| wydatki | 7.519.191,69 |

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

- pozostałe odsetki

| | |
|-----------|----------|
| plan | 3.500,00 |
| wykonanie | 3.673,32 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 12.000,00
wykonanie 15.418,46

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 3.459.989,00
wykonanie 3.374.865,35

- zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy
plan 18.100,00
wykonanie 24.970,62
zaległość 916.102,45

Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację Karty Dużej Rodziny/
plan 1.500,00
wykonanie 1.186,25

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wykonanie 0,48

część dochodów – 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

- pozostałe odsetki
wykonanie 16,68

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wykonanie 300,00

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczenie „DOBRY START” za lata ubiegłe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 350.876,00
wykonanie 338.590,00

jest to dotacja na realizację świadczenia „DOBRY START”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 20.178,00
wykonanie 20.178,00

jest to dotacja na asystenta rodziny



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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 13.135,00 |
| wykonanie | 11.564,28 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 10.368,00 zł - wpłynęło 10.404,45 zł t.j. 100,35%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 22.262,91 zł.

Powyższe należności dotyczą dostawy energii elektrycznej. Wobec firmy toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego oraz prowadzone jest również postępowanie o zatwierdzenie układu na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego. Są to należności wątpliwe do uzyskania przez Gminę Bojanowo

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | Nadpłaty |
|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 427,00 | 427,59 | 427,59 | 427,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 442,00 | 442,59 | 442,59 | 442,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną)
- | | |
|-----------|--------|
| plan | 478,00 |
| wykonanie | 478,60 |

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

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 9.448,00 |
| wykonanie | 9.483,26 |



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 231.244,00 zł - wpłynęło 231.244,92 zł t.j. 100,00%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | plan | 946,00 |
| | wykonanie | 946,92 |

(odszkodowanie za zalanie w świetlicy wiejskiej w Golinie Wielkiej)

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

| | |
|-----------|------------|
| plan | 148.320,00 |
| wykonanie | 148.320,00 |

Są to środki jakie Gmina uzyskała na realizację projektu grantowego zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Będą to bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:

- I – Rodzic w Internecie,
- II – Mój biznes w sieci,
- III – Moje finanse i transakcje w sieci,
- IV – Działam w sieciach społecznościowych,
- V – Tworzę własną stronę internetową (blog),
- VI – Rolnik w sieci,
- VII – Kultura w sieci.

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 81.978,00 |
| wykonanie | 81.978,00 |

Jest to refundacja z Unii Europejskiej środków jakie Gmina poniosła na realizację zadania „Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka)”.



KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan 33,00

wykonanie 33,00

Rozliczenie środków uzyskanych w 2018 roku przez klub sportowy w ramach dotacji z pożytku publicznego. Dotacja rozliczona w terminie, zgodnie z umową.



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2019 roku w 98,70%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na niższe niż 100% wykonania mają wpływ zaległości oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dotychczasową opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego zastąpiła opłatą przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu.

2. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy: z opłat związanych z wynajęciem pomieszczeń, oraz mniejsze zainteresowanie zakupem publikacji o Gminie Bojanowo

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

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

- wpływy z podatku od nieruchomości - niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych

- wpływy z podatku od środków transportowych – niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych

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

- wpływy z podatku od nieruchomości - niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób fizycznych

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

- wpływy z opłaty targowej - niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej, coraz mniejsza ilość osób handlujących

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – niższe niż planowano wpływy

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - niższe niż planowano wpływy

4. w dziale 758 - różne rozliczenia

- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy Bojanowo

5. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- pozostałe odsetki– odsetki na rachunkach bankowych, zgodnie z nowymi warunkami umowy naliczane są na koniec roku

b) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - niższe niż planowano wpływy

- pozostałe odsetki– odsetki na rachunkach bankowych, zgodnie z nowymi warunkami umowy naliczane są na koniec roku



6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z usług - niższy wpływ spowodowane są należnościami do zapłaty

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z różnych dochodów – niższe niż planowano wpływy. Są to środki jakie Gmina otrzymuje od rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy z usług opiekuńczych

6. w dziale 855 – Rodzina

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

7. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu oraz dokonano zwrotów w miesiącu grudniu niewykorzystanych środków.

Dochody w poniższych działach zostały wykonane powyżej 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wyższe niż planowano wpływy

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wyższe niż planowano wpływy

- wpływy z pozostałych odsetek - wyższe niż planowano wpływy

2. w dziale 750 – Administracja publiczna:

- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych – zwrot kosztów zastępstwa procesowego z lat ubiegłych

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

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wyższe niż planowano wpływy

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – wyższe niż planowano wpływy z kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków

c) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - wyższe niż planowano wpływy

d) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - wyższe niż planowano wpływy

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – wyższe niż zaplanowano dochody



3. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wyższe niż planowano wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej

4. w dziale 855 – Rodzina

- wyższe niż planowano wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych w części dotyczącej dochodów gminy – środki wpłacane przez Komornika Sądowego

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub zbliżone do 100%.



Mienie Gminy sprzedane w 2019 r.

1. Gmina Bojanowo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dokonała aktów sprzedaży następującego majątku:

- a) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/2, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 720/9430, za kwotę 13.713,31 zł na raty,
- b) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/3, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 823/9430, za kwotę 12.486,60 zł na raty,
- c) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/4, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 931/9430, za kwotę 13.447,60 zł na raty,
- d) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/5, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 875/9430, za kwotę 13.000,00 zł,
- e) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/6, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 721/9430, za kwotę 9.599,00 zł,
- f) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/7, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 831/9430, za kwotę 10.406,00 zł,
- g) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/9, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 867/9430, za kwotę 12.047,09 zł,
- h) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/10, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 1213/9430, za kwotę 20.835,15 na raty,
- i) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/11, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 812/9430, za kwotę 14.844,57 zł,
- j) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/12, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 771/9430, za kwotę 18.863,04 zł na raty,
- k) nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, działki nr 41/1 i 41/2 o łącznej powierzchni 0,0156 ha za kwotę 8.818,00 zł,
- l) nieruchomość niezabudowana położona w Bojanowie, działka nr 150/13 o powierzchni 0,0018 ha, za kwotę 3.813,00 zł,
- m) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Ogrodowa 5/5, działki nr 481 i 482 o łącznej powierzchni 0,1385 ha, udział w nieruchomości wspólnej 1566/4597, za kwotę 41.901,91 zł na raty,



- n) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Ogrodowa 5/2, działki nr 481 i 482 o łącznej powierzchni 0,1385 ha, udział w nieruchomości wspólnej 854/4597, za kwotę 42.224,40 zł na raty,
- o) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 17 Stycznia 8/2, działka nr 112 o łącznej powierzchni 0,0635 ha, udział nieruchomości wspólnej 762/5642, za kwotę 33.605,60 zł na raty.

2. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Bojanowo dokonała aktów **zakupu następującego majątku:**

- a) nieruchomość niezabudowana położona w Bojanowie, działka ewidencyjna nr 547/10 o powierzchni 0,0071 ha, za kwotę 2.386,00 zł.



II/ WYDATKI BUDŻETOWE

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | wykonanie | zobowiązania |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.131.860,65 | 1.108.582,74 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 561.597,83 | 539.734,53 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 791.582,00 | 744.211,65 | 4.261,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.920.263,45 | 3.738.150,85 | 273.495,81 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73.599,00 | 73.599,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300.360,00 | 284.551,80 | 343,39 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 280.000,00 | 251.500,63 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 282.128,00 | 4.815,08 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13.920.243,50 | 13.525.129,97 | 716.988,15 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 232.457,50 | 212.198,15 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.358.588,00 | 3.163.738,95 | 93.477,50 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180.016,00 | 176.502,79 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11.888.486,00 | 11.683.232,96 | 15.753,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.108.204,51 | 1.874.244,95 | 32.766,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.285.549,19 | 3.063.750,83 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 369.250,00 | 293.769,66 | 0,00 |
| RAZEM | | 42.690.185,63 | 40.743.714,54 | 1.137.085,57 |

Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały zrealizowane w 95,44%.

Zobowiązania w kwocie 1.137.085,57 zł dotyczą faktur, które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku stycznia 2020 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 1.131.860,65 zł

Wykonanie 1.108.582,74 zł

co stanowi 97,94% wykonania planu

1. Melioracje wodne plan 113.000,00 zł
wykonanie 91.698,37 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 81,15% środki na dotację celową dla spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na zadanie inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn | 2019 – 2020 | 13.000,00 | 5.961,26 |

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

plan 2.000,00 zł
wykonanie 2.000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 22.000,00 zł
wykonanie 20.023,72 zł

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

4. Pozostała działalność plan 994.860,65 zł
wykonanie 994.860,65 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom 975.353,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 19.507,08 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.



600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan 561.597,83 zł

Wykonanie 539.734,53 zł

co stanowi 96,11% wykonania planu

1. Drogi publiczne gminne plan 467.601,83 zł
wykonanie 446.353,53 zł

1) wydatki inwestycyjne plan 210.400,00 zł
wykonanie 210.392,85 zł

Środki zaplanowano na zadania:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golinie dz. nr 113 | 2017 – 2019 | 210.400,00 | 210.392,85 |

2) pozostałe wydatki bieżące plan 257.201,83 zł
wykonanie 235.960,68 zł

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

2. Pozostała działalność plan 93.996,00 zł
wykonanie 93.381,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne plan 93.996,00 zł
wykonanie 93.381,00 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Budowa chodnika w Gołaszynie | 2019 | 31.910,00 | 31.719,00 |
| Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi Gościejewice | 2019 | 20.000,00 | 19.911,00 |
| Budowa chodnika w Kawczu | 2019 | 10.000,00 | 9.908,00 |
| Budowa chodnika w Pakówce | 2019 | 16.234,00 | 16.079,00 |
| Przebudowa chodnika w Sowinach | 2019 | 15.852,00 | 15.764,00 |

W tym dziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 98.348,97 zł



700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 791.582,00 zł
Wykonanie 744.211,65 zł,
co stanowi 94,02% wykonania planu

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 220.582,00 zł
wykonanie 220.241,83 zł

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz dotacja celowa na zakup i montaż centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 4.

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Zakup i montaż centralnego ogrzewania - Rynek 4 | 2019 | 22.000,00 | 21.659,83 |

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 550.000,00 zł
wykonanie 504.089,46 zł

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

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Wykup gruntów – ogródki działkowe | 2019 | 345.000,00 | 329.351,00 |

3. Pozostała działalność plan 21.000,00 zł
wykonanie 19.880,36 zł

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



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

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 110.000,00 zł |
| wykonanie | 74.923,13 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | plan | 110.000,00 zł |
| | wykonanie | 74.923,13 zł |

Środki przeznaczone na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, organizacja dożynek gminnych, promocja Gminy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 264.818,00 zł |
| wykonanie | 260.302,54 zł |

Wydatkowano na:

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | plan | 240.217,00 zł |
| | wykonanie | 237.678,12 zł |

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 2) wydatki bieżące | plan | 24.601,00 zł |
| | wykonanie | 22.624,42 zł |

z przeznaczeniem na:

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



| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 6. Pozostała działalność | plan | 420.539,00 zł |
| | wykonanie | 403.941,66 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 215.193,00 zł |
| | wykonanie | 211.673,85 zł |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatkikom z terenu miasta.

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 205.346,00 zł |
| | wykonanie | 192.267,81 zł |

z przeznaczeniem na:

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

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

Plan 73.599,00 zł

Wykonanie 73.599,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-aktualizację spisu wyborców

| | |
|------------------|--------------------|
| plan | 1.764,00 zł |
| wykonanie | 1.764,00 zł |

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

2. Wybory do Sejmu i Senatu

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 36.119,00 zł |
| wykonanie | 36.119,00 zł |

Są to środki na wynagrodzenia członków komisji wyborczych oraz na wydatki bieżące związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.



3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| | |
|------------------|------------------|
| plan | 300,00 zł |
| wykonanie | 300,00 zł |

Są to środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z dostarczeniem dokumentów wyborczych do archiwum.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 35.416,00 zł |
| wykonanie | 35.416,00 zł |

Są to środki na wynagrodzenia członków komisji wyborczych oraz na wydatki bieżące związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|------------------|----------------------|
| Plan | 300.360,00 zł |
| Wykonanie | 284.551,80 zł |

co stanowi 94,74% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

| | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. Komendy wojewódzkie Policji | plan | 7.000,00 zł |
| | wykonanie | 7.000,00 zł |

1) wydatki inwestycyjne

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu psów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu | 2019 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| 2. Ochotnicze straże pożarne | plan | 285.000,00 zł |
| | wykonanie | 270.270,52 zł |

z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne



| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1) podatek od towarów i usług (VAT) | plan | 25.000,00 zł |
| | wykonanie | 4.815,08 zł |
| 2) poręczenia i gwarancje | plan | 158.342,00 zł |
| | wykonanie | 0,00 zł |

Środki stanowią gwarancję zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa Drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł Widawa)" odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie" oraz gwarancję zapłaty za roboty budowlane w celu realizacji zadania pn.: "Kulturalna stajenka - adaptacja pomieszczeń" realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

2. Rezerwy ogólne i celowe **plan** **98.786,00 zł**

- ogólna 0,00 zł

- celowa na realizację zadań własnych; z zakresu zarządzania kryzysowego 96.000,00 zł

- celowa na zadania oświatowe 2.786,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **13.920.243,50 zł**

Wykonanie **13.525.129,97 zł**

co stanowi 97,16% wykonania planu

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | plan | 7.872.188,54 zł |
| | wykonanie | 7.672.045,11 zł |

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi: 6.105.393,80 zł

2) pozostałe wydatki bieżące: 1.429.976,44 zł

z przeznaczeniem na:

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



- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

W tym rozdziale zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej | 2019 | 40.000,00 | 0,00 |
| Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu | 2018 – 2019 | 152.000,00 | 136.674,87 |

2. Przedszkola

plan 4.042.714,00 zł

wykonanie 3.876.002,16 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi: 2.319.992,18 zł

2) pozostałe wydatki bieżące: 1.539.281,98 zł

z przeznaczeniem na:

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

3) wydatki inwestycyjne

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Zakup urządzeń na plac zabaw – Przedszkole Bojanowo | 2019 | 20.000,00 | 16.728,00 |



| | | |
|---------------------|------------------|----------------------|
| 3. Gimnazjum | plan | 512.071,00 zł |
| | wykonanie | 512.012,58 zł |

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi: 410.331,40 zł

2) pozostałe wydatki bieżące: 101.681,18 zł

z przeznaczeniem na:

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

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| 4. Dowożenie uczniów do szkół | plan | 451.258,00 zł |
| | wykonanie | 444.420,99 zł |

Wydatkowano środki na:

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów: 76.473,64 zł

2) pozostałe wydatki bieżące: 367.947,35 zł - na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS, zakup środków bhp.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 47.532,00 zł |
| wykonanie | 33.643,30 zł |

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli: na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup materiałów.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 865.270,00 zł |
| wykonanie | 858.609,04 zł |

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

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

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 60.358,96 zł |
| wykonanie | 60.345,79 zł |



| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 8. Pozostała działalność | plan | 68.851,00 zł |
| | wykonanie | 68.051,00 zł |

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| 1) wynagrodzenia | plan | 800,00 zł |
| | wykonanie | 0,00 zł |

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 68.051,00 zł |
| | wykonanie | 68.051,00 zł |

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 232.457,50 zł

Wykonanie 212.198,15 zł

co stanowi 91,28% wykonania planu

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Zwalczanie narkomanii | plan | 18.250,00 zł |
| | wykonanie | 17.890,51 zł |

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 7.200,00 zł |
| | wykonanie | 7.200,00 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 11.050,00 zł |
| | wykonanie | 10.690,51 zł |

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

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 167.145,50 zł |
| | wykonanie | 159.000,63 zł |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 39.675,00 zł |
| | wykonanie | 39.478,40 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 127.470,50 zł |
| | wykonanie | 119.522,23 zł |

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 168.039,02 zł.



Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2018 roku o kwotę 19.028,50 zł.

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

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 3. Pozostała działalność | plan | 47.062,00 zł |
| | wykonanie | 35.307,01 zł |

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

- gabinetu fizjoterapii

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

- na zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek z rocznika 2007 wydano 10.768,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

| | |
|------------------|------------------------|
| Plan | 3.358.588,00 zł |
| Wykonanie | 3.163.738,95 zł |

co stanowi 94,20% wykonania planu

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Dom pomocy społecznej | plan | 717.121,00 zł |
| | wykonanie | 669.552,50 zł |

Wydatki obejmują:

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 3.851,00 zł |
| | wykonanie | 3.850,23 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 500.270,00 zł |
| | wykonanie | 469.591,77 zł |



Są to między innymi wydatki na:

- utrzymanie Pensjonatu I i II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 390.545,65 zł

3) wydatki inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|------------|----------------|
| Zakup i montaż wiaty – Pensjonat dla osób starszych | 2019 | 13.000,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej | 2018 – 2019 | 200.000,00 | 196.110,50 |

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 39.200,00 zł

wykonanie 27.587,78 zł

Środki te zaplanowano na wydatki w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

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

plan 20.000,00 zł

wykonanie 15.699,54 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan 353.600,00 zł

wykonanie 352.676,11 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 164.919,00 zł

wykonanie 142.944,64 zł

Środki wydatkowane na:

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek – środki własne – 139.115,28 zł,



b) wypłata dodatków energetycznych na wnioski w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – 3.700,92 zł.

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| 6. Zasilki stałe | plan | 225.300,00 zł |
| | wykonanie | 196.467,02 zł |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 7. Ośrodki pomocy społecznej | plan | 1.628.063,00 zł |
| | wykonanie | 1.564.486,02 zł |

Wydatki obejmują

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 1.415.870,00 zł |
| | wykonanie | 1.364.292,61 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 212.193,00 zł |
| | wykonanie | 200.193,41 zł |

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

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 8. Pomoc w zakresie dożywiania | plan | 172.007,00 zł |
| | wykonanie | 165.704,09 zł |

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

a) w ramach środków własnych – 70.697,09 zł
b) w ramach dotacji na zadania własne – 95.007,00 zł

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 9. Pozostała działalność | plan | 38.378,00 zł |
| | wykonanie | 28.621,25 zł |

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 17.470,25 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 11.151,00 zł



853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.000,00 zł

wykonanie 6.000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu

Są to środki zaplanowane i wydatkowane na dotację celową dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

plan 6.000,00 zł

wykonanie 6.000,00 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej | 2019 | 6.000,00 | 6.000,00 |

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 180.016,00 zł

Wykonanie 176.502,79 zł

co stanowi 65,69% wykonania planu

Środki z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 1.460,00 zł

wykonanie 100,45 zł

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

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki.

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

plan 22.500,00 zł

wykonanie 21.626,00 zł

Środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci – zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu.



3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 156.056,00 zł |
| wykonanie | 154.776,34 zł |

Środki przeznaczone na stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

855 – RODZINA

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 11.888.486,00 zł |
| Wykonanie | 11.683.232,96 zł |

co stanowi 98,27% wykonania planu

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Świadczenie wychowawcze | plan | 7.612.345,00 zł |
| | wykonanie | 7.566.322,28 zł |

Środki wydatkowane na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 143.801,00 zł |
| | wykonanie | 112.496,55 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 7.468.544,00 zł |
| | wykonanie | 7.453.825,73 zł |

Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 7.419.749,80 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowane między innymi na:

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

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

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

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 3.508.677,00 zł |
| wykonanie | 3.416.074,64 zł |

Środki wydatkowane na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 193.669,00 zł |
| | wykonanie | 181.220,86 zł |



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

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 3.315.008,00 zł |
| | wykonanie | 3.234.853,78 zł |

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

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

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

| | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 3. Karta Dużej Rodziny | plan | 1.500,00 zł |
| | wykonanie | 1.186,25 zł |

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

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| 4. Wspieranie rodziny | plan | 428.255,00 zł |
| | wykonanie | 405.284,34 zł |

Środki z przeznaczeniem:

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1) na wynagrodzenia i pochodne | plan | 79.516,00 zł |
| | wykonanie | 69.314,30 zł |

Wynagrodzenia i pochodne:

- a) asystent rodziny: 60.349,50 zł
- b) świadczenia „Dobry start”: 8.964,80 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Otrzymana dotacja w kwocie 20.178,00 zł była częściową refundacją wydatkowanych środków na wynagrodzenia asystenta rodziny.

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| 2) na pozostałe wydatki bieżące | plan | 348.739,00 zł |
| | wykonanie | 335.970,04 zł |

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



| | | |
|---|------------------|---------------------|
| 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan | 10.000,00 zł |
| | wykonanie | 2.854,00 zł |

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

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 9. Pozostała działalność | plan | 757.974,00 zł |
| | wykonanie | 632.006,11 zł |

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 174.610,00 zł |
| | wykonanie | 102.354,67 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 425.364,00 zł |
| | wykonanie | 402.142,27 zł |

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

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 3) wydatki majątkowe | plan | 158.000,00 zł |
| | wykonanie | 127.509,17 zł |

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|------------|----------------|
| Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego | 2019 | 144.000,00 | 113.582,00 |
| Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym | 2019 | 14.000,00 | 13.927,17 |



921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.285.549,19 zł

Wykonanie 3.063.750,83 zł

co stanowi 93.25% wykonania planu

Środki przeznaczone na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 991.158,00 zł

wykonanie 963.877,94 zł

z przeznaczeniem na :

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

plan 875.200,00 zł

wykonanie 875.200,00 zł

Są to środki na prowadzenie działalności instytucji kultury.

Przekazane dotacje dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportową i rekreacyjną przeznaczane są środki własne instytucji kultury.

- działalność i bieżące utrzymanie świetlic

plan 29.000,00 zł

wykonanie 12.050,01 zł

Są to środki zabezpieczone na zakup materiałów, energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości

- wydatki inwestycyjne

plan 86.958,00 zł

wykonanie 76.627,93 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| „Kulturalna stajenka-adaptacja pomieszczeń” – dotacja dla GCKSTiR na wkład własny | 2016 – 2019 | 86.958,00 | 76.627,93 |

2. Biblioteka

plan 401.316,00 zł

wykonanie 400.436,58 zł

Są to środki przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

plan 389.316,00 zł

wykonanie 389.316,00 zł



| | | |
|------------------------|-----------|--------------|
| ■ wydatki inwestycyjne | plan | 12.000,00 zł |
| | wykonanie | 11.120,58 zł |

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Adaptacja pomieszczeń na „Strefę małego czytelnika” | 201-2020 | 12.000,00 | 11.120,58 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 3. Pozostała działalność | plan | 1.893.075,19 zł |
| | wykonanie | 1.699.436,31 zł |

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 1) pozostałe wydatki bieżące | plan | 405.300,19 zł |
| | wykonanie | 298.449,45 zł |

Są to środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

Wydatki obejmują:

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | plan | 1.487.775,00 zł |
| | wykonanie | 1.400.986,86 zł |

z przeznaczeniem na:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2019 | Wykonanie 2019 |
|---|------------------|------------|----------------|
| Zakup wyposażenia placu zabaw - Golinka | 2019 | 14.000,00 | 13.957,90 |
| Osuszenie murów Sali wiejskiej w Trzeboszu | 2019 | 15.500,00 | 15.491,85 |
| Zakup i montaż klimatyzacji – Wydartowo Pierwsze | 2019 | 10.393,00 | 10.393,00 |
| Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Zaborowicach | 2019 | 16.289,00 | 16.147,20 |
| Budowa placu zabaw w Gościejewicach | 2019 | 30.000,00 | 29.173,49 |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 2019 | 12.593,00 | 11.998,65 |
| Budowa świetlicy w Sułowie Małym | 2016-2019 | 629.000,00 | 574.112,15 |
| Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa | 2016-2019 | 40.000,00 | 36.642,70 |
| Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie | 2016-2019 | 720.000,00 | 693.069,92 |

W tym dziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 215.760,16 zł



926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 369.250,00 zł
Wykonanie 293.769,66 zł
co stanowi 70,48% wykonania planu

Środki zabezpieczono na:

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej | plan | 365.750,00 zł |
| | wykonanie | 290.269,66 zł |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 60.420,00 zł |
| | wykonanie | 15.150,00 zł |

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na siłowni.

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

| | | |
|--|-----------|---------------|
| | plan | 170.000,00 zł |
| | wykonanie | 170.000,00 zł |

Po przeprowadzonym konkursie ofert zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 3) pozostałe wydatki bieżące | plan | 135.330,00 zł |
| | wykonanie | 105.119,66 zł |

Środki przeznaczone na utrzymanie bieżące stadionu i kompleksu boisk sportowych „ORLIK”, na zakup nagród i dyplomów.

| | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 2. Pozostała działalność | plan | 3.500,00 zł |
| | wykonanie | 3.500,00 zł |

W tym dziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3.500,00 zł



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

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

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

| klasyfikacja | nazwa | plan | wykonanie |
|------------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 4580 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 301,00 | 0,00 |
| 852-85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100,00 | 0,00 |
| 852-85214-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
| 852-85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1,00 | 0,00 |
| 852-85215-4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 |
| 852-85216 | Zasiłki stałe | 200,00 | 0,00 |
| 852-85216-4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 1.300,00 | 780,06 |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 1.100,00 | 746,70 |
| 855-85501-4580 | Pozostałe odsetki | 1.100,00 | 746,70 |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100,00 | 16,68 |
| 855-85502-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 16,68 |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 100,00 | 16,68 |
| 855-85504-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 16,68 |
| § 2910 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.729,00 | 602,68 |
| 852-85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500,00 | 0,00 |
| 852-85214-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 500,00 | 0,00 |
| 852-85215 | Dodatki mieszkaniowe | 129,00 | 128,44 |
| 852-85215-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 129,00 | 128,44 |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 852-85216 | Zasilki stałe | 1.100,00 | 474,24 |
| 852-85216-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 1.100,00 | 474,24 |
| 855 | RODZINA | 9.700,00 | 7.666,00 |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 9.700,00 | 7.666,00 |
| 855-85501-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 8.700,00 | 7.066,00 |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 500,00 | 300,00 |
| 855-85502-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 500,00 | 300,00 |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 500,00 | 300,00 |
| 855-85504-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 500,00 | 300,00 |



WYDATKI NIEWYGASAJACE

W wyżej zamieszczonym opisie wykonania wydatków został ujęty również plan wydatków niewygasających. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku 2019:

| Dział | Rozdział | Nazwa wydatku | Wartość wydatku | | |
|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Kasztanowa | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Leśna | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 921 | 92195 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym | 67.388,00 | | 67.388,00 |
| 921 | 92195 | Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa | 18.328,00 | | 18.328,00 |
| 700 | 70005 | Strategia rozwoju Gminy | 12.300,00 | 12.300,00 | |
| 852 | 85202 | Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej | 174.216,50 | | 174.216,50 |
| RAZEM | | | 672.232,50 | 12.300,00 | 659.932,50 |

Z dniem 31 grudnia 2019 roku środki w wysokości 672.232,50 zł dotyczące wydatków niewygasających z upływem roku 2019 zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.



ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Bojanowo, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XVIII/121/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. W 2019 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i gminnych programach.

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- 1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizował również przekazane mu zadania wynikające z ustaw:

1. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym Dobry Start),
2. o świadczeniach rodzinnych,
3. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4. o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych,
5. o systemie oświaty,
6. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. o wspieraniu kobiet w ciąży i za życiem,
9. o Karcie Dużej Rodziny,
10. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu Gminy Bojanowo i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, usług, pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie obejmują teren Gminy Bojanowo, podzielony na 5 rejonów pracy socjalnej. Pracownicy socjalni są osobami pierwszego kontaktu.



1. W 2019 roku ilość osób i rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej przedstawiała się w poniższy sposób:

- a) **zasiłek stały** w 2019 roku pobierało 40 osób, ogółem udzielono 381 świadczeń.
- b) **zasiłek okresowy** w 2019 roku wypłacono dla 67 osób, udzielono 507 świadczeń
- c) **zasiłki celowe** w 2019 roku wypłacono dla 106 osób w tym:
 - pokrycie kosztów schronienia dla 1 osoby
 - **zasiłki celowe specjalne** – w 2019 roku wypłacono dla 22 osób
- d) **wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd** przyznano dla 22 opiekunów wypłacając 294 świadczenia.
- e) **składki na ubezpieczenie zdrowotne:** W 2019 roku opłacono składkę za 33 świadczeniobiorców (pobierający zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) oraz za 15 świadczeniobiorców (pobierających świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna).
- f) **świadczenia rodzinne:** zasiłki rodzinne w 2019 roku wypłacono dla 661 rodzin wydając 717 decyzji
- g) **fundusz alimentacyjny:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w rejestrze posiada 85 dłużników alimentacyjnych z tego 51 wierzycielek w 2019 r. nie pobierało świadczeń.

Gmina Bojanowo wypłaca świadczenia alimentacyjne za 34 dłużników alimentacyjnych w tym:

- z Gminy Bojanowo za 7 dłużników,
- z innych gmin za 25 dłużników,
- bez adresu zamieszkania za 2 dłużników.

Fundusz alimentacyjny w 2019 roku wypłacono dla 56 osób, wydając 58 decyzji.

h) świadczenia wychowawcze (500 PLUS)

W 2019 roku o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło 1.047 wniosków.



i) dobry start (300 PLUS)

Program dobry start realizowany był od 1 lipca 2019 r. po raz drugi. Wpłynęło 739 wniosków, w tym: 386 wniosków w formie papierowej i 353 wniosków w formie elektronicznej, wypłacono świadczenia dla 1.092 uczniów.

j) dodatki mieszkaniowe- w 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 73 rodzin, wydając 111 decyzji.

k) dodatki energetyczne- W 2019 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 24 rodzin, wydając 45 decyzji.

l) karta dużej rodziny- W 2019 roku Kartę Dużej Rodziny wydano dla 371 osób.

m) pomoc materialna dla uczniów- W 2019 r. pomocą socjalną w postaci stypendiów szkolnych objęto 148 uczniów.

2. Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi

W 2019 roku świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 75 osób w ty: 49 osób zamieszkałych na terenie miasta i 26 osób zamieszkałych na terenie wiejskim.

3. Pensjonat dla Osób Starszych przy ul. Lipowej 2a i 2b Pensjonat dla osób starszych mieści się w dwóch budynkach. W jednym budynku znajduje się 18 mieszkań, a w drugim 7 mieszkań. Mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej, wody wg. zużycia, oraz koszty energii cieplnej. W zależności od potrzeby ponosi koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń gospodarczych (świetlicy, pralni suszarni kotłowni itp.), konserwacją windy, gaśnic, opłaca podatek, ubezpieczenie i partycypuje w kosztach remontów.

4. Ilość osób skierowanych do DPS czy innych form opieki

W 2019 roku w domach pomocy społecznej z Gminy Bojanowo przebywało 18 osób.

5. Ilość procedur w ramach Niebieskiej Karty

W 2019 roku do Przewodniczącego ZI wpłynęło 16 Niebieskich Kart. Zespoły robocze pracowały z 23 przypadkami przemocy.

6. Asystent rodziny: W 2019 roku asystenturą objęto 15 rodzi, w których przebywało 33 dzieci.



7. Ilość dzieci w pieczy zastępczej

Z Gminy Bojanowo w 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci.

8. Prace społecznie-użyteczne: Zgodnie z zawartym porozumieniem prace te zarówno w 2019 wykonywało miesięcznie 10 osób.

9. Realizacja polityk, programów, strategii i projektów

- a)** Dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- b)** Dożywianie – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- c)** Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
- d)** Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
- e)** Projekt systemowy pn. „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- f)** Program rozwiązywania problemów alkoholowych



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | plan | wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika w Gołaszynie | 2019 | 31 910,00 | 31 719,00 | 99,40% |
| 2. | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi Gościejewice | 2019 | 20 000,00 | 19 911,00 | 99,56% |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika w Kawczu | 2019 | 10 000,00 | 9 908,00 | 99,08% |
| 4. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika w Pakówce | 2019 | 16 234,00 | 16 079,00 | 99,05% |
| 5. | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa chodnika w Sowinach | 2019 | 15 852,00 | 15 764,00 | 99,44% |
| 6. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów – ogródki działkowe | 2019 | 345 000,00 | 329 351,00 | 95,46% |
| 7. | 801 | 80101 | 6060 | Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej | 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole Bojanowo | 2019 | 20 000,00 | 16 728,00 | 83,64% |
| 9. | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZWiK - budowa studni w Giżynie | 2019 | 84 000,00 | 68 801,84 | 81,91% |
| 10. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców | 2019 | 116 448,00 | 107 874,60 | 92,64% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|------|---|------|------------|------------|---------|
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Golina Wielka | 2019 | 29 538,51 | 29 538,51 | 100,00% |
| 12. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na modernizację terenu (PSZOK) | 2019 | 20 000,00 | 17 273,38 | 86,37% |
| 13. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup kontenera (PSZOK) | 2019 | 12 000,00 | 11 081,79 | 92,35% |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego | 2019 | 144 000,00 | 113 582,00 | 78,88% |
| 15. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw - Golinka | 2019 | 14 000,00 | 13 957,90 | 99,70% |
| 16. | 921 | 92195 | 6050 | Osuszenie murów sali wiejskiej w Trzeboszu | 2019 | 15 500,00 | 15 491,85 | 99,95% |
| 17. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji - Wydartowo Pierwsze | 2019 | 10 393,00 | 10 393,00 | 100,00% |
| 18. | 921 | 92195 | 6050 | Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Zaborowicach | 2019 | 16 289,00 | 16 147,20 | 99,13% |
| 19. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw w Gościejewicach | 2019 | 30 000,00 | 29 173,49 | 97,24% |
| 20. | 754 | 75404 | 6170 | Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu psów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu | 2019 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 21. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup i montaż wiaty - Pensjonat dla osób starszych | 2019 | 13 000,00 | | 0,00% |
| 22. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż lampy solarnej | 2019 | 12 593,00 | 11 998,65 | 95,28% |
| 23. | 700 | 70001 | 6210 | Zakup i montaż centralnego ogrzewania - Rynek 4 | 2019 | 22 000,00 | 21 659,83 | 98,45% |
| 24. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Leśna | 2019 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Kasztanowa | 2019 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|-----|-------|------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych z progiem zwalniającym | 2019 | 14 000,00 | 13 927,17 | 99,48% |
| 27. | 853 | 85311 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej | 2019 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | | 1 465 757,51 | 1 333 361,21 | 90,97% |

II. WYDATKI MAJATKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2019 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | plan | wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|---|------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golinie dz. nr 113 | 2017 - 2019 | 210 400,00 | 210 392,85 | 100,00% |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy | 2018 - 2019 | 108 000,00 | 107 135,40 | 99,20% |
| 3. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu | 2018 - 2019 | 152 000,00 | 136 674,87 | 89,92% |
| 4. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej | 2018 - 2019 | 200 000,00 | 196 110,50 | 98,06% |
| 5. | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej | 2018 - 2019 | 9 547,00 | 9 546,94 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-------|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6. | 921 | 92109 | 6220 | "Kulturalna stajenka-adaptacja pomieszczeń" - dotacja dla GCKSTiR na wkład własny | 2016 - 2019 | 86 958,00 | 76 627,93 | 88,12% |
| 7. | 921 | 92195 | 6050 6057 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym | 2016 - 2019 | 629 000,00 | 574 112,15 | 91,27% |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa | 2016 - 2019 | 40 000,00 | 36 642,70 | 91,61% |
| 9. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie | 2016 - 2019 | 720 000,00 | 693 069,92 | 96,26% |
| 10. | 010 | 01008 | 6050 | Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn | 2019 - 2020 | 13 000,00 | 5 961,26 | 45,86% |
| 11. | 921 | 92116 | 6220 | Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika" | 2019 - 2020 | 12 000,00 | 11 120,58 | 92,67% |
| RAZEM | | | | | | 2 180 905,00 | 2 057 395,10 | 94,34% |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU | | | | | | 3 646 662,51 | 3 390 756,31 | 92,98% |

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 92,98%. Na niższe niż 100% wykonanie planu miały wpływy oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.



WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | wykonanie | % wykonania |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 661,40 | 8 661,40 | 100,00% |
| 010-01095 | Pozostała działalność | 8 661,40 | 8 661,40 | 100,00% |
| 010-01095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 245,74 | 7 245,74 | 100,00% |
| 010-01095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238,25 | 1 238,25 | 100,00% |
| 010-01095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,41 | 177,41 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 792 821,67 | 2 769 841,97 | 99,18% |
| 750-75011 | Urzędy wojewódzkie | 266 742,00 | 256 580,13 | 96,19% |
| 750-75011-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 285,00 | 200 823,06 | 95,96% |
| 750-75011-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 234,00 | 14 062,46 | 98,79% |
| 750-75011-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 434,00 | 36 469,47 | 97,42% |
| 750-75011-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 789,00 | 5 225,14 | 90,26% |
| 750-75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 070 669,67 | 2 063 909,87 | 99,67% |
| 750-75023-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 589 693,00 | 1 587 886,69 | 99,89% |
| 750-75023-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 774,16 | 4 774,16 | 100,00% |
| 750-75023-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| 750-75023-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 088,00 | 114 021,51 | 99,07% |
| 750-75023-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 771,00 | 288 364,23 | 99,86% |
| 750-75023-4117 | Wynagrodzenia bezosobowe | 816,38 | 816,38 | 100,00% |
| 750-75023-4119 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122,27 | 122,27 | 100,00% |
| 750-75023-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 654,00 | 28 611,27 | 90,39% |
| 750-75023-4127 | Składki na Fundusz Pracy | 31,26 | 31,26 | 100,00% |
| 750-75023-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,60 | 4,60 | 100,00% |
| 750-75023-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 38 562,50 | 98,88% |
| 750-75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 240 217,00 | 237 678,12 | 98,94% |
| 750-75085-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 000,00 | 185 209,10 | 99,57% |
| 750-75085-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 317,00 | 15 222,97 | 99,39% |
| 750-75085-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 250,00 | 34 366,09 | 97,49% |
| 750-75085-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 650,00 | 2 879,96 | 78,90% |
| 750-75095 | Pozostała działalność | 215 193,00 | 211 673,85 | 98,36% |
| 750-75095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 594,00 | 167 624,20 | 98,84% |
| 750-75095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 656,00 | 9 649,61 | 99,93% |
| 750-75095-4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 500,00 | 1 789,74 | 71,59% |
| 750-75095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 066,00 | 30 018,58 | 99,84% |
| 750-75095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 877,00 | 2 191,72 | 76,18% |
| 750-75095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 400,00 | 80,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 337,41 | 19 337,41 | 100,00% |
| 751-75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 099,86 | 1 099,86 | 100,00% |
| 751-75101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| 751-75101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,32 | 157,32 | 100,00% |
| 751-75101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,54 | 22,54 | 100,00% |
| 751-75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 381,21 | 9 381,21 | 100,00% |
| 751-75108-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 265,00 | 7 265,00 | 100,00% |
| 751-75108-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 242,35 | 1 242,35 | 100,00% |
| 751-75108-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 173,86 | 173,86 | 100,00% |
| 751-75108-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 751-75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 856,34 | 8 856,34 | 100,00% |
| 751-75113-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 826,00 | 6 826,00 | 100,00% |
| 751-75113-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 167,28 | 1 167,28 | 100,00% |
| 751-75113-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,06 | 163,06 | 100,00% |
| 751-75113-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754-75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754-75412-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754-75412-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754-75412-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 676,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 902 336,96 | 9 713 787,40 | 98,10% |
| 801-80101 | Szkoły podstawowe | 6 221 130,96 | 6 105 393,80 | 98,14% |
| 801-80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 713 131,00 | 4 696 246,20 | 99,64% |
| 801-80101-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 934,01 | 61 824,36 | 77,34% |
| 801-80101-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 510,46 | 3 510,46 | 100,00% |
| 801-80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 270,00 | 352 311,62 | 99,73% |
| 801-80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 518,00 | 879 036,57 | 95,39% |
| 801-80101-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 916,37 | 13 681,43 | 98,31% |
| 801-80101-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375,51 | 375,51 | 100,00% |
| 801-80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 063,00 | 93 694,99 | 73,16% |
| 801-80101-4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 862,11 | 1 830,16 | 98,28% |
| 801-80101-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 50,50 | 50,50 | 100,00% |
| 801-80101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 832,00 | 51,49% |
| 801-80104 | Przedszkola | 2 384 753,00 | 2 319 992,18 | 97,28% |
| 801-80104-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 342,00 | 1 821 821,01 | 98,35% |
| 801-80104-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 102,00 | 120 457,93 | 94,77% |
| 801-80104-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 380,00 | 328 482,52 | 94,83% |
| 801-80104-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 625,00 | 41 366,32 | 83,36% |
| 801-80104-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 304,00 | 7 864,40 | 84,53% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 801-80110 | Gimnazja | 410 342,00 | 410 331,40 | 100,00% |
| 801-80110-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 469,00 | 300 468,64 | 100,00% |
| 801-80110-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 450,00 | 42 450,00 | 100,00% |
| 801-80110-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 254,00 | 61 245,46 | 99,99% |
| 801-80110-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 169,00 | 6 167,30 | 99,97% |
| 801-80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 771,00 | 76 473,64 | 97,08% |
| 801-80113-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 697,00 | 60 577,11 | 98,18% |
| 801-80113-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 875,00 | 4 727,31 | 96,97% |
| 801-80113-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 615,00 | 10 931,98 | 94,12% |
| 801-80113-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 584,00 | 237,24 | 40,62% |
| 801-80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 780,00 | 8 518,21 | 87,10% |
| 801-80149-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 6 955,20 | 86,94% |
| 801-80149-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| 801-80149-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 405,00 | 1 218,40 | 86,72% |
| 801-80149-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 174,61 | 85,18% |
| 801-80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 677 995,00 | 674 325,46 | 99,46% |
| 801-80150-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 732,00 | 550 151,66 | 99,53% |
| 801-80150-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 835,00 | 12 835,00 | 100,00% |
| 801-80150-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 153,00 | 97 432,68 | 99,27% |
| 801-80150-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 275,00 | 13 906,12 | 97,42% |
| 801-80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 118 765,00 | 118 752,71 | 99,99% |
| 801-80152-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 565,00 | 72 556,88 | 99,99% |
| 801-80152-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| 801-80152-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 240,00 | 17 238,89 | 99,99% |
| 801-80152-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 460,00 | 2 456,94 | 99,88% |
| 801-80195 | Pozostała działalność | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801-80195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 46 875,00 | 46 678,40 | 99,58% |
| 851-85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| 851-85153-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 851-85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 675,00 | 39 478,40 | 99,50% |
| 851-85154-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 820,80 | 99,13% |
| 851-85154-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127,00 | 117,60 | 92,60% |
| 851-85154-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 720,00 | 38 540,00 | 99,54% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 420 971,00 | 1 369 233,04 | 96,36% |
| 852-85202 | Domy pomocy społecznej | 3 851,00 | 3 850,23 | 99,98% |
| 852-85202-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491,00 | 490,23 | 99,84% |
| 852-85202-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00% |
| 852-85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 250,00 | 13 416,20 | 94,15% |
| 852-85205-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 069,20 | 59,40% |
| 852-85205-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 147,00 | 58,80% |
| 852-85205-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| 852-85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 402 870,00 | 1 351 966,61 | 96,37% |
| 852-85219-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 450,00 | 1 044 197,74 | 96,11% |
| 852-85219-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 635,00 | 68 629,07 | 99,99% |
| 852-85219-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 467,00 | 195 964,12 | 98,24% |
| 852-85219-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 558,00 | 18 452,36 | 78,33% |
| 852-85219-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 760,00 | 24 723,32 | 99,85% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 460,00 | 100,45 | 6,88% |
| 854-85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 460,00 | 100,45 | 6,88% |
| 854-85404-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854-85404-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,00 | 84,00 | 32,94% |
| 854-85404-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 14,36 | 7,98% |
| 854-85404-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 2,09 | 8,36% |
| 855 | Rodzina | 416 986,00 | 363 031,71 | 87,06% |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 143 801,00 | 112 496,55 | 78,23% |
| 855-85501-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 991,00 | 91 446,08 | 78,17% |
| 855-85501-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 604,00 | 6 594,65 | 99,86% |
| 855-85501-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 466,00 | 12 389,60 | 70,94% |
| 855-85501-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 | 2 066,22 | 75,41% |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 193 669,00 | 181 220,86 | 93,57% |
| 855-85502-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 259,00 | 65 070,19 | 96,75% |
| 855-85502-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 229,00 | 6 228,81 | 100,00% |
| 855-85502-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 722,00 | 108 521,31 | 91,41% |
| 855-85502-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 459,00 | 1 400,55 | 95,99% |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 79 516,00 | 69 314,30 | 87,17% |
| 855-85504-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 468,00 | 55 401,39 | 85,94% |
| 855-85504-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 137,00 | 3 136,45 | 99,98% |
| 855-85504-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 519,00 | 9 699,92 | 92,21% |
| 855-85504-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 392,00 | 1 076,54 | 77,34% |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 174 610,00 | 102 354,67 | 58,62% |
| 900-90095 | Pozostała działalność | 174 610,00 | 102 354,67 | 58,62% |
| 900-90095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 674,00 | 46 492,80 | 45,73% |
| 900-90095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 106,00 | 4 748,64 | 93,00% |
| 900-90095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 969,00 | 14 815,53 | 74,19% |
| 900-90095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 861,00 | 898,70 | 31,41% |
| 900-90095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 35 399,00 | 78,66% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 921-92195 | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 921-92195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 420,00 | 15 150,00 | 25,07% |
| 926-92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 420,00 | 15 150,00 | 25,07% |
| 926-92605-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926-92605-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926-92605-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926-92605-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 150,00 | 98,38% |
| Ogółem | | 14 851 270,44 | 14 409 376,45 | 97,02% |



Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 95,44%

Wpływ na wykonanie wydatków w wysokości niższej niż 100% miały m.in.:

| dział | wyjaśnienie |
|-------|--|
| 600 | Niższe niż planowano wydatki na zakup miedzy innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg oraz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic |
| 700 | Niższy niż planowano poziom opłat, składek oraz pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości i wydawanymi decyzjami. Niższe niż planowano wydatki związane z wykupem gruntów |
| 750 | Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie. Niższe niż planowano wydatki na zakup środków BHP oraz zwrotu pracownikom poniesionych wydatków na zakup okularów. W budżecie zaplanowano wpłaty na PFRON, w związku z tym że wskaźnik określony w przepisach nie został spełniony składka nie została opłacona. Niższe niż planowano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz pozostałe opłaty i składki. Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach promocji Gminy Bojanowo. |
| 754 | W rozdziale 75412 zostały zaplanowane wydatki na umowę zlecenie wraz z należnymi składkami za naprawę samochodów OSP. Naprawa została zlecona firmie, która wystawiła fakturę VAT za wykonaną usługę. Niższe niż zaplanowano opłaty za usługi telekomunikacyjne związane jest ze zmianą i warunkami umowy. Niższe niż planowano wydatki na podróże służbowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. |
| 757 | Niższe niż zaplanowano odsetki od pożyczek i obligacji. |
| 758 | Niższe niż planowano wpływy z odliczeń podatku VAT od działalności bieżącej. Gmina udzieliła poręczeń na łączną kwotę 158.342,00 zł. W 2019 roku Gmina nie była zobowiązana do wypłaty kwoty udzielonych poręczeń. W dziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna, która nie została wykorzystana. |
| 801 | Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania. |
| 851 | Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – na mniejsze wykorzystanie środków mają wpływy wydatki jakie GKRPA i N zaplanowała na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztów postępowań sądowych. Niższe niż planowano wydatki na energię elektryczną, zakup usług pozostałych oraz składki i opłaty. |



| | |
|------------|---|
| 852 | Niższe niż zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z domami pomocy społecznej. Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Program realizowany zgodnie z harmonogramem. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu. |
| 900 | zaplanowano środki na wykonanie operatów wodno-prawnych, dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców, pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem. Niewykonanie planu w 100% spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Niższe niż planowano wydatki na zakup usług spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie miasta oraz dróg i ulic. |
| 921 | Niższe niż planowano wydatki na zakup usług pozostałych, zakup energii. |
| 926 | W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia animatora na boisku sportowym. W związku z tym, że nie została taka osoba zatrudniona nie wydatkowano powyższych środków. |

Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % lub zbliżone do 100 %.

| Wydatki | plan | wykonanie |
|---|----------------------|----------------------|
| Wydatki majątkowe | 3.646.662,51 | 3.390.756,31 |
| Wydatki bieżące | 39.043.523,12 | 37.352.958,23 |
| RAZEM | 42.690.185,63 | 40.743.714,54 |
| W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego | 354.316,53 | 347.147,64 |

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Nazwa jednostki | Zobowiązania | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|--|
| | Ogółem | Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2019 r.) | Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2019 r) | pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług |
| Urząd | 292.611,02 | 153.506,68 | 29.017,99 | 110.086,35 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 108.703,92 | 90.734,80 | 17.969,12 | - |
| Szkoły Podstawowe | 565.819,10 | 473.042,25 | 92.776,85 | - |
| Przedszkola | 165.843,21 | 138.722,88 | 27.120,33 | - |
| Dowozy dzieci do szkół | 4.108,32 | 3.433,90 | 674,42 | - |
| Ogółem | 1.137.085,57 | 859.440,51 | 167.558,71 | 110.086,35 |

Zobowiązania wykazane w dziale 750 w kwocie 49.727,53 zł oraz w kwocie 4.084,85 zł dotyczy umowy leasingu. Przedsięwzięcie „leasing samochodu dla Gminy Bojanowo” zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017 r. nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Nazwa | Zobowiązania | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2019 r) | Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2019 r) | Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług | Pozostałe zobowiązania |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie | 72.839,42 | 39.321,06 | 7.242,51 | 26.275,85 | - |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 187.641,22 | 71.192,13 | 13.664,84 | 102.784,25 | - |
| Ogółem | 260.480,64 | 110.513,19 | 20.907,35 | 129.060,10 | - |



Wszystkie te jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 ro



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Klasyfikacja | | Plan 01.01.2019 | zmiana + | zmiana - | Plan 31.12.2019 | wykonanie | Wykonanie (%) |
|----------------|--|--------------------|------------|----------|--------------------|------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 6 463,67 | 0,00 | 6 463,67 | 6 463,67 | 100,00% |
| 750-75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 463,67 | 0,00 | 6 463,67 | 6 463,67 | 100,00% |
| 750-75023-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 774,16 | | 4 774,16 | 4 774,16 | 100,00% |
| 750-75023-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 715,00 | | 715 | 715 | 100,00% |
| 750-75023-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 816,38 | | 816,38 | 816,38 | 100,00% |
| 750-75023-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 122,27 | | 122,27 | 122,27 | 100,00% |
| 750-75023-4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 31,26 | | 31,26 | 31,26 | 100,00% |
| 750-75023-4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4,60 | | 4,6 | 4,6 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 149 953,68 | 1 174,14 | 148 779,54 | 128 215,22 | 86,18% |
| 801-80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 149 953,68 | 1 174,14 | 148 779,54 | 128 215,22 | 86,18% |
| 801-80101-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 81 108,15 | 1174,14 | 79 934,01 | 61 824,36 | 77,34% |
| 801-80101-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 510,46 | | 3 510,46 | 3 510,46 | 100,00% |
| 801-80101-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 916,37 | | 13 916,37 | 13 681,43 | 98,31% |
| 801-80101-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 375,51 | | 375,51 | 375,51 | 100,00% |
| 801-80101-4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 862,11 | | 1 862,11 | 1 830,16 | 98,28% |
| 801-80101-4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 50,50 | | 50,5 | 50,5 | 100,00% |



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---|------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| 801-80101-4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 388,33 | | 38 388,33 | 36 363,65 | 94,73% |
| 801-80101-4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 030,25 | | 5 030,25 | 5 030,25 | 100,00% |
| 801-80101-4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 855,20 | | 4 855,20 | 4 855,20 | 100,00% |
| 801-80101-4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 856,80 | | 856,8 | 693,7 | 80,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 428 876,89 | 54 932,89 | 373 944,00 | 282 447,37 | 75,53% |
| 921-92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 428 876,89 | 54 932,89 | 373 944,00 | 282 447,37 | 75,53% |
| 921-92195-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46 310,65 | | 46 310,65 | 46 310,65 | 100,00% |
| 921-92195-4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 148 320,00 | 54 932,89 | 93 387,11 | 10 480,00 | 11,22% |
| 921-92195-4537 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 8 622,24 | | 8 622,24 | 8 622,24 | 100,00% |
| 921-92195-6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 624,00 | | 225 624,00 | 217 034,48 | 96,19% |
| | Ogółem: | 0,00 | 585 294,24 | 56 107,03 | 529 187,21 | 417 126,26 | 78,82% |

W ramach środków unijnych Gmina Bojanowo realizowała następujące zadania:

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym” (dział 921).
2. „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”, program realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie Gminy Bojanowo (dział 750 i 801).
3. Gmina uzyskała środki na realizację projektu grantowego zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Będą to bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:

I – Rodzic w Internecie,

II – Mój biznes w sieci,

III – Moje finanse i transakcje w sieci,

IV – Działam w sieciach społecznościowych,

V – Tworzę własną stronę internetową (blog),

VI – Rolnik w sieci,

VII – Kultura w sieci.



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację wieloletniego programu finansowanego z udziałem środków unijnych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2019 r. | Limit zobowiązań |
|-------|--|-----------|----|----|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 10 828 899,33 | 2 175 958,00 | 2 281 742,00 | 2 151 186,21 | 94,28% | 6 935 094,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 617 738,33 | 24 000,00 | 100 837,00 | 93 791,11 | 93,01% | 1 197 714,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 211 161,00 | 2 151 958,00 | 2 180 905,00 | 2 057 395,10 | 94,34% | 5 737 380,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 10 828 899,33 | 2 175 958,00 | 2 281 742,00 | 2 151 186,21 | 94,28% | 6 935 094,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 617 738,33 | 24 000,00 | 100 837,00 | 93 791,11 | 93,01% | 1 197 714,60 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|--|---------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 120 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 956,82 | 70,65% | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń. | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 300 023,73 | 0,00 | 76 837,00 | 76 834,29 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia, obniżenie kosztu utrzymania instalacji. | Urząd Miejski | 2019 | 2029 | 1 197 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 197 714,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 211 161,00 | 2 151 958,00 | 2 180 905,00 | 2 057 395,10 | 94,34% | 5 737 380,00 |
| 1.3.2.1 | "Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo. | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 197 000,00 | 61 958,00 | 86 958,00 | 76 627,93 | 88,12% | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golinie dz. nr 113 - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 374 885,00 | 250 000,00 | 210 400,00 | 210 392,85 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji. | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa. | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 120 305,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 642,70 | 91,61% | 40 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 668 000,00 | 501 000,00 | 629 000,00 | 574 112,15 | 91,27% | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 3 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 690 000,00 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2019*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|---|---------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 1.3.2.8 | Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich. | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 1 031 808,00 | 600 000,00 | 720 000,00 | 693 069,92 | 96,26% | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 622 380,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 108 000,00 | 309 000,00 | 108 000,00 | 107 135,40 | 99,20% | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 216 236,00 | 200 000,00 | 152 000,00 | 136 674,87 | 89,92% | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 196 110,50 | 98,06% | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej - Poprawa jakości dostawy wody poprzez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia. | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 109 547,00 | 0,00 | 9 547,00 | 9 546,94 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 260 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 5 961,26 | 45,86% | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika" - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 120,58 | 92,67% | 35 000,00 |