

ZARZĄDZENIE NR 414/22
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 poz. 570) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bojanowa
Maciej Dubiel

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 414/22
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i leśnictwo	867 438,13	806 637,80	92,99%
	01008			Melioracje wodne	2 000,00	1 751,67	87,58%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 751,67	87,58%
	01095			Pozostała działalność	865 438,13	804 886,13	93,00%
		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	804 886,13	804 886,13	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 552,00	0,00	0,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	12 095,59	241,91%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	12 095,59	241,91%
		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	5 000,00	12 095,59	241,91%
700				Gospodarka mieszkaniowa	475 540,00	258 256,15	54,31%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 540,00	258 256,15	54,31%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	36 944,70	84,93%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	2 970,65	34,95%
		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	154 440,00	55 515,81	35,95%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	834,24	18,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	158 535,01	63,41%
		083	0	Wpływy z usług	13 600,00	1 260,00	9,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 195,74	219,57%
750				Administracja publiczna	354 259,33	62 490,63	17,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 559,33	38 152,01	51,87%
		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	71 256,00	35 942,48	50,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 203,33	2 203,33	100,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	16 838,62	141,50%
		083	0	Wpływy z usług	11 900,00	16 838,62	141,50%
	75095			Pozostała działalność	268 800,00	7 500,00	2,79%
		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	181 235,11	0,00	0,00%
		620	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 625	80 064,89	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681,00	841,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	841,00	50,03%
		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	1 681,00	841,00	50,03%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 620,53	17 667,70	100,27%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	47,17	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,17	0,00%
		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	0,00	2,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	17 620,53	17 620,53	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 652,00	5 652,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 968,53	11 968,53	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 312 066,00	6 436 768,99	48,35%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	4 940,23	48,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 940,23	49,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

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	3 807 969,00	1 544 921,05	40,57%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 081 355,00	1 197 037,60	38,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	612 231,00	287 668,10	46,99%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	68 221,00	34 641,00	50,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 962,00	15 775,00	75,26%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 206,00	92,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	72,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	449,35	3,00%
	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	3 556 063,00	1 822 091,73	51,24%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 371,00	1 067 899,05	44,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	539 752,00	292 822,38	54,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 940,00	2 894,00	73,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00	171 290,00	56,91%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	42 842,00	428,42%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 586,20	69,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	225 943,40	82,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 634,91	76,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 179,79	51,80%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 980,00	248 841,98	81,33%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 944,00	62 986,58	100,07%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	24 436,40	50,91%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	133 116,32	83,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	22 239,68	74,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 036,00	6 063,00	120,39%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 631 954,00	2 815 974,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 266 234,00	2 633 118,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 720,00	182 856,00	50,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
758				Różne rozliczenia	13 931 669,00	8 038 568,79	57,70%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 557 648,00	5 180 247,00	60,53%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 648,00	5 180 247,00	60,53%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 192 948,00	2 596 476,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 948,00	2 596 476,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	97 457,00	220 037,79	225,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 500,50	107,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 582,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 730,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 727,00	21 727,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 228,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 616,00	41 808,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 616,00	41 808,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	7 196 651,80	329 721,80	4,58%
	80101			Szkoły podstawowe	71 000,00	428,69	0,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	428,69	42,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	636 328,00	317 988,82	49,97%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	19 111,00	35,07%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 500,00	64 080,28	45,94%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,11	45,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,30	115,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 826,00	169 415,00	50,45%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	65 154,13	72,39%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195			Pozostała działalność	6 489 323,80	11 304,29	0,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 319,20	99,97%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 276,80	8 985,09	96,86%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 477 727,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 280 222,17	1 063 702,60	83,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	76 000,00	44 914,14	59,10%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	32 823,65	82,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	12 088,62	33,58%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 440,00	12 000,00	61,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	12 000,00	61,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	122 000,00	67,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	122 000,00	67,78%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	181 111,00	125 408,00	69,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 408,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00	123 000,00	67,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 806,00	99 841,92	77,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	415,80	163,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	447,00	447,07	100,02%
		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	65 000,00	65 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 104,00	33 979,05	53,85%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	56 908,37	65,41%
		083	0	Wpływy z usług	87 000,00	56 908,37	65,41%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	39 815,17	34 580,17	86,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 815,17	34 580,17	86,85%
	85295			Pozostała działalność	566 050,00	566 050,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 210,00	4 210,00	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	361 840,00	361 840,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 430,00	99 430,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 570,00	100 570,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 454,00	1 307 454,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 307 454,00	1 307 454,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	397 818,00	397 818,00	100,00%
		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	909 636,00	909 636,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	19 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
855				Rodzina	7 315 104,00	5 621 132,42	76,84%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 778 972,00	3 764 406,75	99,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	206,75	13,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 200,00	36,67%
		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	3 771 472,00	3 762 000,00	99,75%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

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	3 012 915,00	1 825 825,67	60,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 222,11	15,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	13 086,80	35,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	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	2 947 915,00	1 798 500,00	61,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 014,76	65,07%
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 667,00	15 500,00	83,03%
		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	18 667,00	15 500,00	83,03%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 150,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 306,40	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 843,60	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 481,00	27 516,76	117,19%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00%
		666	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, dotyczące dochodów majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 105,00	11 075,21	136,65%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	7 380,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	725,00	3 695,21	509,68%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 065,18	111,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 065,18	111,84%
	90095			Pozostała działalność	376,00	376,37	100,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,37	100,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 716,00	122,89	0,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122,00	122,89	100,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	122,89	100,73%
	92195			Pozostała działalność	33 594,00	0,00	0,00%
		625	0	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	33 594,00	0,00	0,00%
				Razem	46 188 902,96	24 049 977,12	52,07%



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	947 827,89	845 582,34	89,21%
	01008			Melioracje wodne	31 000,00	29 460,00	95,03%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	460,00	23,00%
	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	9 236,21	41,98%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	9 236,21	41,98%
	01095			Pozostała działalność	892 827,89	804 886,13	90,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241,85	3 241,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,36	554,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,42	79,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,45	10 257,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 649,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	789 104,05	789 104,05	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 941,76	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	413 748,43	93 839,16	22,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	285 010,00	93 839,16	32,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 547,20	43,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 625,00	5,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 990,00	72 649,61	34,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	20,00	17,35	86,75%
	60095			Pozostała działalność	128 738,43	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 738,43	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 616 853,00	3 284 048,50	90,80%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	423 853,00	212 000,00	50,02%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	423 853,00	212 000,00	50,02%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	67 846,45	38,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 000,00	65 143,89	37,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 702,56	67,56%
	70095			Pozostała działalność	3 016 000,00	3 004 202,05	99,61%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	4 202,05	26,26%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	5 524 188,77	2 229 172,69	40,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	367 292,33	202 862,35	55,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 275,01	139 171,49	52,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 238,00	20 237,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 732,94	26 798,08	53,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,38	3 839,49	55,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	1 902,73	58,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	563,34	18,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 613,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	920,00	36,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 316,61	43,89%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	53 551,22	40,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 350,00	38,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	410,69	20,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 430,53	52,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 494,44	1 542 068,97	38,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225,00	3 523,77	20,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 650,00	886 542,17	34,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 323,00	133 322,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 633,00	173 442,93	37,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 439,00	20 399,62	26,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 497,23	37 099,69	40,11%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	11 601,89	23,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 098,01	29,97%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	940,00	18,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	375 064,21	199 236,04	53,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 237,77	58,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	9 765,79	33,10%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	396,50	79,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 363,00	46 772,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 605,00	34,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 200,00	3 085,23	8,52%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 797,00	16 217,16	56,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,00	7 686,72	78,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 530,44	44,90%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 640,00	146 345,35	44,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00	45,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	102 638,20	41,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 683,55	98,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 051,00	19 885,49	52,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	1 675,22	31,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 480,89	29,62%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	686 965,00	268 127,64	39,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	35 340,00	49,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	9 842,70	24,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 664,80	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	837,18	41,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	14 682,57	51,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 180,53	53,66%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	79 520,40	76,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	65 212,36	91,08%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 274,90	20,47%
		430	7	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00	53 572,20	71,43%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 935,11	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 064,89	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 800,53	176 552,24	40,14%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	67 416,65	50,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 525,48	58,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	707,82	70,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 807,15	64,52%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	8 862,81	73,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 291,50	12,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	990,00	14,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 175,41	59,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	396,78	44,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,23	67,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 400,00	21 457,47	70,58%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	307 200,53	109 135,59	35,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 032,23	30 927,75	44,16%
		422	0	Zakup środków żywności	148 160,00	60 880,00	41,09%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		426	0	Zakup energii	39 000,00	5 968,50	15,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 068,30	7 352,96	20,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 931,17	39,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,21	75,21%
757				Obsługa długu publicznego	367 342,00	152 160,68	41,42%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	367 342,00	152 160,68	41,42%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	582,00	386,85	66,47%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 760,00	151 773,83	41,38%
758				Różne rozliczenia	233 650,00	3 776,79	1,62%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	3 776,79	12,59%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 776,79	12,59%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	203 650,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	203 650,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	27 556 880,80	8 251 615,42	29,94%
	80101			Szkoły podstawowe	9 293 856,00	4 832 669,80	52,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 055,00	176 870,74	50,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 481,00	469 070,18	47,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 175,00	76 923,03	94,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 010,00	541 248,44	46,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 548,00	56 096,64	33,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 225,00	45 070,63	41,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 316,00	165 994,92	63,28%
		426	0	Zakup energii	408 533,00	375 811,65	91,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 835,00	6 113,70	20,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 478,00	3 341,74	35,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 475,00	84 307,07	67,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 156,00	7 526,32	41,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	439,62	13,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 635,00	10 978,51	80,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 885,00	203 915,00	75,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		448	0	Podatek od nieruchomości	300,00	117,00	39,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	165,50	5,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	156,24	3,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 847 544,00	2 210 294,96	45,60%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 675,00	398 227,91	92,68%
	80104			Przedszkola	4 723 811,00	2 470 819,88	52,31%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 212,74	50,19%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	791 411,61	65,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 980,00	49 560,52	48,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 773,00	383 636,63	49,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 775,00	55 291,05	90,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 604,00	185 798,63	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 335,00	20 906,36	39,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 500,00	47,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	45 198,16	51,25%
		422	0	Zakup środków żywności	139 500,00	61 999,50	44,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	887,99	2,07%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	27 315,84	39,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 035,90	31,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 440,00	20,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 600,00	63 841,45	57,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 151,74	47,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 199,75	29,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 666,15	61,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 042,00	80 782,00	75,47%
		456	0	Odsetki od 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	3,00	2,30	76,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 690,00	74,72%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	817,11	32,68%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 274,00	529 906,52	43,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 225,00	86 567,93	93,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	587 631,00	378 421,57	64,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	42,00	21,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 425,00	28 407,12	49,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 381,18	93,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	5 636,31	52,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	803,34	52,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	510 807,00	337 405,62	66,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	1 746,00	75,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 739,00	6 576,10	12,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	720,31	19,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 200,00	4 342,00	15,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 462,00	298,79	6,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 347,00	1 215,00	7,92%
	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	103 198,00	50 630,02	49,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605,00	7 241,94	49,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	1 037,60	49,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 500,00	42 350,48	49,53%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 381,00	427 560,69	62,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 965,00	7 303,72	48,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 617,00	19 765,84	45,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 292,00	56 320,56	66,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,00	8 036,63	67,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00	2 042,74	30,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 865,00	324,03	11,31%
		426	0	Zakup energii	19 806,00	15 228,17	76,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 845,00	221,76	12,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	522,00	188,26	36,07%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 830,00	4 059,32	41,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	293,30	34,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	24,70	1,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	630,00	468,39	74,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 842,00	8 883,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3,45	0,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00	304 396,82	64,77%
	80195			Pozostała działalność	12 112 264,80	84 937,36	0,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 397,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 596,80	11 231,36	96,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 271,00	73 706,00	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	420 620,01	61 424,97	14,60%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 210,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 609,01	19 818,01	5,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 420,00	11 881,00	30,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 949,00	1 497,01	4,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 775,01	6 440,00	2,51%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	63 801,00	41 606,96	65,21%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	35 148,67	63,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 640,00	5 289,00	79,65%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	286,29	40,90%
		448	0	Podatek od nieruchomości	961,00	883,00	91,88%
852				Pomoc społeczna	3 945 616,17	2 052 252,00	52,01%
	85202			Domy pomocy społecznej	577 022,00	392 251,59	67,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	1 017,08	24,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 535,67	31,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	2 039,00	30,25%
		426	0	Zakup energii	98 000,00	71 592,26	73,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 377,60	27,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 280,00	12 724,98	50,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 200,00	294 340,12	71,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,88	47,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	450,00	56,25%
		448	0	Podatek od nieruchomości	723,00	695,00	96,13%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 370,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 440,00	10 474,80	48,86%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00	10 474,80	48,86%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	177 017,49	49,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	359 000,00	177 017,49	49,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	82 192,27	57,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	143 960,00	82 192,27	57,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216			Zasiłki stałe	204 211,00	124 258,10	60,85%
		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	3 000,00	2 408,00	80,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	201 111,00	121 850,10	60,59%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 919 000,00	818 535,38	42,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 572,00	600,00	2,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 025,00	32 024,26	50,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 468,00	533 342,79	41,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 077,00	81 242,74	93,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612,00	79 196,56	34,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 080,00	11 057,37	34,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	5 056,00	35,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 716,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,00	3 499,74	21,27%
		426	0	Zakup energii	7 155,00	7 119,00	99,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	252,15	14,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 950,00	41,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 865,00	18 819,53	57,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 302,96	40,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 163,00	9 748,03	35,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	28 583,25	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 465,00	1 465,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 826,00	43,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 739,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	84 815,17	61 301,99	72,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 580,17	7 100,00	36,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 235,00	54 201,99	83,09%
	85295			Pozostała działalność	615 758,00	386 220,38	62,72%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 220,00	12 600,00	49,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	376 491,20	363 897,90	96,66%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707,00	2 706,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	472,64	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,43	97,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 565,80	1 680,98	1,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 710,00	4 841,50	55,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 570,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 914,00	180 210,00	16,46%
	85395			Pozostała działalność	1 094 914,00	180 210,00	16,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 088,00	148 080,00	98,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	33 070,00	31 500,00	95,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,00	527,96	29,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	92,19	29,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	9,85	29,85%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	909 636,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	58 247,26	66,95%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	58 247,26	85,66%
		324	0	Stypendia dla uczniów	68 000,00	58 247,26	85,66%
855				Rodzina	8 062 150,00	5 981 740,81	74,20%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 902 733,00	3 818 589,99	97,84%
		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	6 702,00	1 872,00	27,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 749 332,00	3 749 330,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 030,00	35 053,64	38,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	7 484,02	98,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,00	7 057,62	39,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	377,25	14,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	4 639,32	70,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 640,00	10 074,49	86,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	206,75	13,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 043,00	1 841 905,83	59,34%
		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	37 000,00	13 486,75	36,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	600,00	56,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 709 477,00	1 640 610,85	60,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 897,00	52 482,22	48,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 545,00	8 404,68	98,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 331,00	102 714,65	60,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	738,78	25,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 743,37	13,84%
		426	0	Zakup energii	3 960,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	252,15	25,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 880,00	13 925,67	49,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	542,10	17,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 224,11	15,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 796,00	51,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504			Wspieranie rodziny	74 257,00	35 708,69	48,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	24 134,75	48,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 857,03	98,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00	4 615,21	49,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	647,61	49,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 006,84	29,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	288 400,00	103 603,17	35,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	103 603,17	35,92%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 667,00	14 433,13	69,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 667,00	14 433,13	69,84%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	656 650,00	167 500,00	25,51%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167 500,00	167 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 306,40	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 843,60	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 689,00	618 873,76	30,52%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 509,00	67 511,63	25,05%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 509,00	64 511,63	31,09%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	3 000,00	4,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	49 500,00	16 117,23	32,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	16 117,23	32,56%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	54 757,22	34,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 000,00	38 867,22	26,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	15 890,00	99,31%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 880,00	21 098,23	73,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	19 130,23	97,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 348,00	1 968,00	21,05%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	17 380,07	38,62%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	17 380,07	38,62%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	270 558,01	42,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	305 000,00	103 211,20	33,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00	117 231,89	53,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 114,92	66,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 062,00	61,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 062,00	61,24%
	90095			Pozostała działalność	828 800,00	168 389,37	20,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	679,74	52,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 975,00	56,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	14 942,59	18,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 625,00	8,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	368 700,00	146 827,04	39,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 391,58	660 699,52	41,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 200,00	360 731,60	39,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 200,00	356 192,00	40,06%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 278,39	28,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 261,21	45,22%
	92116			Biblioteki	380 050,00	196 000,00	51,57%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 050,00	196 000,00	51,57%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195			Pozostała działalność	318 141,58	103 967,92	32,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 764,58	19 570,18	19,42%
		426	0	Zakup energii	28 200,00	11 474,50	40,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 490,00	72 923,24	54,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 797,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	280 285,00	129 575,36	46,23%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 285,00	129 575,36	46,23%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	96 291,00	56,64%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 200,00	46,15%
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00	5 371,20	27,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 325,00	6 200,26	33,83%
		426	0	Zakup energii	9 485,00	1 284,14	13,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 050,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 605,00	8 696,06	33,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	110,70	17,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 422,00	44,22%
				Razem	56 620 638,18	24 779 771,50	43,76%



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	10.858.235,22	7.926.723,77
	- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.865.850,41	3.865.850,41
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.992.384,81	4.060.873,36
	- § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,00	0,00
2.	Rozchody:	426.500,00	220.250,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426.500,00	220.250,00
3.	Saldo	10.431.735,22	7.706.473,77

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2022 ROKU

Wykonanie dochodów **24.049.977,12 zł**

Wykonanie wydatków **24.779.771,50 zł**

Wynik finansowy ujemny **729.794,38 zł**



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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
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>	804.886,13	804.886,13	804.886,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804.886,13	804.886,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.241,85		3.241,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,36		554,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,42		79,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.257,45		10.257,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1.649,00		1.649,00
4430	Różne opłaty i składki	789.104,05		789.104,05	
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	71.256,00	35.942,48	35.942,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.256,00	35.942,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.256,00		35.942,48
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.681,00	841,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.681,00	841,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.681,00		0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	998,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.960,00		998,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.000,00	65.000,00	32.024,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	65.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	64.025,00		32.024,26
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	361.840,00	361.840,00	360.982,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361.840,00	361.840,00	
3110	Świadczenia społeczne	354.603,20		354.231,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.707,00		2.706,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00		472,64	
4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00		20,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.135,80		1.680,98	
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00		1.869,60	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.771.472,00	3.762.000,00	3.761.745,00
	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	3.771.472,00	3.762.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.749.332,00		3.749.330,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.453,00		7.415,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.687,00		1.687,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00		3.311,83	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6
	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>	2.947.915,00	1.798.500,00	1.782.638,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.947.915,00	1.798.500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.055,00		600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.709.477,00		1.640.610,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00		24.832,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00		4.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.585,00		100.181,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00		538,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00		1.563,39
	4260	Zakup energii	3.960,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.460,00		8.241,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00		542,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00		1.327,00
	85503	Karta dużej rodziny	400,00	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00
	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	18.667,00	15.500,00	14.433,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.667,00	15.500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.667,00		14.433,13
	RAZEM		8.045.117,13	6.846.909,61	6.793.649,68



Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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	404 000,00	186 135,05	46,07%
Wpływy z usług	0830	981 966,00	377 579,88	38,45%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 500,00	2 516,00	100,64%
Pozostałe odsetki	0920	4 500,00	2 637,17	58,60%
Wpływy z różnych dochodów	0970	94 000,00	42 323,25	45,02%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	423 853,00	212 000,00	50,02%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		16 000,00	7 790,14	48,69%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 926 819,00	830 981,49	43,13%
Stan środków obrotowych na początek roku		122 334,00	122 333,89	100,00%
Ogółem		2 049 153,00	953 315,38	46,52%

II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wydatki osobowo nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 642,00	4 263,85	64,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	604 000,00	286 277,46	47,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 000,00	42 979,01	40,55%
Składki na FP	4120	13 000,00	5 013,53	38,57%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135 600,00	61 880,71	45,63%
Zakup energii	4260	108 400,00	58 402,20	53,88%
Zakup usług remontowych	4270	358 363,00	65 054,02	18,15%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00	620,00	56,36%
Zakup usług pozostałych	4300	386 957,00	155 092,65	40,08%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 633,00	1 833,58	32,55%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 000,00	12 663,24	45,23%
Podróże krajowe służbowe	4410	2 700,00	1 544,63	57,21%
Różne opłaty i składki	4430	33 000,00	13 607,62	41,24%
Odpis na ZFŚS	4440	18 432,00	13 823,43	75,00%
Podatek od nieruchomości	4480	27 840,00	10 380,00	37,28%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	458,00	45,80%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	2 200,00	2 195,70	99,80%
Pozostałe odsetki	4580	2,00	0,04	2,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 534,00	2 918,00	52,73%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne		16 000,00	7 790,14	48,69%
Inne zmniejszenia		6 150,00	1 049,84	17,07%
Razem		1 919 553,00	747 847,65	38,96%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	2 778,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		129 600,00	202 689,73	156,40%
Ogółem		2 049 153,00	953 315,38	46,52%

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 375,69 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	134 209,77	125 938,74
2	Należności netto	72 939,76	128 829,55
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	91 685,86	89 176,37
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 264,49
5	Należności netto wymagalne	40 448,21	47 084,63
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 815,64	52 078,56
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	122 333,89	202 689,73

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie (dalej: Zakład, ZGK i M) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie utrzymania budynków mieszkalnych oraz wykonywania usług mieszkaniowych i komunalnych na rzecz mieszkańców. Do zakresu działania Zakładu należą w szczególności: gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, utrzymanie czystości na terenie miasta Bojanowa, wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy, sprzątnię ulic, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz pielęgnacja zieleni na terenie gminy.

I. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu zatrudnionych było na stałe 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 1/4 etatu. Ze względu na planowane w maju zakończenie zatrudnienia jednego z pracowników, w miesiącu marcu zatrudniono pracownika jako uzupełnienie planowanego wakatu.

Dodatkowo w pracach związanych z utrzymaniem czystości na terenie Miasta uczestniczyły też osoby wyznaczone przez Gminę do realizacji prac społeczno-użytecznych. Pracownicy ci pomagali głównie w pracach przy oczyszczaniu chodników i ulic oraz przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

II. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy.

1. Zakład prowadzi działania ukierunkowane na utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy poprzez prowadzenie przeglądów okresowych, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz remontów budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń i budynków gospodarczych. W stosunku do roku 2021 ilości i struktura zasobu mieszkaniowego nie uległa zmianie. W skład zarządzanego zasobu wchodzi:

- Budynki mieszkalne - 42, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych
- Mieszkania - 158:
 - a. gminne – 114
 - b. własnościowe – 44



Łączna powierzchnia mieszkań to 5.814,73 m²

- Lokale użytkowe – 8.
2. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zwołane zostały zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Na zebraniach omówiono sytuację finansową wspólnot, złożono sprawozdania finansowe oraz podjęto decyzje o zakresie remontów na rok 2022.

3. Zakład przeprowadził prace remontowe w budynkach komunalnych.

Zakres rzeczowy remontów przedstawia się następująco:

a) prace dekarские:

- naprawa pokryć dachowych oraz kominów: Marcinkowskiego 9, Dworcowa 25

b) prace instalacyjne:

- remont instalacji wod-kan, z umożliwieniem montażu wc: Kościuszki 2

- naprawa oświetlenia: Rynek 4, Żwirki i Wigury 3

c) prace budowlane i malarskie:

- remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych do lokali: 17 stycznia 15-15A,

- naprawa okna: Trzebosz 10

d) prace zduńskie i kominiarskie:

- na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych,

III. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.

1. Wśród zadań Zakładu w tym zakresie wymienić należy przede wszystkim:

- zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków,
- opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- utwardzanie poboczy dróg gminnych,
- usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników,
- montowanie i wymiana znaków drogowych w drogach gminnych,
- transport nieczystości ciekłych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy,
- pielęgnacja zieleni na terenie Miasta: koszenie trawników w parkach i na poboczach dróg, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie żywopłotów oraz koron drzew, nasadzenia drzew oraz kwiatów w gazonach i na skwerach,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,



- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Powyższe zadania realizowane są jako zlecone przez Gminę, z wyłączeniem prowadzenia PSZOK.

W przypadku PSZOK Zakład prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. W I półroczu 2022r. zakład poza kosztami bieżącej działalności poniósł znaczne koszty związane z koniecznością naprawy środków transportu na kwotę 10.202,45 zł. Zakład zakupił kosiarkę do trawy (traktor) w kwocie 15.890,00 zł. Kosiarka została zakupiona ze środków z dotacji Gminy.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

3.1. W punkcie PSZOK w Gołaszynie w I półroczu 2022 roku zebrano następujące ilości odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 8,96 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 32,66 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne – 2,57 Mg,
- zmieszane odpady z budowy i remontów – 32,14 Mg,
- odpadowa papa – 7,90 Mg,
- zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego i innych materiałów – 17,3 Mg,
- odpady betonu i gruz betonowy – 9,32 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1,04 Mg,
- opakowania z papieru – 1,58 Mg,
- inne odpady komunalne – 1,86 Mg.

2. Z punktu PSZOK w I półroczu 2022 roku skorzystało 837 osób.

IV. Windykacja.

1. Zadłużenie najemców z tytułu opłat na dzień 30.06.2022r. wynosi: 45.000,58 zł (czynsz + media)



2. Zadłużenie klientów z tytułu usług komunalnych na dzień 30.06.2022r. wynosi 2.084,05 zł.
3. Zaległości sądowe wraz z kosztami sądowymi na dzień 30.06.2022r. wynoszą 87.272,50 zł.

ZGK i M prowadzi bieżące działania windykacyjne. Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy Zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez uzyskanie dodatków mieszkaniowych, odpracowanie długu, prace społeczno-użyteczne, rozłożenie spłaty zaległości na raty. W I półroczu 2022r. żaden z dłużników nie skorzystał z możliwości odpracowania długu, pomimo narastającego zadłużenia.

V. Podsumowanie.

Szczegóły dotyczące sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiono w tabelach powyżej.



Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	90001	0750	25 000,00	12 611,04	50,44
Wpływy z usług	400	40002	0830	2 030 000,00	949 935,66	46,79
Wpływy z usług	900	90001	0830	1 700 000,00	811 993,78	47,76
Pozostałe odsetki	400	40002	0920	20 000,00	11 848,24	59,24
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji				1 890 000,00	925 916,42	48,99
Inne zwiększenia				80 000,00	18 023,66	22,53
Razem				5 745 000,00	2 730 328,80	47,53
Stan środków obrotowych na początek roku				233 800,00	233 800,00	100,00
Ogółem				5 978 800,00	2 964 128,80	49,58

II. Koszty

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	58 000,00	18 388,47	31,70
Zakup energii	400	40002	4260	500 000,00	183 266,67	36,65
Zakup usług remontowych	400	40002	4270	100 000,00	20 692,88	20,69
Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	60 827,00	28 731,06	47,23
Ekspertyzy, analizy i opinie	400	40002	4390	20 000,00	6 799,58	34,00
Różne opłaty i składki	400	40002	4430	80 000,00	22 602,50	28,25
Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	129 000,00	20 503,00	15,89
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	400	40002	4670	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	13 000,00	2 350,76	18,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 092 000,00	477 737,24	43,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	83 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	750	75023	4110	196 000,00	80 000,23	40,82



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7
Składki na FP	750	75023	4120	28 000,00	8 459,85	30,21
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	48 573,00	20 822,05	42,87
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	3 500,00	3 000,00	85,71
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	31 000,00	21 264,97	68,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	24 500,00	7 144,54	29,16
Podróże krajowe służbowe	750	75023	4410	6 000,00	2 658,06	44,30
Odpis na ZFŚS	750	75023	4440	28 915,00	21 699,05	75,04
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	4 000,00	2 230,00	55,75
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210	80 000,00	35 444,46	44,31
Zakup energii			4260	400 000,00	260 177,53	65,04
Zakup usług remontowych			4270	99 000,00	56 855,52	57,43
Zakup usług pozostałych			4300	262 685,00	213 091,18	81,12
Ekspertyzy, analizy i opinie			4390	12 000,00	6 011,18	50,09
Różne opłaty i składki			4430	25 000,00	8 333,41	33,33
Podatek od nieruchomości			4480	400 000,00	65 920,00	16,48
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	42 000,00	17,00	0,04
Odpisy amortyzacyjne				1 890 000,00	925 916,42	48,99
Inne zmniejszenia				15 000,00	1 026,08	6,84
Razem				5 744 000,00	2 521 143,69	43,89
Podatek dochodowy od osób prawnych					16 963,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						
Stan środków obrotowych na koniec roku				234 800,00	426 022,11	181,44
Ogółem				5 978 800,00	2 964 128,80	49,58

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2022 roku wynosi 7 511,10 zł.

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne	9 007,96	125 313,57
2. Należności netto	530 688,86	517 024,38
3. Kwot odpisu aktualizującego należności	244 466,36	244 929,93
4. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 806,81	9 864,95
5. Pozostałe środki obrotowe	10 191,09	8 622,82
6. Zobowiązania i inne rozliczenia	316 087,91	224 938,66
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	233 800,00	426 022,11



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie (dalej: Zakład, ZW i K) powołany został w celu realizacji zadań własnych Gminy Bojanowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. ZW i K zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

I. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu roku 2022 zatrudnionych było na stałe 18 osób, w tym 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby na 1/2 etatu. W kwietniu 2022 roku, na mocy umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu w Zakładzie rozpoczął pracę stażysta. Staż przyznany został na okres 3 miesięcy.

II. W I półroczu 2022r. podjęto działania w kierunku określenia potrzeb inwestycyjnych Zakładu. Powyższe spowodowane było wnioskiem złożonym przez Gminę Bojanowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, a dotyczącego poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. Zakład wskazał obszary, które wymagają doinwestowania, w szczególności w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sprzętu i wyposażenia. Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała akceptacje dla przedłożonego wniosku w chwili obecnej trwają intensywne prace studyjne i projektowe dla właściwego przygotowania zadania do realizacji.

III. System wodociągowy.

1. ZWiK w Bojanowie w roku 2022 eksploatował 5 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach:
 - Bojanowo – stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze, DPS w Pakówce
 - Giżyn - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Giżyn i Borszyn Wielki (gm. Góra)



- Kawcze - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Kawcze i Gierłachowo
- Zaborowice - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo, Stacja Paliw „LOTOS”
- Trzebosz - stacja dostarcza wodę do mieszkańców miejscowości: Trzebosz i Pakówka.

Mieszkańcy Wydartowa Drugiego zasilani są w wodę z ujęcia w Łaszczyńcu, którego właścicielem jest ZW i K w Rawiczu sp. z o.o.

2. Wszystkie ujęcia wody posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.
3. W I półroczu 2022r przyjęto do eksploatacji 964 mb sieci wodociągowej. W tym okresie przyłączono do sieci wodociągowej 28 nowych odbiorców.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podlega obowiązkowej kontroli. W związku z powyższym woda z ujęć i sieci wodociągowej jest kontrolowana zarówno przez ZW i K jak również przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu. W okresie sprawozdawczym wszystkie ujęcia wody posiadały pozytywne oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

IV. System kanalizacyjny.

1. Wszystkie ścieki sanitarne z terenu gminy Bojanowo kierowane są na oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie. Oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych.
2. Do oczyszczalni ścieków w Gołaszynie trafiają również nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w nieruchomościach, które nie posiadają dostępu do sieci kanalizacyjnej.
3. W I półroczu 2022 r. przyjęto do eksploatacji 470 mb sieci kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny długości 202 mb oraz przepompownię ścieków. W tym okresie przyłączono do sieci kanalizacji sanitarnej 27 nowych odbiorców.



V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu negatywnie zaopiniował projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. RZGW skorzystało ze swojego uprawnienia i zanegowało cały dokument, pomimo że podczas poprzedniego etapu uzgodnień podważono zapisy jedynie jednego rozdziału. W tej sytuacji ZW i K zobowiązany jest do przygotowania pełnej, nowej treści regulaminu i skierowania do ponownych uzgodnień.

VI. Windykacja.

ZW i K prowadzi intensywne działania windykacyjne. Łączne zaległości odbiorców w stosunku do Zakładu stanowią kwotę ok. 280 tys. zł. Do dłużników na bieżąco wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. W I półroczu 2022 roku podjęto następujące działania:

- łącznie prowadzonych jest ok. 190 spraw sądowych i komorniczych
- do komornika przekazano sprawy 3 odbiorców
- wysłano 47 przedsądowych wezwań do zapłaty
- podpisano 7 umów o rozłożenie płatności na raty z dłużnikami, wobec których jeszcze nie zostało uruchomiona procedura odcięcia wody.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody jeśli odbiorca nie uiszczył opłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie zaległej zapłaty. Biorąc pod uwagę ilość odbiorców posiadających zadłużenie w stosunku do zakładu podjęto decyzję o systematycznym uruchamianiu procedury odcięcia dostaw wody.

W I półroczu przygotowano 27 procedur odcięcia dostaw wody, z czego przeprowadzono 18. Skuteczność tych działań była następująca:

- 10 dłużników zapłaciło całą zaległość



- 4 dłużników zapłaciło część, a reszta została rozłożona na raty
- 4 dłużników zapłaciło większą część zadłużenia i zadeklarowało zapłatę pozostałej kwoty w najbliższym okresie.

W powyższych przypadkach procedura odcięcia została wstrzymana.

VII. Wykonanie planu finansowego ZW i K w Bojanowie w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach powyżej.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych			2.096.832,00	403.729,00	1.269.250,00	423.853,00	929.786,44	44,34
700			Gospodarka mieszkaniowa			423.853,00	212.000,00	50,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			423.853,00	212.000,00	50,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			423.853,00	212.000,00	50,02
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			423.853,00	212.000,00	50,02
801			Oświata i wychowanie	110.000,00			55.212,74	50,19
	80104		Przedszkola	110.000,00			55.212,74	50,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00			55.212,74	55.212,74
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Górze, Lesznie, Poniecu i Rawiezu	110.000,00			55.212,74	55.212,74
852			Pomoc społeczna	25.220,00			12.600,00	49,96
	85295		Pozostała działalność	25.220,00			12.600,00	49,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.220,00			12.600,00	49,96



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268.509,00			97.781,70	36,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207.509,00			64.511,63	31,09
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207.509,00			64.511,63	31,09
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	207.509,00			64.511,63	31,09
	90004		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	16.000,00			15.890,00	99,31
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16.000,00			15.890,00	99,31
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	16.000,00			15.890,00	99,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	45.000,00			17.380,07	38,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00			17.380,07	38,62
		w tym:	- Miasto Leszno	45.000,00			17.380,07	38,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.269.250,00		552.192,00	43,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		889.200,00		356.192,00	40,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		889.200,00		356.192,00	40,06
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji		889.200,00		356.192,00	40,06
	92116		Biblioteki		380.050,00		196.000,00	51,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380.050,00		196.000,00	51,57
	w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie		380.050,00		196.000,00	51,57	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			1.462.000,00	262.000,00	1.200.000,00	0,00	905.702,61	61,95
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.000,00			15.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15.000,00			15.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00			15.000,00	100,00
		w tym:	<i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>	15.000,00			15.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00			0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00			0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00			0,00	0,00
		w tym:	<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	15.000,00			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1.200.000,00		791.411,61	65,95
	80104		Przedszkola		1.200.000,00		791.411,61	65,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.200.000,00		791.411,61	65,95
		w tym:	<i>- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka", Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców II”</i>		1.200.000,00		791.411,61	65,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.000,00			3.000,00	4,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.000,00			3.000,00	4,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.000,00			3.000,00	4,84



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00			96.291,00	56,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00			96.291,00	56,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170.000,00			96.291,00	56,64
		w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	48.060,00			24.030,00	50,00
			- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	44.000,00			22.000,00	50,00
			- <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			10.220,00	50,00
			- <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>„K.L.A.R.”</i>	2.541,00			2.541,00	100,00
			Ogółem: 3.558.832,00	665.729,00	2.469.250,00	423.853,00	1.835.489,05	51,58



ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

stan na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty	
Kredyty i pożyczki – długoterminowe: <u>3.155.850,00 zł</u>						
1.	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, Wydartowo I</i>	1.483.750,00	10.09.2013	20.05.2016	20.01.2023	
2.	Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie</i>	1.394.100,00	01.09.2014	22.08.2016	20.08.2024	
3.	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>	278.000,00	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024	
Obligacje: <u>7.870.000,00 zł</u>						
4.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	A17	200.000,00	28.11.2017	20.11.2024	2029
		B17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		C17	150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	
		A18	130.000,00	10.08.2018	20.11.2024	
		B18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		C18	360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	
		E19	360.000,00	30.04.2019	20.11.2027	
		B19	160.000,00	09.05.2019	20.11.2026	
		A19	440.000,00	26.11.2019	20.11.2025	
		C19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		D19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2026	
		F19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		G19	500.000,00	04.12.2019	20.11.2027	
		H19	360.000,00	04.12.2019	20.11.2028	
A20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028			
B20	320.000,00	06.11.2020	20.11.2028			
C20	360.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
D20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
E20	500.000,00	06.11.2020	20.11.2029			
A21	1.200.000,00	29.12.2021	29.12.2025	2032		
Leasing: <u>8.140,14 zł</u>						
5.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	8.140,14	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022	
<u>RAZEM</u>		<u>11.033.990,14 zł</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	222.944,00	196.102,90		87,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.944,00	196.102,90		87,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62.944,00	62.986,58		100,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160.000,00	133.116,32		83,20
razem dochody				222.944,00	196.102,90		87,96
851			Ochrona zdrowia	356.819,01		19.818,01	5,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.210,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.300,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.609,01		19.818,01	5,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.196,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.420,00		11.881,00	30,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.949,00		1.497,01	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	256.775,01		6.440,00	2,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00		0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		0,00	0,00
razem wydatki				357.819,01		19.818,01	5,55



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowała środki na:

1. Dofinansowanie do obozu dla 12 uczestników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZOK na wyjeździe przeprowadzone zostały warsztaty z profilaktyki uzależnień.
2. Współfinansowanie rajdu rowerowego p.n. "Rodzinna rowerówka" udział wzięło 270 osób.
3. Sfinansowanie namiotu profilaktycznego na festyn rodzinny - rozpoczęcia lata jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.
4. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca. W punkcie dyżur pełni 1 raz w miesiącu prawnik, oraz 2 razy w miesiącu psycholog.

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami. W okresie wakacyjnym zostały zaplanowane zajęcia z warsztatami z profilaktyki uzależnień.



FUNDUSZ SOLECKI
stan na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czechnów	921	92195	4210	7 302,95	2 449,89	33,55	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowych i kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 700,00	144,97	8,53	
				4300	2 900,00	230,73	7,96	
		600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
				4300	4 000,00	0,00	0,00	
Razem:					19 902,95	2 825,59	14,20	
2.	Gierłachowo	600	60095	6050	13 000,00	0,00	0,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	814,99	133,65	16,40	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
Razem:					13 814,99	133,65	0,97	
3.	Gizyn	921	92195	4210	2 600,00	107,65	4,14	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i przylegających terenów zielonych oraz placu zabaw
				4260	2 500,00	343,82	13,75	
				4300	700,00	524,83	74,98	
				4300	2 500,00	2 500,00	100,00	Organizacja intergracyjno-sportowego "Dnia Dziecka"
		600	60095	6050	11 977,59	0,00	0,00	Budowa chodnika
Razem:					20 277,59	3 476,30	17,14	
4.	Golina Wielka	600	60016	4300	3 010,00	3 009,93	100,00	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie
				4210	0,00	0,00	0,00	Modernizacja placu zabaw
		921	92195	4300	14 090,00	0,00	0,00	
				4210	1 807,96	872,05	48,23	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	2 546,13	63,65	
				4300	21 000,00	17 587,34	83,75	
4430	300,00	0,00	0,00					
Razem:					44 207,96	24 015,45	54,32	
5.	Golinka	921	92195	4210	1 192,73	386,92	32,44	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	123,18	8,21	
				4300	18 100,00	8 219,40	45,41	
Razem:					20 792,73	8 729,50	41,98	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	36 830,47	0,00	0,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	1 700,00	0,00	0,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 200,00	410,38	12,82	
				4300	4 800,00	2 463,57	51,32	
				4430	300,00	0,00	0,00	
Razem:				46 830,47	2 873,95	6,14		
7.	Gościejewice	600	60095	6050	23 000,00	0,00	0,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	1 834,18	1 767,77	96,38	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 700,00	194,87	11,46	
				4300	3 000,00	434,15	14,47	
				4430	250,00	0,00	0,00	
Razem:				29 784,18	2 396,79	8,05		
8.	Kawcze	600	60095	6050	23 500,00	0,00	0,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 554,00	0,00	0,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	1 619,42	80,97	
				4300	4 000,00	1 158,99	28,97	
				4360	240,00	0,00	0,00	
4430	300,00	0,00	0,00					
Razem:				32 594,00	2 778,41	8,52		
9.	Pakówka	921	92195	4210	15 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw
				4210	5 802,56	558,12	9,62	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	300,00	4,61	1,54	
				4300	2 500,00	1 001,40	40,06	
Razem:				23 602,56	1 564,13	6,63		
10.	Sowiny	600	60095	6050	20 430,37	0,00	0,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	300,00	0,00	0,00	Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 300,00	406,54	31,27	
				4300	1 900,00	1 851,19	97,43	
Razem:				23 930,37	2 257,73	9,43		
11.	Sulów Mały	921	92195	4210	10 018,87	870,56	8,69	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	782,22	39,11	
				4300	1 000,00	751,58	75,16	
Razem:				13 018,87	2 404,36	18,47		



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Szemzdrawo	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	12 112,53	0,00	0,00	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
Razem:					13 112,53	0,00	0,00	
13.	Tarchalin	921	92195	4210	4 959,73	3 938,42	79,41	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 000,00	1 000,00	100,00	
				4300	1 500,00	1 345,24	89,68	
		010	01095	6060	13 333,00	0,00	0,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
Razem:					20 792,73	6 283,66	30,22	
14.	Trzebosz	921	92195	4210	1 500,00	314,88	20,99	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	3 000,00	321,82	10,73	
				4300	500,00	162,91	32,58	
				4210	4 000,00	615,69	15,39	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	2 450,00	1 140,00	46,53	
				4430	250,00	0,00	0,00	
		010	01095	6060	14 056,76	0,00	0,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
Razem:					25 756,76	2 555,30	9,92	
15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	1 818,48	625,33	34,39	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	2 000,00	100,00	
				4300	12 650,00	10 657,94	84,25	
				4430	250,00	0,00	0,00	
Razem:					16 718,48	13 283,27	79,45	
16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4300	3 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie drogi gminnej
		921	92195	4210	1 494,94	510,57	34,15	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	400,00	395,00	98,75	
		900	90095	4210	5 300,00	5 298,84	99,98	Ogrodzenie stawu gminnego wewnątrz wsi
				4300	1 700,00	1 700,00	100,00	
Razem:					11 894,94	7 904,41	66,45	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Zaborowice	921	92195	4210	4 500,00	248,08	5,51	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 000,00	1 576,54	78,83	
				4300	500,00	203,47	40,69	
				4210	6 450,66	2 107,30	32,67	Sołectwo Zaborowice przyjazne mieszkańcom poprzez kulturę i sport
				4300	5 000,00	2 000,00	40,00	
				4210	10 000,00	4 063,30	40,63	Zakup wyposażenia kuchni, remont pomieszczeń socjalnych wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zaborowicach
				4300	7 000,00	4 095,00	58,50	
Razem:				35 450,66	14 293,69	40,32		
Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2022 roku:				412 482,77	97 776,19	23,70		



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	9.000,00		10.065,18	111,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00		10.065,18	111,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00		10.065,18	111,84
Razem dochody				9.000,00		10.065,18	111,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		9.000,00	0,00	0,00
Razem wydatki					9.000,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE - OPISOWE SPRAWOZDANIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), Burmistrz Bojanowa przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie dochodów został ustalony w kwocie **46.188.902,96 zł** i po stronie wydatków w kwocie: **56.620.638,18 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.431.735,22 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane dochody wyniosły **24.049.977,12 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **24.779.771,50 zł**. Różnica stanowi deficyt w wysokości **729.794,38 zł**.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 320/22 plan dotacji w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 zostanie zwiększony o kwotę 36.120,00 zł na najbliższej sesji. Plan subwencji w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 zostanie zmniejszony w II półroczu.



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania		
Dochody ogółem		46.188.902,96	24.049.977,12	52,07		
Dochody bieżące, z tego:		38.719.551,47	23.748.309,87	61,33		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.266.234,00	2.633.118,00	50,00		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		365.720,00	182.856,00	50,00		
z subwencji ogólnej		13.834.212,00	7.818.531,00	56,52		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		10.382.062,94	8.508.094,59	81,95		
pozostałe dochody bieżące, w tym:		8.871.322,53	4.605.710,28	51,92		
z podatku od nieruchomości		5.479.726,00	2.264.936,65	41,33		
Dochody majątkowe, w tym:		7.469.351,49	301.667,25	4,04		
ze sprzedaży majątku		250.000,00	158.535,01	63,41		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7.208.851,49	108.070,00	1,50		
Wydatki ogółem		56.620.638,18	24.779.771,50	43,76		
wydatki bieżące		39.980.673,50	21.696.369,87	54,27		
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	26.611.528,02	13.038.465,01	49,00	
		z tego	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	17.509.949,96	8.162.986,67	46,62
	z tego	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.101.578,06	4.875.478,34	53,57
		dotacje na zadania bieżące	3.273.323,00	1.752.087,42	53,53	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.637.609,37	6.753.656,76	78,19	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	1.090.871,11	0,00	0,00	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
		obsługa długu	367.342,00	152.160,68	41,42	
		wydatki majątkowe	16.639.964,68	3.083.401,63	18,53	
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.639.964,68	83.401,63	0,61	
w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	80.064,89	0,00	0,00	
Zakup i objęcie akcji i udziałów		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00		
Wynik budżetu		-10.431.735,22	-729.794,38			
Relacja z art. 242		5.597.113,19	9.978.663,77			
Przychody		10.858.235,22	7.926.723,77	73,00		
z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	0,00	0,00		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.865.850,41	3.865.850,41	100,00		
	Wolne środki	2.992.384,81	4.060.873,36	135,71		
Rozchody		426.500,00	220.250,00	51,64		



Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **10.858.235,22 zł** z czego wykonano 7.926.723,77 zł:

1. Kwota **2.992.384,81 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki), wykonanie 4.060.873,36 zł.
2. Kwota **4.000.000,00 zł** to plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.
3. Kwota **3.865.850,41 zł** to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wykonanie 3.865.850,41 zł.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **426.500,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu, wykonanie 220.250,00 zł (w tym umorzenie pożyczki w wysokości 14.725,00 zł).

Na **obsługę długu** w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 367.342,00 zł z czego wykonano 152.160,68 zł.

Dług na dzień 30.06.2022 roku wynosi 14.819.600,00 zł, w tym dług spłacany wydatkami 0,00 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 46.188.902,96 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.049.977,12 zł co stanowi 52,06% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.712.965,24 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 37.532,18 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – wg uchwały budżetowej	Plan 2022 – wg WPF	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	46.188.902,96	46.188.902,96	24.049.977,12	52,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38.719.551,47	38.719.551,47	23.748.309,87	61,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.266.234,00	5.266.234,00	2.633.118,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365.720,00	365.720,00	182.856,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13.834.212,00	13.835.952,00	7.818.531,00	56,52%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.382.062,94	10.384.897,94	8.508.094,59	81,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8.871.322,53	8.866.747,53	4.605.710,28	51,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5.479.726,00	5.479.726,00	2.264.936,65	41,33%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7.469.351,49	7.469.351,49	301.667,25	4,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	158.535,01	63,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.208.851,49	7.208.851,49	108.070,00	1,50%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	867.438,13	806.637,80	806.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	5.000,00	12.095,59	12.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	475.540,00	379.534,47	258.256,15	121.342,32	44.387,41	64,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	354.259,33	66.499,99	62.490,63	4.009,36	4.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.681,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.620,53	17.667,70	17.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.312.066,00	11.676.273,94	6.436.768,99	5.276.968,55	1.582.881,54	37.463,60	343.807,20	95.094,40	0,00	173.995,00
758	Różne rozliczenia	13.931.669,00	8.038.568,79	8.038.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.196.651,80	330.427,40	329.721,80	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.280.222,17	1.086.165,21	1.063.702,60	22.467,19	1.944,99	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.307.454,00	1.307.454,00	1.307.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7.315.104,00	7.609.477,67	5.621.132,42	1.988.345,25	1.079.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.481,00	49.779,67	27.516,76	22.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.716,00	122,89	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46.188.902,96	31.448.546,12	24.049.977,12	7.436.101,18	2.712.965,24	37.532,18	343.807,20	95.094,40	0,00	173.995,00



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 867.438,13 zł

Wykonanie 806.637,80 zł,

co stanowi 93,00% wykonania

Na kwotę dochodów składa się:

1. Melioracje wodne	plan	2.000,00 zł
	wykonanie	1.751,67 zł

Wpłata od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ALICJA” za usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych oraz na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego.

2. Pozostała działalność	plan	865.438,13 zł
	wykonanie	804.886,13 zł

Są to:

- dotacja celowa w wysokości 804.886,13 zł 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,
- dotacja celowa w kwocie 60.552,00 zł na zakup urządzeń na place zabaw w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

LEŚNICTWO:

Plan dochodów 5.000,00 zł

Wykonanie 12.095,59 zł

co stanowi 241,91% wykonania.

1. Gospodarka leśna	plan	5.000,00 zł
	wykonanie	12.095,59 zł

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 475.540,00 zł

Wykonanie 258.256,15 zł

co stanowi 54,31% wykonania

Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności		Nadpłaty
			Ogółem	w tym zaległości	
475.540,00	379.534,47	258.256,15	121.342,32	44.387,41	64,00

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności		Nadpłaty	
				Ogółem	w tym zaległości		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43.500,00	36.944,70	36.944,70	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.500,00	14.693,15	2.970,65	11.738,50	11.738,50	16,00
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	154.440,00	80.007,87	55.515,81	24.535,06	2.157,32	43,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.500,00	902,73	834,24	68,49	68,49	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	211.470,86	158.535,01	52.940,85	22.271,26	5,00
0830	Wpływy z usług	13.600,00	1.329,14	1.260,00	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	34.186,02	2.195,74	31.990,28	8.082,70	0,00
Razem:		475.540,00	379.534,47	258.256,15	121.342,32	44.387,41	64,00



ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan dochodów 354.259,33 zł

Wykonanie 62.490,63 zł

co stanowi 17,64% wykonania

Należności pozostałe do zapłaty – 4.009,36 zł, w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 4.009,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

1. Urzędy Wojewódzkie	plan	73.559,33 zł
	wykonanie	38.152,01 zł
– dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	plan	71.256,00 zł
	wykonanie	35.942,48 zł
– 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	100,00 zł
	wykonanie	6,20 zł

Są to dochody uzyskane za udostępnienie danych.

– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	2.203,33 zł
	wykonanie	2.203,33 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. PESEL UKR.

2. Urzędy Gmin	plan	11.900,00 zł
	wykonanie	16.838,62 zł

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym zaległości	
0830 Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	11.900,00	18.677,98	16.838,62	1.839,36	1.839,36	0,00
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
Razem:	11.900,00	20.847,98	16.838,62	4.009,36	4.009,36	0,00



3. Pozostała działalność

plan	268.800,00 zł
wykonanie	7.500,00 zł

Środki w wysokości 261.300,00 zł zaplanowano w związku z realizacją programu "Cyfrowa Gmina". Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz na edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji lub na analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Gmina otrzyma dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Środki w wysokości 7.500,00 zł na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

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

Plan dochodów	1.681,00 zł
Wykonanie	841,00 zł

co stanowi 50,03% wykonania

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.681,00
	wykonanie	841,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów	17.620,53 zł
Wykonanie	17.667,70 zł

1. Ochotnicze straże pożarne	plan	0,00 zł
	wykonanie	47,17 zł

Są to środki:

- pochodzące ze zwrotu od firmy Enea S.A. dot. korekty faktury VAT za energię elektryczną (45,17 zł),
- pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji OSP Gościejewice (2,00 zł).

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	17.620,53 zł
	wykonanie	17.620,53 zł

Są to środki pochodzące z darowizn w celu zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy (5.652,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy (refundacja poniesionych wydatków) – pomoc dla uchodźców z Ukrainy – otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (11.968,53 zł).



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

Plan dochodów 13.312.066,00 zł

Wykonanie 6.436.768,99 zł

co stanowi 48,35% wykonania

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.276.968,55 zł, w tym zaległości 1.582.881,54 zł.
Nadpłaty wynoszą 37.463,60 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności		Nadpłaty
					Ogółem	w tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	6.954,45	4.940,23	2.014,22	0,22	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615)

Klasyfikacja	Plan	Należności	Dochody wykonane	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	
0310	Podatek od nieruchomości	3.081.355,00	3.084.362,19	1.197.037,60	1.889.482,69	406.587,59	2.158,10	216.578,67	63.252,36	0,00	173.995,00
0320	Podatek rolny	612.231,00	563.137,67	287.668,10	275.470,70	23,40	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	68.221,00	68.380,96	34.641,00	33.740,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20.962,00	52.369,00	15.775,00	36.596,00	21.338,00	2,00	8.651,18	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.513,94	9.206,00	307,94	234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	252.819,35	449,35	252.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3.807.969,00	4.030.727,11	1.544.921,05	2.487.967,33	428.183,93	2.161,27	225.229,85	63.252,36	0,00	173.995,00	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

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

Klasyfikacja	Plan	Należności	Dochody wykonane	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	
0310	Podatek od nieruchomości	2.398.371,00	2.841.398,09	1.067.899,05	1.786.301,91	1.018.967,04	12.802,87	37.790,83	31.842,04	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	539.752,00	513.388,25	292.822,38	242.497,82	40.615,17	21.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.940,00	4.309,70	2.894,00	1.440,00	94,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	301.000,00	386.561,50	171.290,00	215.749,50	87.264,00	478,00	80.786,52	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	49.380,00	42.842,00	6.538,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	5.586,20	5.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	227.464,58	225.943,40	1.521,18	1.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	7.634,91	7.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	479.486,79	5.179,79	474.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3.556.063,00	4.515.210,02	1.822.091,73	2.728.355,41	1.154.697,39	35.237,12	118.577,35	31.842,04	0,00	0,00	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku



4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618)

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	62.944,00 zł
	wykonanie	62.986,58 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	plan	48.000,00 zł
	wykonanie	24.436,40 zł
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	160.000,00 zł
	wykonanie	133.116,32 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	30.000,00 zł
	wykonanie	22.239,68 zł
– wpływy z różnych opłat	plan	5.036,00 zł
	wykonanie	6.063,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)

Klasyfikacja	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym zaległości	
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.266.234,00	2.633.118,00	2.633.118,00	0,00	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	365.720,00	182.856,00	182.856,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	5.631.954,00	2.815.974,00	2.815.974,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków. Wydano 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 173.995,00 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 585 upomnień na łączną kwotę 210.753,20 zł,
z czego wpłynęło 111.314,20 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości
bieżących i zaległości z lat ubiegłych 39.159,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę
553.908,78 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 13.931.669,00 zł

Wykonanie 8.038.568,79 zł

co stanowi 57,70% wykonania

Dochody w tym dziale uzyskano z:

– części oświatowej subwencji ogólnej	plan	8.557.648,00 zł
	wykonanie	5.180.247,00 zł
– części wyrównawczej subwencji ogólnej	plan	5.192.948,00 zł
	wykonanie	2.596.476,00 zł
– części równoważącej subwencji ogólnej	plan	83.616,00 zł
	wykonanie	41.808,00 zł
– pozostałych odsetek	plan	35.000,00 zł
	wykonanie	37.500,50 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

– wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00 zł
	wykonanie	129.582,29 zł

Są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych dot. podatku od towarów i usług.

– wpływów z różnych dochodów	plan	3.000,00 zł
	wykonanie	3.000,00 zł

Są to środki z zatrzymania wadium dot. przetargu na dowozy uczniów do szkół.

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	5.730,00 zł
	wykonanie	0,00 zł



- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 21.727,00 zł |
| wykonanie | 21.727,00 zł |

Są to środki z funduszu pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	32.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	0,00 zł
wykonanie	28.228,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan dochodów 7.196.651,80 zł

Wykonanie 329.721,80 zł

co stanowi 4,58% wykonania

Na wpływy w tym dziale składa się:

1. Szkoły podstawowe	plan	71.000,00 zł
	wykonanie	428,69 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 1.000,00 zł |
| wykonanie | 428,69 zł |

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym szkół podstawowych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	70.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł



2. Przedszkola	plan	636.328,00 zł
	wykonanie	317.988,82 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	54.500,00 zł
	wykonanie	19.111,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	139.500,00 zł
	wykonanie	64.080,28 zł
– wpływy z usług	plan	16.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	500,00 zł
	wykonanie	226,11 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli.

– wpływy z różnych dochodów	plan	2,00 zł
	wykonanie	2,30 zł

Są to odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	plan	335.826,00 zł
	wykonanie	169.415,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	90.000,00 zł
	wykonanie	65.154,13 zł

3. Pozostała działalność	plan	6.489.323,80 zł
	wykonanie	11.304,29 zł

– wpływy z różnych dochodów	plan	2.320,00 zł
	wykonanie	2.319,20 zł

Są to środki na wkład własny uczniów Szkoły Podstawowej w Gościejewicach oraz Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej na realizację programu "Poznaj Polskę".



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	9.276,80 zł
wykonanie	8.985,09 zł

Jest to dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan	6.477.727,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki jakie Gmina Bojanowo otrzyma w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych „Polski Ład”. Kwota 6.477.727,00 złotych zostanie przeznaczona na modernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Drzymały 28 na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan dochodów 1.280.222,17 zł
Wykonanie 1.063.702,60 zł
co stanowi 83,09% wykonania

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22.467,19 zł, w tym zaległości 1.944,99 zł a nadpłaty 4,58 zł.

Wpływy w tym dziale kształtowały się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

plan	76.000,00 zł
wykonanie	44.914,14 zł

Klasyfikacja		Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności	
					Ogółem	w tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	40.000,00	33.011,53	32.823,65	187,88	187,88
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	2,46	1,87	0,59	0,59
0970	Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej)	36.000,00	25.731,72	12.088,62	13.643,10	1.554,48
Razem:		76.000,00	58.745,71	44.914,14	13.831,57	1.742,95



2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	19.440,00 zł
	wykonanie	12.000,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	19.440,00 zł
	wykonanie	12.000,00 zł
3. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	180.000,00 zł
	wykonanie	122.000,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	180.000,00 zł
	wykonanie	122.000,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	plan	2.000,00 zł
	wykonanie	2.000,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatek energetyczny)	plan	2.000,00 zł
	wykonanie	2.000,00 zł
5. Zasilki stałe	plan	181.111,00 zł
	wykonanie	125.408,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00 zł
	wykonanie	2.408,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasilki stałe)	plan	181.111,00 zł
	wykonanie	123.000,00 zł
6. Ośrodki pomocy społecznej	plan	128.806,00 zł
	wykonanie	99.841,92 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	255,00 zł
	wykonanie	415,80 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej.



– wpływy z różnych dochodów	plan	447,00 zł
	wykonanie	447,07 zł

Są to środki wypłacone z tytułu odszkodowania wypłacone z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	65.000,00 zł
wykonanie	65.000,00 zł

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	63.104,00 zł
wykonanie	33.979,05 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	87.000,00 zł
wykonanie	56.908,37 zł

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 87.000,00 zł |
| wykonanie | 56.908,37 zł |

8. Pomoc w zakresie dożywiania

plan	39.815,17 zł
wykonanie	34.580,17 zł

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

plan	39.815,17 zł
wykonanie	34.580,17 zł

9. Pozostała działalność

plan	566.050,00 zł
wykonanie	566.050,00 zł

- wpływy z różnych dochodów
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 4.210,00 zł |
| wykonanie | 4.210,00 zł |

Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.



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

plan	361.840,00 zł
wykonanie	361.840,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

plan	99.430,00 zł
wykonanie	99.430,00 zł

Są to środki stanowiące dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+".

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	100.570,00 zł
wykonanie	100.570,00 zł

Są to środki stanowiące dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na utworzenie Klubu "Senior+".

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Plan dochodów 1.307.454,00 zł

Wykonanie 1.307.454,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania

1. Pozostała działalność

plan	1.307.454,00 zł
wykonanie	1.307.454,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	397.818,00 zł
wykonanie	397.818,00 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 300+ oraz obsługę tego zadania,
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy,
- realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.



- dotacja celowa 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
- | | |
|-----------|---------------|
| plan | 909.636,00 zł |
| wykonanie | 909.636,00 zł |

Są to środki jakie Gmina Bojanowo pozyskała na realizację programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR".

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 67.000,00 zł

Wykonanie 67.000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania

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

plan	19.000,00 zł
wykonanie	19.000,00 zł

- Są to środki pochodzące z wpłat od rodziców za dzieci korzystające ze zorganizowanej formy letniego wypoczynku.

- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan 48.000,00 zł

wykonanie 48.000,00 zł

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 | 48.000,00 zł |
| wykonanie | 48.000,00 zł |

RODZINA

Plan dochodów 7.315.104,00 zł

Wykonanie 5.621.132,42 zł

co stanowi 76,84% wykonania

- 1. Świadczenie wychowawcze**

plan	3.778.972,00 zł
wykonanie	3.764.406,75 zł

- pozostałe odsetki
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 1.500,00 zł |
| wykonanie | 206,75 zł |

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.



- | | | |
|--|-----------|-------------|
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan | 6.000,00 zł |
| | wykonanie | 2.200,00 zł |

Są to zwroty 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 | 3.771.472,00 zł |
| | wydatki | 3.762.000,00 zł |

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

plan	3.012.915,00 zł
wykonanie	1.825.825,67 zł

Na środki w powyższym rozdziale składają się:

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| – pozostałe odsetki | plan | 8.000,00 zł |
| | wykonanie | 1.222,11 zł |

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan | 37.000,00 zł |
| | wykonanie | 13.086,80 zł |

Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| – wpływy z różnych dochodów | plan | 0,00 zł |
| | wykonanie | 2,00 zł |
| – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami | plan | 2.947.915,00 zł |
| | wykonanie | 1.798.500,00 zł |
| – za liczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy | plan | 20.000,00 zł |
| | wykonanie | 13.014,76 zł |
| | zaległość | 1.079.741,94 zł |



3. Karta Dużej Rodziny

plan	400,00 zł
wykonanie	400,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na realizację Karty Dużej Rodziny)

plan	400,00 zł
wykonanie	400,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan	18.667,00 zł
wykonanie	15.500,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	18.667,00 zł
wykonanie	15.500,00 zł

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan	489.150,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	72.306,40 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	416.843,60 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.



6. Pozostała działalność	plan	15.000,00 zł
	wykonanie	15.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	plan	15.000,00 zł
	wykonanie	15.000,00 zł

Są to środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan dochodów 23.481,00 zł
Wykonanie 27.516,76 zł
co stanowi 117,19% wykonania

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 22.262,91 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	6.000,00 zł
	wykonanie	6.000,00 zł
– 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, dotyczące dochodów majątkowych	plan	6.000,00 zł
	wykonanie	6.000,00 zł
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	8.105,00 zł
	wykonanie	11.075,21 zł
– Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	7.380,00 zł
	wykonanie	7.380,00 zł

Są to środki otrzymane z Powiatu Rawickiego przeznaczone na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.



- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- | | |
|-----------|-------------|
| plan | 725,00 zł |
| wykonanie | 3.695,21 zł |

Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wdrażanie, uruchomienie i prowadzenie Programu „Czyste Powietrze”.

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

plan	9.000,00 zł
wykonanie	10.065,18 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 9.000,00 zł |
| wykonanie | 10.065,18 zł |

4. Pozostała działalność

plan	376,00 zł
wykonanie	376,37 zł

- wpływy z różnych dochodów
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 376,00 zł |
| wykonanie | 376,37 zł |

(wpływy ze sprzedaży betonowych płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodników na terenie Gminy Bojanowo oraz refundacja kosztów uszkodzonych znaków)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan dochodów 33.716,00 zł

Wykonanie 122,89 zł

co stanowi 0,36% wykonania

Na wpływy w tym dziale składają się:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	122,00 zł
wykonanie	122,89 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 122,00 zł |
| wykonanie | 122,89 zł |

Są to środki dotyczące korekty opłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu położonym w miejscowości Trzebosz 10)



2. Pozostała działalność

plan	33.594,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- Dotacja celowa 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	33.594,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Są to środki jakie Gmina Bojanowo otrzyma na doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022 roku w 52,07%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w co najmniej 50%. Wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy - na niższy niż 50% wpływ mają zaległości
- wpływy z usług – niższe niż planowano wpływy z dzierżaw

2 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 756001 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej - niższe niż planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej; środki planowane na podstawie danych historycznych a przekazywane przez Urząd Skarbowy,

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 – na niższy niż 50% wpływ mają zaległości oraz udzielone ulgi

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 - na niższy niż 50% wpływ mają zaległości oraz udzielone ulgi

3. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia - niższe niż planowano wpływy w związku z panującą pandemią mniej dzieci uczęszczało do przedszkoli
- pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych, niższe niż planowano wpływy

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów – niższe niż planowano wpływy nienależnie pobranych świadczeń
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych, niższe niż planowano wpływy

5. w dziale 855 – Rodzina

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



Na wyższe niż 50% wykonanie dochodów wpływ miały następujące czynniki:

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – jest to wpłata za usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych oraz na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego. W większej części należność została uiszczona w I półroczu.

2. w dziale 020 Leśnictwo – jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie, plan zostanie dostosowany w II półroczu

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały w znacznej wysokości uregulowane w I półroczu 2022 roku

- wpływy z pozostałych odsetek – wyższe niż planowano wpływy, plan zostanie dostosowany w II półroczu

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wyższe niż zaplanowano wpływy z usług

5. 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 środków transportowych – spłata części zaległości

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyższe niż planowano wpływy. Na ten podatek Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jest on rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wyższe niż planowano wpływy

a) 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

- wyższe niż planowano wpływy z podatku leśnego

- wpływy z podatku od środków transportowych – spłata części zaległości

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyższe niż planowano wpływy. Na ten podatek Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jest on rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

b) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z różnych opłat – wyższe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego



6. w dziele 758 – Różne rozliczenia

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków – środki rozliczono do 30.06.2022 roku. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.
- wyższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

Wpływ dotacji na zadania zlecone oraz pozostałych dotacji na zadanie bieżące i majątkowe jest niższy lub wyższy niż 50% od planowanych wpływów, ponieważ dotacje przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb.

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 50% albo zbliżone do 50%.



Mienie Gminy sprzedane w I półroczu 2022 r.

Gmina od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonała sprzedaży majątku:

1. Przetargowo:

- a. nieruchomość gruntowa położona w Karolewie, działka nr 341/3 o powierzchni 0,1247 ha, za kwotę 28.055,00 zł,
- b. nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, działka nr 605/14 o powierzchni 0,0731 ha, za kwotę 53.527,14 zł,
- c. nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, działka nr 605/13 o powierzchni 0,0730, za kwotę 54.120,00 zł.

2. Bezprzetargowo:

- a. nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, działka nr 477/3 o powierzchni 0,0078 ha, za kwotę 4.375,00 zł.



II. WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	947.827,89	845.582,34	0,00
600	Transport i łączność	413.748,43	93.839,16	4.077,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.616.853,00	3.284.048,50	259,30
750	Administracja publiczna	5.524.188,77	2.229.172,69	27.863,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.681,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.800,53	176.552,24	133,78
757	Obsługa długu publicznego	367.342,00	152.160,68	0,00
758	Różne rozliczenia	233.650,00	3.776,79	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.556.880,80	8.251.615,42	642,49
851	Ochrona zdrowia	420.620,01	61.424,97	6.669,00
852	Pomoc społeczna	3.945.616,17	2.052.252,00	3.248,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.094.914,00	180.210,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.000,00	58.247,26	0,00
855	Rodzina	8.062.150,00	5.981.740,81	2.119,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.027.689,00	618.873,76	46.373,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.391,58	660.699,52	1.594,31
926	Kultura fizyczna	280.285,00	129.575,36	1.368,22
Razem		56.620.638,18	24.779.771,50	94.349,84

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w 43,76%.

Zobowiązania w kwocie 94.349,84 zł dotyczą faktur, które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2022 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 947.827,89 zł

Wykonanie 845.582,34 zł

co stanowi 89,21% wykonania

1. Melioracje wodne

plan 31.000,00 zł

wykonanie 29.460,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100% środki na dotację celową dla Spółek Wodnych w wysokości 15.000,00 zł. Zaplanowano również składkę na usługi wodne oraz zaplanowano środki na wydatki na czyszczenie rowów i stawów.

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 przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze

plan 22.000,00 zł

wykonanie 9.236,21 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 892.827,89 zł

wykonanie 804.886,13 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom 789.104,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki)

15.782,08 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

2) wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Tarchalin	2022	44.385,00	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Trzebosz	2022	43.556,76	0,00



W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 413.748,43 zł

Wykonanie 93.839,16 zł

co stanowi 22,68% wykonania

1. Drogi publiczne gminne plan 285.010,00 zł
wykonanie 93.839,16 zł

1) wydatki bieżące: plan 285.010,00 zł
wykonanie 93.839,16 zł

Są to środki na 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 128.738,43 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne: plan 128.738,43 zł
wykonanie 0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Budowa chodnika - sołectwo Gierłachowo	2022	13.000,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Giżyn	2022	11.977,59	0,00
Przebudowa chodnika – sołectwo Gościejewice	2022	23.000,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2022	36.830,47	0,00
Budowa chodnika – sołectwo Kawcze	2022	23.500,00	0,00
Budowa chodnika - sołectwo Sowiny	2022	20.430,37	0,00

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.



700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 3.616.853,00 zł
Wydatkowano 3.284.048,50 zł,
co stanowi 90,80% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 423.853,00 zł
wykonanie 212.000,00 zł

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

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 177.000,00 zł
wykonanie 67.846,45 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.

3. Pozostała działalność plan 3.016.000,00 zł
wykonanie 3.004.202,05 zł

- 1) wydatki bieżące – są to wydatki na odszkodowania 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.
- 2) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Wniesienie udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2021-2022	3.000.000,00	3.000.000,00

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 5.524.188,77 zł
Wykonanie 2.229.172,69 zł
co stanowi 40,35% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie plan 367.292,33 zł
wykonanie 202.862,35 zł



Wydatkowano na

- | | | |
|--|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności | plan | 347.179,33 zł |
| | wykonanie | 191.363,28 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia) | plan | 20.113,00 zł |
| | wykonanie | 11.499,07 zł |

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych oraz środków z dotacji celowej od WUW w Poznaniu.

2. Rady gmin	plan	133.000,00 zł
	wykonanie	53.551,22 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet radnym – 42.350,00 zł,
- szkolenia oraz zakupy i usługi związane z obsługą, funkcjonowaniem i reprezentacją – 11.201,22 zł.

3. Urzędy gmin	plan	3.978.494,44 zł
	wykonanie	1.542.068,97 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 3.300.245,00 zł |
| | wykonanie | 1.216.792,26 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 678.249,44 zł |
| | wykonanie | 325.276,71 zł |

z przeznaczeniem m.in. na:

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



3) zobowiązania dotyczące leasingu

W zobowiązaniach w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 oraz w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4430 zostały wykazane między innymi zobowiązania dotyczące leasingu. W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 7.556,59 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 par. 4430 w kwocie 583,55 zł dotyczą umowy leasingu. Przedsięwzięcie „leasing samochodu dla Gminy Bojanowo” zostało wprowadzone Uchwałą nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 r. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017r. Nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	28.797,00 zł
	wykonanie	16.217,16 zł

W kwocie tej zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, promocję Gminy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan	329.640,00 zł
wykonanie	146.345,35 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	310.451,00 zł
	wykonanie	140.882,46 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	19.189,00 zł
	wykonanie	5.462,89 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszów do drukarek,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Pozostała działalność	plan	686.965,00 zł
	wykonanie	268.127,64 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	180.765,00 zł
	wykonanie	110.728,18 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu oraz wynagrodzenie za umowy zlecenia.



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	418.635,11 zł
	wykonanie	157.399,46 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży,
- zakup nagród z okazji jubileuszów pożycia małżeńskiego,
- wypłatę diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składki członkowskie dla Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS oraz innych stowarzyszeń,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego.

3) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Budowa masztu	2022	7.500,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego	2022	80.064,89	0,00

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

Plan 1.681,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% wykonania

z przeznaczeniem na:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
aktualizację spisu wyborców**

plan 1.681,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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



754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 439.800,53 zł

Wykonanie 176.552,24 zł

co stanowi 40,14% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

plan 132.600,00 zł

wykonanie 67.416,65 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące

plan 132.600,00 zł

wykonanie 67.416,65 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki m.in. na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłatę ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizację gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przeglądy urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego,
- zakup energii i opału,
- naprawę samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawę muzyczną na zawodach i uroczystościach strażackich.

3. Zarządzanie kryzysowe

plan 307.200,53 zł

wykonanie 109.135,59 zł

z przeznaczeniem na opłatę za telefon alarmowy z zarządzania kryzysowego, na delegacje oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostały również przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy (m.in. środki czystości, żywność).



757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 367.342,00 zł

Wykonanie 152.160,68 zł

co stanowi 41,42% wykonania

Środki zaplanowano i wydatkowano na opłacenie prowizji oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 233.650,00 zł

Wydatkowano 3.776,79 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

plan 30.000,00 zł

wykonanie 3.776,79 zł

Środki zaplanowano na:

- 1) podatek od towarów i usług (VAT)

plan 30.000,00 zł

wykonanie 3.776,79 zł

2. Rezerwy ogólne i celowe

plan 203.650,00 zł

- 1) rezerwy

plan 203.650,00 zł

- ogólna: 60.000,00 zł

- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego: 120.000,00 zł

- celowa na zadania oświatowe: 23.650,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 27.556.880,80 zł

Wykonanie 8.251.615,42 zł

co stanowi 29,94% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

plan 9.293.856,00 zł

wykonanie 4.832.669,80 zł

Środki zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

plan 7.687.433,00 zł

wykonanie 3.752.017,40 zł



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	1.606.423,00 zł
	wykonanie	1.080.652,40 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę 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 - energię elektryczną, gaz, wodę, 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.

2. Przedszkola	plan	4.723.811,00 zł
	wykonanie	2.470.819,88 zł

Środki zaplanowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz obsługi	plan	2.615.486,00 zł
	wykonanie	1.280.424,23 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	2.008.325,00 zł
	wykonanie	1.190.395,65 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i czasopism,
- zakup energii, wody, gazu i środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za budynek przedszkola w Bojanowie, wypłatę delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- badania lekarskie i szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic i konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i O.C.,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Bojanowo,
- dotacje dla gmin: Leszno, Poniec, Rawicz i Góra za dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczające do przedszkoli z w/w gmin.



W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	2021-2022	100.000,00	0,00

3. Dowożenie uczniów do szkół

plan 587.631,00 zł
wykonanie 378.421,57 zł

Środki zaplanowano na:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów | plan | 74.296,00 zł |
| | wykonanie | 39.227,95 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 513.335,00 zł |
| | wykonanie | 339.193,62 zł |

Środki przeznaczone m.in. na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków bhp.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 52.739,00 zł
wykonanie 6.576,10 zł

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli: na zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia oraz delegacje krajowe.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 786.579,00 zł
wykonanie 478.190,71 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 i szkołach podstawowych.

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.



6. Pozostała działalność

plan 12.112.264,80 zł
wykonanie 84.937,36 zł

Są to środki z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne

plan 2.397,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Środki na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

- 2) pozostałe wydatki bieżące

plan 109.867,80 zł
wykonanie 84.937,36 zł

Są to środki na zakup usług pozostałych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 3) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora	2021-2023	12.000.000,00	0,00

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 420.620,01 zł

Wykonanie 61.424,97 zł

co stanowi 14,60% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii

plan 20.210,00 zł
wykonanie 0,00 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne

plan 9.650,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

- 2) pozostałe wydatki bieżące

plan 10.560,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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



2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 336.609,01 zł
wykonanie 19.818,01 zł

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 42.065,00 zł
wykonanie 11.881,00 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 294.544,01 zł
wykonanie 7.937,01 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 133.116,32 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 63.801,00 zł
wykonanie 41.606,96 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.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.945.616,17 zł

Wykonanie 2.052.252,00 zł

co stanowi 52,01 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej

plan 577.022,00 zł
wykonanie 392.251,59 zł

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 28.279,00 zł
wykonanie 8.552,75 zł

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



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	548.743,00 zł
	wykonanie	383.698,84 zł

Są to m.in. wydatki na:

- utrzymanie Pensjonatu I i II, tj. energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwację dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,
- opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 294.340,12 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	20.370,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki w ramach zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Bojanowo.

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	21.440,00 zł
wykonanie	10.474,80 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	359.000,00 zł
wykonanie	177.017,49 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	144.000,00 zł
wykonanie	82.192,27 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek
- wypłatę dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń.



6. Zasilki stałe	plan	204.211,00 zł
	wykonanie	124.258,10 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne oraz 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.

7. Ośrodki pomocy społecznej	plan	1.919.000,00 zł
	wykonanie	818.535,38 zł

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.675.692,00 zł
	wykonanie	704.839,46 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	243.308,00 zł
	wykonanie	113.695,92 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania	plan	84.815,17 zł
	wykonanie	61.301,99 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz otrzymanej dotacji.

9. Pozostała działalność	plan	615.758,00 zł
	wykonanie	386.220,38 zł

1) wydatki bieżące	plan	515.188,00 zł
	wykonanie	386.220,38 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 9.666,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 12.600,00 zł.



2) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
"Łączymy pokolenia" – utworzenie klubu seniora	2021-2022	100.570,00	0,00

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.094.914,00 zł
wykonanie 180.210,00 zł
co stanowi 16,46% wykonania

1. Pozostała działalność **plan 1.094.914,00 zł**
wykonanie 180.210,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 2.120,00 zł**
wykonanie 630,00 zł

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z Funduszem Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

2) pozostałe wydatki bieżące **plan 1.092.794,00 zł**
wykonanie 179.580,00 zł

- są to środki na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach Funduszu Pomocy (plan 183.158,00 zł),

- są to środki w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem (plan 909.636,00 zł).

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 87.000,00 zł
wykonanie 58.247,26 zł
co stanowi 66,95% wykonania

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

plan 19.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Są to środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci – zadanie realizowane w miesiącu lipcu.



2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	68.000,00 zł
wykonanie	58.247,26 zł

Są to środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan	8.062.150,00 zł
wykonanie	5.981.740,81 zł

co stanowi 74,20% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze

plan	3.902.733,00 zł
wykonanie	3.818.589,99 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	121.128,00 zł
wykonanie	49.972,53 zł

Środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	3.781.605,00 zł
wykonanie	3.768.617,46 zł

Są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia. Na dzień 30.06.2022 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 3.749.330,40 zł rodzinom objętym Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowano również 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	3.104.043,00 zł
wykonanie	1.841.905,83 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	291.245,00 zł
wykonanie	164.340,33 zł

- są to środki przeznaczone 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	2.812.798,00 zł
	wykonanie	1.677.565,50 zł

- są to 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	400,00 zł
	wykonanie	0,00 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	74.257,00 zł
	wykonanie	35.708,69 zł

Środki wydatkowano na:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	64.706,00 zł
	wykonanie	33.254,60 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo złoży wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	9.551,00 zł
	wykonanie	2.454,09 zł

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

5. Rodziny zastępcze	plan	288.400,00 zł
	wykonanie	103.603,17 zł

Są to środki na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	20.667,00 zł
	wykonanie	14.433,13 zł



7. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

plan 656.650,00 zł
wykonanie 167.500,00 zł

1) wydatki bieżące

plan 239.806,40 zł
wykonanie 167.500,00 zł

- są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia w związku z realizacją zadania „Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

2) wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
„Łączymy pokolenia” – Gminny Klub Dziecięcy	2021-2023	416.843,60	0,00

8. Pozostała działalność

plan 15.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

1) wydatki bieżące

plan 15.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

- są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację i wypłatę świadczeń rodzinnych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.027.689,00 zł

Wykonanie 618.873,76 zł

co stanowi 30,52% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 269.509,00 zł
wykonanie 67.511,63 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne

plan 269.509,00 zł
wykonanie 67.511,63 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	2021-2022	52.509,00	45.179,15
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie ul. Kwiatowa, Sportowa oraz w Gołaszynie (projekt)	2022	45.000,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków	2022	80.000,00	0,00
Modernizacja przepompowni w Czechnowie	2022	30.000,00	19.332,48
Wymiana źródeł ciepła – dofinansowanie do zakupu pieców	2022	62.000,00	3.000,00



7. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 640.000,00 zł
wykonanie 270.558,01 zł

1) wydatki bieżące

plan 610.000,00 zł
wykonanie 270.558,01 zł

Są to środki przeznaczone m.in. na:

- oświetlenie i jego konserwację,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

2) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Budowa oświetlenia drogowego w Wydartowie Pierwszym	2022	30.000,00	0,00

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

plan 5.000,00 zł
wykonanie 3.062,00 zł

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

9. Pozostała działalność

plan 828.800,00 zł
wykonanie 168.389,37 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 8.300,00 zł
wykonanie 4.654,74 zł

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 470.500,00 zł
wykonanie 163.734,63 zł

- zakup środków bhp, badania lekarskie,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania poziomego ulic,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska odpadów w Sowinach,



3) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaszyńska, 17 Stycznia)	2021-2022	350.000,00	0,00

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.600.391,58 zł

Wykonanie 660.699,52 zł

co stanowi 41,28% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	902.200,00 zł
wykonanie	360.731,60 zł

Środki z przeznaczeniem na :

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

plan	889.200,00 zł
wykonanie	356.192,00 zł

Są to środki na prowadzenie działalności instytucji kultury. Przekazane dotacje dla GCKSTiR zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo i rekreacyjną przeznaczane są środki własne GCKSTiR.

– działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energię elektryczną, gaz, wodę i wywóz nieczystości

plan	13.000,00 zł
wykonanie	4.539,60 zł

2. Biblioteka

plan	380.050,00 zł
wykonanie	196.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na:

– dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

plan	380.050,00 zł
wykonanie	196.000,00 zł

Są to środki na prowadzenie statutowej działalności instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.



3. Pozostała działalność

plan 318.141,58 zł
wykonanie 103.967,92 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie 2022
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gościejewice	2022	52.797,00	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące **plan 265.344,58 zł**
wykonanie 103.967,92 zł

Są to m.in. środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 280.285,00 zł
wykonanie 129.575,36 zł
co stanowi 46,23% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 280.285,00 zł
wykonanie 129.575,36 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 15.600,00 zł**
wykonanie 7.200,00 zł

Umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni i prace na stadionie.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 170.000,00 zł
wykonanie 96.291,00 zł

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

3) pozostałe wydatki bieżące **plan 94.685,00 zł**
wykonanie 26.084,36 zł

Są to środki na zakup nagród i dyplomów, prace pielęgnacyjne na stadionie miejskim oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowych



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 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

§ 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	16.000,00	4.202,05	26,26%
	70095			Pozostała działalność	16.000,00	4.202,05	26,26%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.000,00	4.202,05	26,26%
750				Administracja publiczna	2.000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	100,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9.500,00	1.430,86	15,06%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1.500,00	206,75	13,78%
		458	0	Pozostałe odsetki	1.500,00	206,75	13,78%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00	1.224,11	15,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	8.000,00	1.224,11	15,30%
852				Pomoc społeczna	3.000,00	2.408,00	80,27%
	85216			Zasiłki stałe	3.000,00	2.408,00	80,27%
		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	3.000,00	2.408,00	80,27%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za
pierwsze półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
855				Rodzina	43.702,00	15.358,75	35,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6.702,00	1.872,00	27,93%
		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	6.702,00	1.872,00	27,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.000,00	13.486,75	36,45%
		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	37.000,00	13.486,75	36,45%

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Z upływem 2021 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Wartość wydatku			Wykonanie
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
801	80104	Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
801	80104	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu	46.000,00	0,00	46.000,00	44.772,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie	851.000,00	0,00	851.000,00	851.000,00
RAZEM			924.000,00	0,00	924.000,00	895.772,00



Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 43,76%

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

1. w dziale 010

Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych. Niższe wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego spowodowało niższe opłaty na rzecz izb rolniczych.

Niższe niż planowano w I półroczu opłaty związane z melioracją wodną.

2. w dziale 600

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

Usługi remontowe zaplanowano na II półrocze.

3. w dziale 700

Niższy niż planowano zakup pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości.

4. w dziale 750

Niższe niż planowano wydatki na zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą zadań zleconych w ramach Urzędu Wojewódzkiego.

Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie.

Na II półrocze zostały zaplanowane wydatki na przeprowadzenie remontów w budynkach urzędu.

5. w dziale 754

Konkursy i nagrody za udział w zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano na II półrocze.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek.

7. w dziale 758 – zostały zaplanowane środki na rezerwy celowe i rezerwę ogólną. Zaplanowano również wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT. Niższe niż planowano w I półroczu wydatkowanie środków na podatek VAT.

8. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania.

9. w dziale 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 półkolonie i kolonie oraz zajęcia w okresie letnim. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

10. w dziale 852 opieka społeczna

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowane zajęcia w okresie letnim. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

11. 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.

12. W dziale 900 zaplanowano środki na wykonanie operatów wodno-prawnych, dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców, pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Niższe niż planowano opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska.

13. W dziale 921 zaplanowano między innymi wydatki na prace naprawcze i porządkowe na placach zabaw, zadania te realizowane będą według potrzeb.

14. Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń mają wpływ między innymi zwolnienia chorobowe pracowników oraz świadczenia jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowane w II półroczu.

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

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami a termin ich realizacji przypada na II półrocze 2022 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją ekonomiczną i finansową w Polsce i na świecie oraz konsekwencjami pandemii i Wojny na Ukrainie zostały wstrzymane wydatki do minimalnego poziomu na zakupy sprzętu i wyposażenia, zakupy usług pozostały oraz wszelkie remonty. Wprowadzone działania pozwolą zabezpieczyć środki (na najbliższy okres) na rosnące koszty zakupy energii elektrycznej oraz ciepłej jakie muszą zostać zabezpieczone głównie w szkołach i przedszkolach.

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XXXIX/284/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	87.970,60	-	-	87.970,60
Ośrodek Pomocy Społecznej	5.736,75	-	-	5.736,75
Szkoły Podstawowe	642,49	-	-	642,49
Przedszkola	-	-	-	-
Dowozy dzieci do szkół	-	-	-	-
Ogółem	94.349,84	-	-	94.349,84

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 7.556,59 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4430 w kwocie 583,55 zł dotyczą 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 NIETYTUŁOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	52.078,56	-	-	52.078,56	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	224.938,66	-	-	157.252,77	67.685,89
Ogółem	277.017,22	-	-	209.331,33	67.685,89



Żadna z jednostek nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 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 XXXIX/284/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 414/22
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2022

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/283/21 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Bojanowie:

- 1) Nr XL/289/22 z dnia 28.01.2022 r.,
- 2) Nr XLI/293/22 z dnia 11.02.2022 r.,
- 3) Nr XLIII/309/22 z dnia 25.03.2022 r.,
- 4) Nr XLV/318/22 z dnia 28.04.2022 r.,
- 5) Nr XLVII/343/22 z dnia 30.06.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **46.188.902,96 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **24.049.977,12 zł**, tj. 52,07%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **38.719.551,47 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **23.748.309,87 zł**, tj. 61,33%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.266.234,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.633.118,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 365.720,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 182.856,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13.835.952,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7.818.531,00 zł, tj. 56,52%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.384.897,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8.508.094,59 zł, tj. 81,95%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8.866.747,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.605.710,28 zł, tj. 51,92%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **7.469.351,49 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **301.667,25 zł**, tj. 4,04%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 158.535,01 zł, tj. 63,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.208.851,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 108.070,00 zł, tj. 1,50%.



3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **56.620.638,18 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **24.779.771,50 zł**, tj. 43,76%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 39.980.673,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21.696.369,87 zł, tj. 54,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 367.342,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 152.160,68 zł, tj. 41,42%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **16.639.964,68 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **3.083.401,63 zł**, tj. 18,53%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bojanowo zostały zrealizowane w wysokości 24.049.977,12 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24.779.771,50 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 729.794,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.051.940,00 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7.926.723,77 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.865.850,41 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.060.873,36 zł, tj. 135,71%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 220.250,00 zł, tj. 51,64% planu.



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	42 723 643,79	46 188 902,96	24 049 977,12	52,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 619 067,40	38 719 551,47	23 748 309,87	61,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 266 234,00	5 266 234,00	2 633 118,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 720,00	365 720,00	182 856,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 544 702,00	13 834 212,00	7 818 531,00	56,52%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 759 745,40	10 382 062,94	8 508 094,59	81,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 682 666,00	8 871 322,53	4 605 710,28	51,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 479 726,00	5 479 726,00	2 264 936,65	41,33%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 104 576,39	7 469 351,49	301 667,25	4,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	158 535,01	63,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 332 662,79	7 208 851,49	108 070,00	1,50%
1.2.x	Inne	521 913,60	10 500,00	35 062,24	
2	Wydatki ogółem	50 209 793,00	56 620 638,18	24 779 771,50	43,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 329 924,42	39 980 673,50	21 696 369,87	54,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 152,00	17 509 949,96	8 162 986,67	46,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	367 342,00	367 342,00	152 160,68	41,42%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	367 342,00	366 760,00	151 773,83	
2.1.3.1	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	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 435,00	23 435,00	9 707,26	41,42%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	18 095 430,42	22 103 381,54	13 381 222,52	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 879 868,58	16 639 964,68	3 083 401,63	18,53%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 879 868,58	13 639 964,68	83 401,63	0,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 509,00	285 509,00	83 401,63	29,21%
2.2.x	Inne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
3	Wynik budżetu	-7 486 149,21	-10 431 735,22	-729 794,38	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6
4	Przychody budżetu	7 912 649,21	10 858 235,22	7 926 723,77	73,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 865 850,41	3 865 850,41	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 912 649,21	2 992 384,81	4 060 873,36	135,71%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 486 149,21	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	426 500,00	426 500,00	220 250,00	51,64%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	426 500,00	426 500,00	220 250,00	51,64%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 819 600,00	14 819 600,00	11 033 990,14	74,46%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-710 857,02	-1 261 122,03	2 051 940,00	-162,71%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 201 792,19	5 597 113,19	9 978 663,77	178,28%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	3 201 792,19	5 597 113,19	9 978 663,77	



1	2	3	4	5	6
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,77%	2,72%	2,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,23%	-3,15%	8,49%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,34%	-2,27%	9,53%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,88%	8,88%	8,88%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,59%	10,91%	10,91%	
8.4	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	Tak	
8.4.1	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 090 871,11	909 636,00	83,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 090 871,11	909 636,00	83,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 090 871,11	909 636,00	83,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	80 064,89	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	80 064,89	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	80 064,89	0,00	0,00%



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 090 871,11	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 090 871,11	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 090 871,11	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	80 064,89	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	80 064,89	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	80 064,89	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 008 003,88	16 624 580,45	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	506 984,28	604 657,85	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 501 019,60	16 019 922,60	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	426 500,00	426 500,00	220 250,00	51,64%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 653,28	17 653,28	17 653,28	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 653,28	17 653,28	17 653,28	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%



*Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku*

1	2	3	4	5	6
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
realizacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				25 263 932,61	12 008 003,88	16 624 580,45	3 383 138,39	20,35%	23 388 679,96
1.a	- wydatki bieżące				1 550 875,06	506 984,28	604 657,85	337 959,24	55,89%	902 611,36
1.b	- wydatki majątkowe				23 713 057,55	11 501 019,60	16 019 922,60	3 045 179,15	19,01%	22 486 068,60
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):				25 263 932,61	12 008 003,88	16 624 580,45	3 383 138,39	20,35%	23 388 679,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 875,06	506 984,28	604 657,85	337 959,24	55,89%	902 611,36
1.3.1.1	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2022	113 479,97	17 653,28	17 653,28	9 546,44	54,08%	0,00



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń.	Urząd Miejski	2018	2022	300 023,73	37 571,00	37 571,00	35 019,30	93,21%	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych - Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych.	Urząd Miejski	2021	2022	627 000,00	367 000,00	407 000,00	242.976,93	59,70%	407 000,00
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2021 - 2022 - Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.1.5	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2021	2022	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna - Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne - energia elektryczna	Urząd Miejski	2022	2023	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00%	7 257,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Bojanowo - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń.	Urząd Miejski	2022	2027	418 354,36	0,00	50 416,57	50 416,57	100,00%	418 354,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 713 057,55	11 501 019,60	16 019 922,60	3 045 179,15	19,01%	22 486 068,60
1.3.2.1	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2025	3 714 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000,00



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2025	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	621 480,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2023	177 962,95	23 370,00	0,00	0,00	0,00%	23 370,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2021	2022	910 509,00	22 509,00	52 509,00	45 179,15	86,04%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2023	2025	803 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	803 805,00
1.3.2.9	"Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2023	12 000 000,00	6 477 727,00	12 000 000,00	0,00	0,00%	12 000 000,00
1.3.2.10	"Łączymy pokolenia" - Gminny Klub Dziecięcy -	Urząd Miejski	2021	2023	416 843,60	416 843,60	416 843,60	0,00	0,00%	416 843,60
1.3.2.11	Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia) - Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołazyńska, 17 Stycznia)	Urząd Miejski	2021	2022	395 510,00	1 330 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	Wniesienie udziałów do spółki pod firmę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - Wniesienie udziałów do spółki pod firmę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miejski	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
1.3.2.13	Wymiana ogrzewania - Przedszkole w Trzeboszu - Zmiana sposobu ogrzewania	Przedszkole w Trzeboszu	2021	2022	146 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw - Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały - Budowa placu zabaw	Przedszkole w Bojanowie	2021	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.15	"Łączymy pokolenia" - utworzenie klubu seniora - Utworzenie klubu seniora	Urząd Miejski	2021	2022	100 570,00	100 570,00	100 570,00	0,00	0,00%	100 570,00

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

BIEŻĄCE

1.3.1.1 Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo (2017-2022) – samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **113.479,97 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **105.373,12 zł**

Plan na rok 2022: **17.653,28 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **9.546,44 zł**

Wykonanie za rok 2021: **18.468,60 zł**

Wykonanie za rok 2020: **17.690,50 zł**

Wykonanie za rok 2019: **16.956,82 zł**

Wykonanie za rok 2018: **16.264,97 zł**

Wykonanie za rok 2017: **26.445,79 zł**

W sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku w zakresie zobowiązań z tytułu leasingu wykazano kwotę 8.140,14 zł. Na podaną kwotę składają się: czynsz leasingowy w wysokości 7.556,59 zł oraz usługi dodatkowe w wysokości 583,55 zł. Do długu nie wlicza się wartości odsetek wynikających z harmonogramu płatności, będącego załącznikiem do umowy leasingu z dnia 6 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym stan zobowiązań z tytułu leasingu wynosi 8.140,14 zł i jest zgodny z ewidencją księgową konta 240-001.

Zobowiązania z tytułu umowy leasingu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E.2.2 dotyczącej długoterminowych kredytów i pożyczek w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Rozporządzenie przedstawia umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy jako te, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2017-2020 na łączną kwotę 120.000,00 zł w rozbiu na lata 2017 – 2021. Kwota zadania jaką przyjęto została oszacowana wg cen rynkowych. Zadanie zostało wprowadzone do uchwały w związku z rozpoczęciem postępowań w celu zakupu samochodu. Uchwała została przedstawiona Leasingodawcy celem podpisania umowy



leasingu. Rozmowy i poszukiwania oferty zakupu samochodu spełniającego stawiane wymagania trwały prawie do końca roku.

Umowa leasingu została zawarta 6 grudnia 2017 roku. Jak wynika z harmonogramu ostatnia płatność raty leasingowej przypada w listopadzie 2022 roku.

1.3.1.2 Ubezpieczenie majątku Gminy (2018-2022) – zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń

Łączne nakłady finansowe: **300.023,73 zł**

Plan na rok 2022: **37.571,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **35.019,30 zł**

Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy. Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

1.3.1.3 Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojanowo do placówek oświatowych (2021 – 2022)

Łączne nakłady finansowe: **627.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **432.196,99 zł**

Plan na rok 2022: **407.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **242.976,93 zł**

Wykonanie za rok 2021: **189.220,06 zł**

Zgodnie z przepisami sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, by umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Jeśli tak nie jest to Gmina powinna zapewnić bezpłatny dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych oraz zapewnić im opieki w trakcie trwania transportu. Przepisy te dotyczą również dzieci niepełnosprawnych.



W związku z tym Gmina Bojanowo w okresie wakacyjnym ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy, tak żeby dzieci z terenu Gminy mogły korzystać z dowozów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021 – 2022.

1.3.1.4 Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo w latach 2021-2022 (2021-2022) – likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **70.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **70.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszu ochrony środowiska.

1.3.1.5 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo (2021-2022) – aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **14.760,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **14.760,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**



1.3.1.6 Przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne – energia elektryczna (2022-2023) –

przygotowanie procedur, sporządzenie dokumentacji, usługi doradcze w zakresie postępowania o zamówienia publiczne – energia elektryczna

Łączne nakłady finansowe: **7.257,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **7.257,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Gminy (2022-2027) – zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń

Łączne nakłady finansowe: **418.354,36 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **50.416,57 zł**

Plan na rok 2022: **50.416,57 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **50.416,57 zł**

Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy. Ubezpieczenie obejmuje między innymi:

- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.



MAJATKOWE

1.3.2.1 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (2017-2024)

Łączne nakłady finansowe: **900.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.2 Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie (2016-2025) – poprawa warunków

Łączne nakłady finansowe: **3.714.477,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **24.477,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowej)

1.3.2.3 Budowa świetlicy w Pakówce (2018-2025) – integracja społeczności w Pakówce

Łączne nakłady finansowe: **622.380,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **900,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **900,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**



1.3.2.4 Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2024)

Łączne nakłady finansowe: **250.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.5 Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa (2016-2023)

Łączne nakłady finansowe: **177.962,95 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **152.207,95 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **36.285,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **18.328,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **18.314,70 zł**

Wykonanie za rok 2018: **4.305,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **39.929,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **35.046,25 zł**

1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Wiśniowa, Czereśniowa (2021-2023) – prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami

Łączne nakłady finansowe: **215.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **12.110,40 zł**

Plan na rok 2022: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **12.110,40 zł**



1.3.2.7 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **910.509,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **896.179,15 zł**

Plan na rok 2022: **52.509,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **45.179,15 zł**

Wykonanie za rok 2021: **851.000,00 zł** (wydatki niewygasające)

1.3.2.8 Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gołaszyn – Tarchalin (2023-2025) – poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **803.805,00 zł**

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2025

1.3.2.9 „Łączymy pokolenia” – modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora (2021-2023) – poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych

Łączne nakłady finansowe: **12.000.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **12.000.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

1.3.2.10 „Łączymy pokolenia” –Gminny Klub Dziecięcy (2021-2023)

Łączne nakłady finansowe: **416.843,60 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **416.843,60 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**



1.3.2.11 Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaczyńska, 17 Stycznia) - Budowa przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Sportowa, Nowa, Sikorskiego, Marcinkowskiego, Lipowa, Gołaczyńska, 17 Stycznia) (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **395.510,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **45.510,00 zł**

Plan na rok 2022: **350.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **45.510,00 zł**

1.3.2.12 Wniesienie udziałów do spółki pod firmę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **3.000.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **3.000.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **3.000.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **3.000.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

1.3.2.13 Wymiana ogrzewania – Przedszkole w Trzeboszu (2021-2022) – zmiana sposobu ogrzewania

Łączne nakłady finansowe: **146.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **44.772,00 zł**

Plan na rok 2022: **100.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **44.772,00 zł** (wydatki niewygasające)



**1.3.2.14 Budowa placu zabaw – Przedszkole w Bojanowie ul. Drzymały (2021-2023) –
budowa placu zabaw**

Łączne nakłady finansowe: **60.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **3.000,00 zł**

Plan na rok 2022: **30.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **3.000,00 zł**

1.3.2.15 „Łączymy pokolenia” – utworzenie Klubu Seniora (2021-2022)

Łączne nakłady finansowe: **100.570,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2022: **100.570,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2022 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2021: **0,00 zł**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 414/22
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	-	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	380.050,00	196.000,00	51,57
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	90,00	85,75	95,28
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
	RAZEM	380.140,00	196.085,75	51,58
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	34,04	-
	OGÓLEM	380.140,00	196.119,79	51,59

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	18.384,00	2.125,45	11,56
401/002	Zakup księgozbioru	20.000,00	6.378,88	31,89
401/003	Zakup energii	6.000,00	1.654,96	27,58
402/001	Zakup usług remontowych	3.000,00	810,00	27,00
402/002	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43
402/003	Zakup usług pozostałych	29.195,00	9.747,37	33,39
402/004	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	869,17	41,39
403/000	Podatek od nieruchomości	1.450,00	726,00	50,07
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.000,00	126.816,46	53,28
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	453,00	7,55
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.610,00	500,00	31,06
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.250,00	19.946,54	49,56
405/003	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	1.764,21	32,08
405/004	Odpisy na ZFŚS	5.682,00	4.261,36	75,00
405/005	Szkolenia pracowników	966,00	210,00	21,74
409/001	Podróże krajowe służbowe	383,00	100,28	26,18
409/002	Różne opłaty i składki	920,00	452,01	49,13
	RAZEM	380.140,00	177.175,69	46,61
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	18.944,10	-
	OGÓLEM	380.140,00	196.119,79	51,59

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	3,12	19.023,14
020	należności	30,92	30,90
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	109,94
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	34,04	18.944,10

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	109,94	-	-	109,94	-
Ogółem	109,94	-	-	109,94	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	30,90	0,01	-	-	30,89
Ogółem:	30,90	0,01	-	-	30,89

INSPEKTOR

Mirostawa Kosik
Mirostawa Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456464
telefon

2022-07-29
rok m-c dzień

**Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bojanowie**

Aldona Łuczak
Aldona Łuczak

.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 29 lipiec 2022 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
za I półrocze 2022 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury i swoimi działaniami obejmuje mieszkańców z terenu całej Gminy Bojanowo.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2022 została zaplanowana w kwocie – **380.050,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego oraz wspomaganie rozwoju kulturalnego poprzez realizację szeregu inicjatyw edukacyjno – czytelniczych i kulturalno – literackich.

Z myślą o szczególnych potrzebach i zainteresowaniach najmłodszych czytelników, w połowie 2020 roku powstała w bibliotece Strefa Małego Czytelnika – nowa, kolorowa przestrzeń z wystrojem i wyposażeniem dostosowanym do tej grupy wiekowej.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A – Przychody				
700	Sprzedaż usług statutowych	-	-	-
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	380.050,00	196.000,00	51,57
Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.				
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	90,00	85,75	95,28
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.				
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
Ogółem przychody:		380.140,00	196.085,75	51,58

B- Koszty:

401/001 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.384,00	2.125,45	11,56
Są to:			
materiały do zajęć z dziećmi	- 53,48		
środki czystości	- 217,16		
artykuły spożywcze, słodyczne - upominki	- 579,36		
kwiaty	- 420,00		
gry planszowe	- 227,31		
książka dla dzieci	- 153,39		
prenumerata prasy	- 474,75		
401/002 – Zakup książek z dotacji organizatora w kwocie 6.378,88 zł	20.000,00	6.378,88	31,89
- 219 szt książek	- 6.224,21 zł		
- 6 audiobooki	- 154,67 zł		
401/003 – Zakup energii	6.000,00	1.654,96	27,58
w tym:			
energia elektryczna	- 1.523,92		
woda	- 131,04		
402/001 – Zakup usług remontowych	3.000,00	810,00	27,00
w tym:			
fundusz remontowy	- 810,00		
402/002 – Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43
402/003 – Zakup usług pozostałych	29.195,00	9.747,37	33,39
Są to:			
spotkania autorskie	- 300,00		
wykonanie poetycko muzyczne	- 1.200,00		
warsztaty wielkanocne	- 150,00		
wykonanie pokazu	- 615,00		
udostępnienie serwera i serwis programów bibliotecznych „SOWA -MARC 21”	- 3.864,00		

usługi pocztowe	-	61,81
zagospodarowanie odpadów	-	770,09
odprowadzenie ścieków	-	222,00
świadczenie usługi IOD	-	768,75
koszty eksploatacji	-	108,00
opracowanie dokumentacji		
BHP	-	246,00
usługi dystrybucji energii	-	504,22
usługi informatyczne	-	307,50
naprawa lamp	-	450,00
nasadzenie roślin	-	180,00

402/004 – Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100,00	869,17	41,39
403/000 – Podatek od nieruchomości	1.450,00	726,00	50,07
404/001 – Wynagrodzenia osobowe prac.	238.000,00	126.816,46	53,28
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	453,00	7,55
405/001 – Pozostałe świadczenia prac.	1.610,00	500,00	31,06
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne	40.250,00	19.946,54	49,56
405/003 – Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	1.764,21	32,08
405/004 – Odpis na ZFŚS	5.682,00	4.261,36	75,00
405/005 – Szkolenia pracowników	966,00	210,00	21,74
409/001 – Podróże krajowe służbowe	383,00	100,28	26,18

409/002 – Różne opłaty i składki	920,00	452,01	49,13
---	---------------	---------------	--------------

w tym:

- koszty zarządu - 189,00
- ubezpieczenie majątku – 263,01

Ogółem koszty:	380.140,00	177.175,69	46,61
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

INSPEKTOR
Kosik
Mirostawa Kosik

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bydgoszczy
Łuczak
Aldona Łuczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	31.995,00	25.670,00	80,23
710	Sprzedaż pozostałych usług-przychody z wynajmu	738,00	738,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	889.200,00	356.192,00	40,06
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	150,00	130,11	86,74
760	Pozostałe przychody operacyjne	224,00	224,00	100,00
	RAZEM	922.307,00	382.954,11	41,52
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		-	5.014,49	-
	OGÓŁEM	922.307,00	387.968,60	42,07

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	95.083,00	21.103,76	22,20
401/002	Zakup energii	25.850,00	13.815,84	53,45
402/001	Zakup usług remontowych	1.800,00	627,30	34,85
402/003	Zakup usług pozostałych	316.074,00	87.071,58	27,55
402/004	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	373,50	25,76
402/005	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.013,00	634,58	62,64
402/006	Oплата telekomunikacyjna	1.540,00	249,16	16,18
403/000	Podatek od nieruchomości	3.800,00	2.658,00	69,95
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.000,00	158.423,17	46,73
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	9.178,00	21,60
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	1.036,00	23,02
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.300,00	28.317,94	50,30
405/003	Składki na Fundusz Pracy	7.693,00	3.631,37	47,20
405/004	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
405/005	Odpisy na ZFŚS	8.454,00	6.340,07	74,99
405/006	Szkolenia pracowników	1.400,00	529,00	37,79
409/002	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	1.878,05	93,90
409/003	Różne opłaty i składki	12.600,00	3.117,35	24,74
410/001	Pozostałe koszty	750,00	750,00	100,00
	RAZEM	922.307,00	340.054,67	36,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	47.913,93	-
	OGÓŁEM	922.307,00	387.968,60	42,07

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	4.890,28	49.314,19
020	należności	124,21	5.362,70
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	6.762,96
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji-	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	5.014,49	47.913,93

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	6.762,96	-	-	6.762,96	-
Ogółem	6.762,96	-	-	6.762,96	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	5.362,70	0,01	-	5.305,51	57,18
Ogółem:	5.362,70	0,01	-	5.305,51	57,18

INSPEKTOR
Mirosława Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2022-07-29
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie
Dariusz...
Dariusz...

.....
Kierownik jednostki

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
za I półrocze 2022 roku**

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Podstawowym celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków do rozwoju organizacji, stowarzyszeń, rękodzieła ludowego, artystycznego, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy,
- realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi,
- organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i wypoczynkowych,
- współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji z organizacjami kultury fizycznej działającymi na terenie gminy,
- organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,
- otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- pomoc organizacyjna i merytoryczna dla działalności kulturalnej i organizacji sportowych na terenie gminy,
- wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2022 została zaplanowana w kwocie – **889.200,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A – Przychody:				
700	– Sprzedaż usług statutowych	31.995,00	25.670,00	80,23
710	– Sprzedaż pozostałych usług przychody z najmu	738,00	738,00	100,00

740 – Dotacja podmiotowa z budżetu	889.200,00	356.192,00	40,06
---	-------------------	-------------------	--------------

Miesięcznie na konto przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki na dany miesiąc

750 – Przychody finansowe- odsetki na rachunku bankowym	150,00	130,11	86,74
--	---------------	---------------	--------------

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym

760 – Pozostałe przychody operacyjne	224,00	224,00	100,00
---	---------------	---------------	---------------

Ogółem przychody:	922.307,00	382.954,11	41,52
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

B - Koszty:

401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia	95.083,00	21.103,76	22,20
---	------------------	------------------	--------------

Są to:

artykuły papiernicze, tusze	-	3.360,66
materiały plastyczne	-	348,32
nagrody dla dzieci	-	4.119,28
książki	-	703,00
kwiaty	-	1.270,01
tablica magnetyczna	-	244,00
woda do dystrybutorów	-	402,56
środki czystości	-	1.168,76
folia	-	237,24
baner	-	1.543,65
kubki, koszulki, puchary	-	2.741,30
artykuły spożywcze	-	3.037,27
pralka	-	850,00
materiały różne	-	1.077,71

401/002 – Zakup energii	25.850,00	13.815,84	53,45
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym:

energia elektryczna	-	2.443,87
woda	-	156,01
gaz	-	11.215,96

402/001 – Zakup usług remontowych	1.800,00	627,30	34,85
--	-----------------	---------------	--------------

Są to:

konserwacja kopiarki	-	307,50
przeгляд klimatyzacji	-	319,80

402/003 – Zakup usług pozostałych	316.074,00	87.071,58	27,55
--	-------------------	------------------	--------------

Są to:

koncerty	-	3.150,00
koncerty edukacyjne	-	22.500,00
występy muzyczne	-	9.410,00
usługi animacyjne	-	7.500,00
zajęcia plastyczne	-	9.369,00
spotkanie z podróżnikami	-	2.700,00
warsztaty	-	3.060,00
wynajem urzędzeń	-	15.406,00
przewóz osób	-	2.630,00
wstępy do kina, parku itd	-	1.945,00
usługi turystyczne	-	420,00
strojenie pianina	-	350,00
świadczenie usługi IOD	-	774,90
usługi pocztowe	-	561,99
abonament RTV	-	259,50
zagospodarowanie odpadów	-	1.113,63
odprowadzenie ścieków	-	262,76
usługi dystrybucji	-	2.190,60
wydruk zdjęć, plakatów	-	906,05
usługi serwisowe, stolarskie	-	834,82
koszty przesyłki	-	115,87
usługa gastronomiczna	-	1.515,52
wypożyczenie samochodu	-	95,94

402/004 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	373,50	25,76
--	-----------------	---------------	--------------

402/005 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.013,00	634,58	62,64
--	-----------------	---------------	--------------

402/006 – Opłata telekomunikacyjna	1.540,00	249,16	16,18
---	-----------------	---------------	--------------

403/000 – Podatek od nieruchomości	3.800,00	2.658,00	69,95
---	-----------------	-----------------	--------------

404/001 – Wynagrodzenia osobowe	339.000,00	158.423,17	46,73
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	9.178,00	21,60
405/001 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	1.036,00	23,02
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne	56.300,00	28.317,94	50,30
405/003 – Składki na fundusz pracy	7.693,00	3.631,37	47,20
405/004 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
405/005 – Odpisy na ZFŚS	8.454,00	6.340,07	74,99
405/006 – Szkolenia pracowników	1.400,00	529,00	37,79
409/002 – Krajowe podróże służbowe	2.000,00	1.878,05	93,90
409/003 – Różne opłaty i składki	12.600,00	3.117,35	24,74
w tym:			
składki członkowskie	- 416,00		
ubezpieczenie majątku	- 1.084,17		
opłata ZAIKS	- 1.441,01		
dzierżawa dystrybutora	- 176,17		
410/001 – Pozostałe koszty	750,00	750,00	100,00
Ogółem koszty:	922.307,00	340.054,67	36,87

INSPEKTOR
Mirostawa Kosik

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury,
 Sportu, Turystyki i Rekreacji
 w Bojanowie
Danuta Giuszek