

ZARZĄDZENIE NR 170/09 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Bojanowa
Józef Zuter

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Bojanowa
z dnia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2008 ROKU**



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	2.899.060,00	2.957.229,80
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00	2.200.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	699.060,00	757.229,80
2.	Rozchody:	810.000,00	810.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810.000,00	810.000,00
3.	Saldo	2.089.060,00	2.147.229,80

WYNIK FINANSOWY 2008 ROKU

Wykonanie dochodów 22.296.351,42

Wykonanie wydatków 22.388.479,87

Wynik finansowy ujemny 92.128,45

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
010	01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	476.202,00	476.200,51	476.200,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476.202,00	476.200,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00		976,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00		156,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00		6.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1.277,00		1.276,60
	4430	Różne opłaty i składki	466.864,00		466.863,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00		22,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00		451,40
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/	70.100,00	70.100,00	70.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.100,00	70.100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.900,00		58.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00		2.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00		6.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00		1.100,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.100,00		1.100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1.276,00	1.276,00	1.276,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.276,00	1.276,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00		91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00		69,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,55

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	2.986.500,00	2.847.773,15	2.847.773,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.982.000,00	2.843.273,16	
	6310		4.500,00	4.499,99	
	3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	416,00		415,54
	3110	Świadczenia społeczne	2.875.839,00		2.744.004,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.029,00		32.655,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00		2.295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.259,00		13.975,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00		987,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.135,00		14.135,39
	4260	Zakup energii	2.502,00		2.501,79
	4270	Zakup usług remontowych	281,00		280,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19.047,00		18.911,09
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonar.	2.572,00		2.571,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00		283,70
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. Świad. socjalnych	1.814,00		1.813,22
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00		432,00
	4700	Szkol. prac.niebęd.czł.korpusu służby cywil.	2.021,00		2.021,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		103,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.805,00		2.805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00		4.499,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	6.800,00	6.680,00	6.680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00	6.680,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00		6.680,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	278.000,00	262.209,64	262.209,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278.000,00	262.209,64	
	3110	Świadczenia społeczne	277.900,00		262.209,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		
RAZEM			3.818.878,00	3.664.239,30	3.664.239,30

Zestawienie przychodów i wydatków 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	630 000,00	629 055,49	99,85%
Wpływy z usług	0830	518 100,00	505 208,45	97,51%
Pozostałe odsetki	0920	13 000,00	13 410,36	103,16%
Wpływy z różnych dochodów	0970	22 000,00	22 563,85	102,56%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00%
		21 100,00	21 077,36	99,89%
		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 269 200,00	1 256 315,51	98,98%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		77 627,00	77 626,72	100,00%
Ogółem		1 346 827,00	1 333 942,23	99,04%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 733,00	6 732,82	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	381 368,00	379 831,82	99,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 848,00	28 847,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 282,00	59 281,76	100,00%
Składki na FP	4120	9 312,00	9 311,84	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 690,00	3 690,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 078,00	126 077,92	100,00%
Zakup energii	4260	111 086,00	111 085,87	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	212 915,00	195 143,56	91,65%
Zakup usług zdrowotnych	4280	886,00	885,60	99,95%
Zakup usług pozostałych	4300	230 865,00	230 864,41	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	659,00	658,80	99,97%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 220,00	2 220,02	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 739,00	1 738,54	99,97%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 623,00	5 623,12	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	18 423,00	18 422,50	100,00%
Odpis na ZFŚS	4440	12 693,00	12 692,54	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	16 930,00	16 930,00	100,00%

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 802,00	7 801,74	100,00%
---	------	----------	----------	---------

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 209,00	2 209,00	100,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 790,00	1 789,13	99,95%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 576,00	4 575,84	100,00%
Opisy amortyzacyjne		21 100,00	21 077,36	99,89%
Inne zmniejszenia		-	397,20	-
Razem		1 266 827,00	1 247 888,39	98,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych			15 811,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		80 000,00	70 242,84	87,80%
Ogółem		1 346 827,00	1 333 942,23	99,04%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	513,85	294,25
2	Należności netto	155.136,69	143.941,01
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	45.960,84	37.571,44
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	30.867,41	22.244,12
5	Pozostałe środki obrotowe	568,24	431,99
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	78.592,06	74.424,41
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	77.626,72	70.242,84

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni, w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i baterii.

Zieleń - od początku prowadzona była pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na terenie gminy Bojanowo. Systematycznie koszone były trawniki, płyty stadionów, przycinane drzewa i żywopłoty oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Podgórna 11, Drzymały 16 i 20, Rynek 11, Ogrodowa 5, Kościuszki 2, Marcinkowskiego 9 i Gołaszyn 11.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Dworcowa 2, Rynek 6, Podgórna 11, Gołaszyn 66 i Kościuszki 1. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Gołaszyn 80 i 86. Modernizacja

instalacji elektrycznej 17 Stycznia 15 i 15A. Naprawa centralnego ogrzewania Dworcowa 20 oraz awaryjna naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej w kilku budynkach ZGKiM.

Prace budowlane i malarskie – remont ściany szczytowej - nowy tynk Gołaszyn 80 naprawa ściany w piwnicy Kościuszki 16, malowanie klatki schodowej Rynek 15, naprawa tynków i malowanie elewacji Dworcowa 13 i Rynek 11. Wymiana schodów na klatce schodowej Kościuszki 2. Remont pomieszczenia socjalnego Żwirki i Wigury 3. Naprawa schodów i drzwi wejściowych Dworcowa 20. Wymiana stolarki okiennej-30 okien.

Prace zdunskie i kominarskie - wykonano 3 przestawki pieców grzewczych. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. W kilku budynkach zostały przeprowadzone remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Remonty środków transportowych. Naprawa sprzęgła i układu jezdnego, wymiana 2 akumulatorów, 1 opony, pompy wodnej, zaworu głównego sprzęgła oraz kolumny kierowniczej w samochodzie Jelcz, naprawa układu hydraulicznego w ładowaczu, naprawa sprzęgła i hamulcy, zakup 4 opon oraz węża asenizacyjnego w Starze, wymiana błotników i 1 akumulatora w Zetorze, wymiana zaworu spustowego w beczce asenizacyjnej i 2 opon w przyczepie oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

W 2008 roku zebrano:

- 16,30 ton tworzyw sztucznych,
- 98,14 ton stłuczki szklanej,
- 2,50 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 0,581 tony baterii.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	13 714,80	100,1
Wpływy z usług	0830	1 475 011,00	1 444 071,76	97,9
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 997,44	124,9
Pokrycie amortyzacji		665 000,00	657 089,07	98,8
Inne zwiększenia			2 656,96	
Razem		2 157 711,00	2 122 530,03	98,4
Stan środków obr. na początek roku		87 989,00	87 988,54	100
Ogółem		2 245 700,00	2 210 518,57	98,6

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	11 500,00	11 288,72	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	435 800,00	435 041,25	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 400,00	33 285,66	96,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 300,00	71 490,29	97,5
Składki na fundusz pracy	4120	11 400,00	11 071,64	97,1
Umowy zlecenia	4170	8 000,00	7 329,00	91,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 000,00	107 933,41	99,9
Zakup energii	4260	291 300,00	290 062,72	99,6
Zakup usług remontowych	4270	44 300,00	44 160,01	99,7
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	220,00	73,3
Zakup usług pozostałych	4300	61 000,00	60 819,69	99,7
Zakup usług telef. komórkowej	4360	7 000,00	6 864,00	98,1
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	951,54	95,2
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	16 000,00	15 539,46	97,1
Podróże krajowe służbowe	4410	2 700,00	2 643,56	97,9
Różne opłaty i składki	4430	69 000,00	68 864,51	99,8
Odpisy na ZFŚS	4440	16 400,00	16 281,20	99,3
Podatek od nieruchomości	4480	276 000,00	256 400,00	92,9
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	600,00	563,00	93,8
Zakup materiałów papierniczych	4740	1 700,00	1 609,76	94,7
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	3 000,00	2 997,00	99,9
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	12 400,00	12 400,00	100
Odpisy amortyzacyjne		665 000,00	657 089,07	98,8
Inne zmniejszenia			116,11	
Razem		2 150 100,00	2 115 021,60	98,37
Stan środków obr. na koniec roku		95 600,00	95 496,97	99,9
Ogółem		2 245 700,00	2 210 518,57	98,4

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	53.544,22	2.827,86
2	Należności netto	133.858,69	148.170,00
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	112.857,07	110.291,85
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	32.373,53	43.211,33
5	Pozostałe środki obrotowe	21.122,48	23.694,89
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	120.536,85	79.195,78
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	87.988,54	95.496,97

W 2008 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i czyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów).

Stan zatrudnienia zwiększył się o jedną osobę.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 467,7 tys. m³. (prod. 669,0 tys. m³).

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 118,7 tys. m³. (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi to 130,1 tys. m³).

Ścieki dowożone – 27,9 tys. m³ (w tym przemysłowe 22,8 tys. m³).

Środki wydano na:

- analizy wody i ścieków,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobór wód,
- wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód,
- dozór stacji transformatorowych,
- opłata za dozór techniczny,
- ubezpieczenie majątku,
- przegląd agregatu,
- pomiary elektryczne,
- wynajem dźwigu,
- wywóz i składowanie odpadów,
- energia elektryczna,
- trwały zarząd za oczyszczalnię,
- środki chemiczne do oczyszczania ścieków,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym.

Zakupiono urządzenie do zamrażania rur oraz lokalizator nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych (Zadyma 001).

Na remonty:

- pomp, dmuchaw i mieszadeł przepompowni w Pakówce

Remont polegał na wymianie osprzętu przepompowni na wykonany ze stali nierdzewnej.

- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Gołaszynie (sieć przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych),
- naprawa instalacji elektrycznej na oczyszczalni wraz z wymianą falownika.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I/ PRZYCHODY

1. Stan konta na 01.01.2008 rok	19.541,30
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat § 0690	157.984,68
Razem przychody	177.525,98

II/ WYDATKI

1. § 4210 zakup materiałów - akcje sprzątania świata, zakup pojemników na piasek z solą do utrzymania zimowego
9.914,50

2. § 4300 zakup usług pozost - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości
54.299,15

3. § 4390 zak. usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii - za wydanie opinii
542,90

Razem wydatki
64.756,55

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
112.769,43

Razem
177.525,98

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 0.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Lp	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	65.000,00	100,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	200.200,00	200.200,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	195.700,00	195.700,00	100,00%
	- na inwestycje	4.500,00	4.500,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	189.700,00	189.700,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	185.300,00	185.300,00	100,00%
	- na inwestycje	4.400,00	4.400,00	100,00%
4.	TS „RUCH” Bojanowo	30.100,00	30.100,00	100,00%
5.	MUKS „SZOK”	25.500,00	25.500,00	100,00%
6.	LZS „ROLGOS”	9.400,00	9.400,00	100,00%
7.	PSZS w Rawiczu	4.500,00	4.500,00	100,00%
8.	Miasto Leszno	94.164,00	94.164,36	100,00%
9.	OSP Bojanowo	12.262,00	12.262,00	100,00%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	400.000,00	12-11-2008	20-06-2010	20-12-2012
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	500.000,00	12-11-2008	20-09-2010	20-09-2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.400.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.300.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-08-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	800.000,00	29-08-2006	20-08-2008	20-11-2009

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego w kwocie 438.416,45 za zobowiązania MZO Sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku w rozbiciu na poszczególne lata:

lata	kwota w tys. zł
2010	-
2011	21.926,00
2012	29.235,00
2013	29.235,00
2014	29.235,00
2015	29.235,00
2016	29.235,00
2017	29.235,00
2018	29.235,00
2019	29.235,00
2020	48.761,00
2021	48.761,00
2022	48.761,00
2023	36.327,45
razem	438.416,45

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113.766,00	113.765,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.766,00	113.765,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	113.766,00	113.765,95	
851			Ochrona zdrowia	113.766,00		110.265,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		4.939,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00		182,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		17,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00		1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.099,00		2.040,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.766,00		105.325,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00		182,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.678,00		20.624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.765,00		19.749,76
		4300	Zakup usług pozostałych	41.682,00		41.681,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.260,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00		175,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00		21.996,06

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu. W 2008 roku wysokość planowana to 113.766,00 zł a wydatkowano kwotę: 110.265.60 zł. Różnica będzie wprowadzona po stronie wydatków w 2009 roku przy podziale wolnych środków.

Realizacja wydatków w 2008 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawia się następująco:

W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej. Prowadzona była również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce. W czasie każdych zajęć uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Zajęcia w świetlicy zakończyły się wspólną wigilią.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie zorganizowała półkolonie letnie, w których brało udział 60 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku:(konkurs piosenki, wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach, wraz z noclegiem, wyjazd na basen, olimpiada sportowa, konkurs plastyczny, bieg nocny zabawy survivalowe w Rydzynie) . Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

Również w okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Kołobrzegu . Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Program ten wkomponowany był w różne imprezy.

Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 9 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.

Dofinansowano półkolonie zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, oraz pokryto jednodniowe wyjazdy dzieci z Zaborowic.

Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy biorących udział w organizowanych konkursach o treściach antyalkoholowych oraz na materiały zużyte na organizację konkursów.

Wsparto działalność klubu sportowego „SZOK” w Bojanowie w formie dofinansowania do obozu sportowego.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w/g ustalonego harmonogramu. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. W stosunku do 6 osób komisja rozpatrzyła wnioski o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęła stosowne procedury w 3 przypadkach sprawa nie została wyjaśniona z uwagi na nie możliwość przebadania przez biegłych. W ramach działalności punktu komisja motywuje do podjęcia leczenia na rozmowy zgłosiło się 10 osób.

W ramach programu zakupiono słodczyce na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie.

Wyposażono i ogrodzono place zabaw w Tarchalinie i Sułów Mały.

Udzielono pomocy materialnej w celu dojazdu na terapię dla osób uzależnionych-pokryto koszty biletów za przejazd.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2008 ROK**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów w kwocie: 22.204.663,- i po stronie wydatków w kwocie : 24.293.723,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.089.060,- który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.899.060,-** z czego

1. kwota **2.200.000,-** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie”
w kwocie 1.400.000,- z czego I transza 700.000,- w 2007 roku

II transza 700.000,- w 2008 roku

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszynie

w kwocie 1.300.000,- z czego I transza 700.000,- w 2007 roku

II transza 600.000,- w 2008 roku

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów – I etap: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebisz - Zaborowice i Trzebisz - Czechnów”

w kwocie 750.000,- z czego **I transza 400.000,- w 2008 roku**

II transza 350.000,- w 2009 roku

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida - zadanie 1.”

w kwocie 1.200.000,- z czego **I transza 500.000,- w 2008 roku**

II transza 700.000,- w 2009 roku

2. kwota **699.060,-** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie planu. Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi **757.229,80**. Wolne środki nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu wynoszą **810.000,-** i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Poznaniu.

WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył w I półroczu kwotę 75.000,- po spłacie 75% pożyczki zaciągniętej na termo-modernizację budynku szkolnego przy ul. Drzymały.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 95.000,-zł z czego wykonano 93.145,06 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na plan 22.204.663,- zostały zrealizowane w kwocie 22.296.351,42 co stanowi 100,41% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 2.341.737,- - wykonanie 2.341.656,94 co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.865.535,-
	wykonanie	1.865.456,43

Składają się na to następujące środki:

1) z NFOŚ i GW z Warszawy plan i wykonanie 564.000,-
jako umorzenie pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Gołaszynie. NFOŚ i GW nie umorzył części pożyczki przed jej spłatą mimo złożonego wniosku o umorzenie w 2007 roku. Pożyczka ta została w całości spłacona w określonych umową terminach dlatego w 2008 roku umorzona część pożyczki wpłynęła na dochody budżetu gminy.

2) dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego	plan	1.301.535,-
	wykonanie	1.301.456,43

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego.

2. Pozostała działalność	plan	476.202,-
	wykonanie	476.200,51

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

LEŚNICTWO

Plan dochodów wynosi 3.700,- - wykonanie 3.576,64 t.j. 96,67 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie działu 103.500,-

Jest to dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi Bojanowo – Szemzdrowo.

Środki wpłynęły w 100%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu wynosi 301.241,- - wykonanie 300.235,76 co stanowi 99,67%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.034,57. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9,10 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.494,-
	wykonanie	13.494,93
	zaległość	3.190,59
	nadpłata	9,10
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	72.000,-
	wykonanie	71.469,41
	zaległość	3.764,18
■ za sprzedaż majątku	plan	201.896,-
	wykonanie	201.470,61
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	8.616,-
	wykonanie	8.488,08
	zaległość	79,80
■ odsetki	plan	5.235,-
	wykonanie	5.312,73

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 107.533,-zł - wpłynęło 106.784,38 tj. 99,30% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 261,88. Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie:

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	70.100,-
	wykonanie	70.100,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	730,56

Urzędy Gmin:

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne/	plan	22.000,-
	wykonanie	21.417,43
	zaległość	261,88
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	12,-
	wykonanie	11,70

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa/	plan	2.000,-
	wykonanie	2.004,-

Pozostała działalność:

■ środki z likwidacji konta bankowego po zmarłym pensjonariuszu z Domu Pomocy Społecznej z Pakówki przyznane gminie na podstawie wyroku sądowego	plan	12.521,-
	wykonanie	12.520,69

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

Plan działu 1.276,- - wpłynęło 1.276,- t.j. 100% . Są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.276,-
	wykonanie	1.276,-

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

W dziale tym na plan 5.459.286,- wykonano dochody w kwocie 5.741.601,21 co stanowi 105,17% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 645.477,34. Nadpłata wynosi 11.106,85 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

■ karta podatkowa	plan	9.000,-
	wykonanie	9.661,27
	zaległość	15.069,76
	nadpłata	149,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	130,-
	wykonanie	129,53

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

■ podatek od nieruchomości	plan	1.164.882,-
	wykonanie	1.134.294,46
	zaległość	296.596,58
	nadpłata	3.951,10
■ podatek rolny	plan	193.950,-
	wykonanie	193.833,-
	zaległość	25.041,80
	nadpłata	2,13

■ podatek leśny	plan	33.100,-
	wykonanie	33.103,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	47.300,-
	wykonanie	47.024,-
	zaległość	29.639,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	46.000,-
	wykonanie	45.668,-
	nadpłata	403,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ 90.584,50	zaległość	
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	501,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	12.500,-
	wykonanie	12.303,52
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	52.807,-
	wykonanie	52.807,-

3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

■ podatek od nieruchomości	plan	781.325,-
	wykonanie	800.795,22
	zaległość	76.463,57
	nadpłata	2.606,68
■ podatek rolny	plan	336.600,-
	wykonanie	349.962,33
	zaległość	8.660,29
	nadpłata	2.769,77
■ podatek leśny	plan	2.140,-
	wykonanie	2.671,10
	zaległość	53,30
	nadpłata	2,10
■ podatek od środków transportowych	plan	77.900,-
	wykonanie	73.434,91
	zaległość	12.532,07
	nadpłata	79,83

■ podatek od spadków i darowizn	plan	13.293,-
	wykonanie	16.098,-
	nadpłata	8,90
■ wpływy z opłaty targowej	plan	44.000,-
	wykonanie	45.089,80
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	117.500,-
	wykonanie	129.103,90
	nadpłata	785,40
■ zaległości z podatków zniesionych /hipoteki/	wykonanie	12.738,90
	zaległość	85.776,41
■ wpływy z różnych opłat	plan	6.500,-
	wykonanie	7.980,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat	plan	32.000,-
	wykonanie	31.028,07

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	27.000,-
	wykonanie	27.544,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	14.000,-
	wykonanie	13.984,76
	zaległość	5.059,36
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	113.776,-
	wykonanie	113.765,95
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	9.000,-
	wykonanie	13.739,31
■ wpływy z różnych opłat	plan	17,-
	wykonanie	0
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat	plan	144,-
	wykonanie	144,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

■ podatek od osób fizycznych	plan	2.288.932,-
	wykonanie	2.538.706,-
	nadpłata	57,-
■ podatek od osób prawnych	plan	35.000,-
	wykonanie	35.488,98
	nadpłata	291,10

W 2008 roku wydano:

- 1) 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 47.620,-,
- 2) 2 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 4.607,50,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęły wszystkie należności.

- 3) 22 decyzje umarzające podatki i odsetki na kwotę 105.157,70.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 48.406,39.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 764.390,07 z czego:

- w podatku od nieruchomości	274.195,-,
- w podatku rolnym	446.235,53,
- w podatku od środków transportowych	43.959,54.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.122 upomnień na łączną kwotę 307.974,22 zł z czego wpłynęło 181.471,26zł.

Do egzekucji podano 398 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 126.502,96 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 118.978,32 zł.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 176.360,91zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 12.738,90zł.

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan działu 9.489.989,- - wykonanie 9.489.555,14 co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.100.572,-
	wykonanie	6.100.572,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.076.424,-
	wykonanie	3.076.424,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	252.993,-
	wykonanie	252.993,-
■ pozostałe odsetki	plan	60.000,-
	wykonanie	59.566,14

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu 249.729,- - wpłynęło 226.344,77 tj. 90,64%.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.500,-
	wykonanie	4.592,12
■ dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	plan	29.610,-
	wykonanie	19.947,64

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	146.560,-
	wykonanie	134.770,23

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

- za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	8.621,01
- za pobyt dzieci w przedszkolu	29.796,-
- wpływy za żywność	96.353,22

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli plan	100,-	
	wykonanie	99,65

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum plan	1.300,-	
	wykonanie	1.658,92
■ wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”	plan	2.286,-
	wykonanie	2.276,21

Pozostała działalność:

■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	67.373,-
	wykonanie	63.000,-

OCHRONA ZDROWIA

Na plan działu 16.788,- wpłynęło 11.787,93 tj. 70,22%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.124,20.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	7.000,-
	zaległość	5.124,20

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	4.788,-
	wykonanie	4.787,93

POMOC SPOŁECZNA

Plan działu 3.840.023,- - wykonanie 3.687.206,12 co stanowi 96,02 % w stosunku do planu.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 234.571,58.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	15.980,12
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	6.593,-
	wykonanie	6.592,88

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	2.982.000,-
	wykonanie	2.843.273,16
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	wykonanie	3.156,44
	zaległość	234.571,58
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.500,-
	wykonanie	4.499,99

na zakup komputerów i oprogramowania do obsługi funduszu alimentacyjnego

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	6.800,-
	wykonanie	6.680,-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	278.000,-
	wykonanie	262.209,64
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	216.000,-
	wykonanie	215.948,87

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	28,42

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	151.580,-
	wykonanie	151.580,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	49.000,-
	wykonanie	47.756,60

Pozostała działalność:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	129.500,-
	wykonanie	129.500,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 211.005,- wpływ 203.970,- co stanowi 96,67% wykonania.

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na stypendia dla uczniów/	plan i wykonanie	194.327,-
---	------------------	-----------

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III/	plan	16.678,-
	wykonanie	9.643,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 7.260,- - wpłynęło 7.260,57 t.j. 100,01%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.410,-
	wykonanie	4.410,57

Pozostała działalność:

■ wpływy ze sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT-75	plan i wykonanie	2.850,-
--	------------------	---------

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan działu 71.596,-, wykonanie 71.595,96 t.j. 100%.

Na środki w tym dziale składają się:

■ wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji przez RUCH Bojanowo wraz z odsetkami za 2006 rok)	plan	1.596,-
	wykonanie	1.595,96

■ pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie” ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan i wykonanie	70.000,-
--	------------------	----------

Dochody gminy zostały zrealizowane w 2008 rok w 100,41 %. Są jednak dochody wykonane poniżej tej wysokości i tak:

1. w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81,17%.

Wpływy z tych dochodów są uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych i od ilości wniosków o udostępnienie danych.

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

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

- podatek od środków transportowych 94,27%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

- wpływy z usług – za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego 58,33 % na niższe wykonanie ma wpływ zaległość na koniec okresu sprawozdawczego

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

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 100% lub zbliżone do 100 % w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w 2008 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców ogółem na wartość 204.320,61 i są to:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/3 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
7. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0321 ha,
8. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0579 ha,
9. lokal mieszkalny Giżyn wraz z ułamkową częścią gruntu- rozłożenie na raty,
10. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
11. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
12. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
14. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
15. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/6 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
16. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/7 wraz z ułamkową częścią gruntu,
17. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/8 wraz z ułamkową częścią gruntu,
18. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/9 wraz z ułamkową częścią gruntu,
19. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/10 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
20. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/11 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
21. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/12 wraz z ułamkową częścią gruntu,

22. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/13 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
23. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/14 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
24. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/15 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
25. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/16 wraz z ułamkową częścią gruntu,
26. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/17 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
27. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/18 wraz z ułamkową częścią gruntu,
28. działka niezabudowana Nr 1065/2 Gołaszyn o powierzchni 0,0175 ha,
29. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
30. działka niezabudowana Nr 488/5 Bojaniowo o powierzchni 0,0092 ha,
31. lokal mieszkalny Zaborowice 35 wraz z gruntem o pow.0,3600 ha,
32. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymuły 16/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
33. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymuły 16/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
-rozłożenie na raty,
34. ciągnik gąsienicowy DT-75.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku po dokonanych zmianach wynosi 24.293.723,- zł a wykonanie 22.388.479,87 zł co stanowi 92,16% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan działu 3.762.052,-, wydatkowano 3.737.109,95 tj. 99,34 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	29.763,-
	wykonanie	29.410,82
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	7.891,-
	wykonanie	7.766,01

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, zakup napoi chłodzących i leków, odpis na ZFŚS tych pracowników. W ramach wydatków remontowych wydatkowano na partycypację części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3.242.841,-
	wykonanie	3.219.249,67

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie (w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia)

plan	1.682.641,-
wykonanie	1.659.049,67

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej i projekt dokumentacji w kwocie 70.750,- zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000,- zł na studium wykonalności kanalizacji.

W 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki w 2005 roku wydatkowano na sporządzenie tego wniosku jako wydatki niekwalifikowane - kwota 9.000,-.

W 2006 roku wydatkowano środki na kanalizację deszczową wraz z przewiertem w ciągu ul. 17 stycznia – kwota 9.760,-.

W 2007 roku rozpoczęto budowę tego zadania i wydatkowano 1.040.500,-.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje PHU „PRZEM –KOST” Sp. c. A.P.Andrzejewscy z Krobi.

W 2008 roku wydatkowano środki na dalszą realizację tego zadania. Zadanie zakończone zgodnie z podpisaną umową. Całość zadania wraz z odsetkami od zaciągniętej pożyczki wyniosła 2.824.523,22 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa jako dotację celową przyznaną na podstawie umowy o dofinansowanie tego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.400.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

2/ Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo:
ul. Słowackiego i ul. Norwida – zadanie 1

plan i wykonanie 1.027.955,-

W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276,- na mapy sytuacyjne.

W 2006 roku opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na wartość 59.414,-.

W 2007 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie to nie zostało przyjęte na dofinansowanie z tych środków.

W 2008 roku po nie przyjęciu naszego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.200.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 1.027.955,- na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów
I Etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów.

plan i wykonanie 520.245,-

W 2006 roku wydatkowano 22.673,- na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

W 2007 roku wydatkowano 84.687,- na opracowanie projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

Po przeprowadzonym przetargu projekty wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 750.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 520.245,- na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

4/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin

plan i wykonanie 6.000,-

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

5/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze

plan i wykonanie 6.000,-

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2009 roku.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	1.000,-
	wykonanie	90,95

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Wydatkowano na szczepionki przeciw wściekliznie dla psów bezpańskich wyłowionych na terenie gminy.

4. Izby rolnicze	plan	11.246,-
	wykonanie	11.159,-

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

- rozliczenie za 2007 rok przekazane w styczniu 2008 roku	994,46
- środki przekazane za 2008 rok	10.164,54
- razem	11.159,-

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12	543.795,43
- wpływy z pod. rolnego od 1.01 do 31.12 - hipoteka	363,30
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	
- od 1.01 do 31.12	2.640,57
Razem	546.799,30 x 2% = 10.935,99 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi za 2008 rok wynosi 771,45 i zostanie przekazana w miesiącu styczniu 2009 roku pomniejszona o 0,10 groszy po korekcie sprawozdania za 2006 rok – nadpłata różnicy zaokrągleń czyli kwota 771,35 zł.

5. Pozostała działalność	plan	477.202,-
	wykonanie	477.199,51
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	7.564,-
	wykonanie	7.563,36

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów oraz 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. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 476.200,51.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 617.042,- a wykonanie 608.644,16 t.j 98,64 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	145.600,-
	wykonanie	137.203,21
zakup piasku, zakup znaków drogowych i tablic, wykaszanie poboczy dróg, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg		
2/ wydatki inwestycyjne	plan	471.442,-
	wykonanie	471.440,95
a) przebudowa drogi Bojanowo - Szemzdrowo	plan	370.536,-
	wykonanie	370.535,42

W 2003 roku wydatkowano na to zadanie 10.000,- na opracowanie map sytuacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dokumentację techniczną budowy drogi i roboty budowlane w kwocie 316.732,-.

Zadanie to po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAZUR” z Rawicza.

Całość zadania wyniosła 697.267,42. zł.

Gmina na to zadanie pozyskała 103.500,-zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

b) modernizacja drogi gminnej Nr 816008 Gołaszyn – Jabłonna

plan	100.906,-
wykonanie	100.905,53

wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie robót i nadzór inwestorski.

Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 112.000,-, wydatkowano 108.772,41 co stanowi w stosunku do planu 97,12% z przeznaczeniem na:

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

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	47.000,-
	wykonanie	43.772,41

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz za wykonane zmiany do studium zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 1.926.276,- wykonanie 1.869.499,22 co stanowi 97,05% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	164.277,-
	wykonanie	156.838,40

Wydatkowano na:

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

i ewidencji ludności	plan	154.025,-
	wykonanie	149.656,58

2/ wydatki bieżące: na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

	plan	10.252,-
	wykonanie	7.181,82

Na plan 70.100,- wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 100%.

2.Rady gmin	plan	76.200,-
	wykonanie	69.426,52

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet dla Radnych na plan 66.000,- wydatkowano do końca roku 65.254,29,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym,
- szkolenia Radnych, zakup dyskietek i tuszy.

3.Urzędy gmin	plan	1.472.799,-
	wykonanie	1.442.705,29

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	1.075.140,-
	wykonanie 1.070.204,97

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan 383.259,-
	wykonanie 362.060,94

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- zakup mebli i wyposażenia,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- opłacenie składek na WOKISS,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3/ wydatki inwestycyjne	plan 14.400,-
	wykonanie 10.439,38

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	31.900,-
	wykonanie	29.767,73

Środki wydatkowano na wydanie informatorów, aktualizację BIP, wykonanie strony internetowej gminy i przeniesienie danych BIP, zakup breloków z herbem Bojanowa, wydanie monografii Bojanowa.

5.Pozostała działalność	plan	181.100,-
	wykonanie	170.761,28

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan 89.568,-
	wykonanie 85.560,79

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan 91.532,-
	wykonanie 85.200,49

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C. 8.465,-.

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

Plan działu 1.276,- wykonanie 1.276,- t.j.100% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

Aktualizację spisu wyborców	plan	1.276,-
	wykonanie	1.276,-
z tego:		
1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	707,-
	wykonanie	705,84
2/ na zakup materiałów biurowych	plan	569,-
	wykonanie	570,16

Wszystkie środki wydatkowane w ramach zadań zleconych – na plan 1276,- wpływ dotacji w wysokości 1.276,-.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 127.751,- wydatkowano 124.375,36 co stanowi 97,36% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne	plan	127.751,-
	wykonanie	124.375,36
z tego na:		
1/ wynagrodzenia i pochodne plan	1.900,-	
	wykonanie	1.800,-
wydatkowano środki na umowę zlecenie 1.800,- na przewóz koni na zwody strażackie do Trzebiatowa.		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	125.851,-
	wykonanie	122.575,36

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 6.413,-,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przewóz drużyn i sikawek konnych i sprzętu na zawody do Trzebiatowa,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- wymiana okien w budynku remizy Bojanowo,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Trzebosz i Zaborowice,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konfiguracja OSP Bojanowo.

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

Plan działu 40.000,- wykonanie 34.818,89 co stanowi 87,05% wykonania w stosunku do planu. Środki te zaplanowano w rozdziale „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej

plan	11.770,-
wykonanie	10.702,50

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	28.230,-
wykonanie	24.116,39

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze oraz na wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan działu 95.000,-, wydatkowano 93.145,06 t.j 98,05% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu 1.386.150,-, wykonanie 15.000,- t.j. 1,08% z tego na:

1.Różne rozliczenia finansowe	plan	15.000,-
	wykonanie	15.000,-

Są to środki wydatkowane na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Gmina posiada na dzień 31.12 2008 roku w tym Funduszu 20 udziałów po 1.000,- zł każdy.

2.Rezerwy ogólne i celowe	plan	1.371.150,-
----------------------------------	-------------	--------------------

Jest to niewykorzystana rezerwa:

- ogólna	225.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,-
- celowa na realizację zadań oświatowych	10.350,-
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.800,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu 7.763.177,- , wydatkowano 7.708.185,47 tj. 99,29%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.037.820,-
	wykonanie	4.024.120,95

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	3.050.629,-
wykonanie	3.041.762,12

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	955.253,-
wykonanie	952.333,55

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 5.381,-,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w Bojanowie i Golinie Wielkiej - dotacja w wysokości 19.947,64.

3. wydatki inwestycyjne

plan	31.938,-
wykonanie	30.025,28

z przeznaczeniem na monitoring w Sz.P. w Golinie Wielkiej i sprzęt na plac zabaw przy Sz.P. w Bojanowie ul. Drzymały.

2. Przedszkola

plan	1.468.333,-
wykonanie	1.448.758,71

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.044.726,-
wykonanie	1.040.137,90

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	423.607,-
wykonanie	408.620,81

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.481,-,
- adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej przy ul Drzymały na oddział przedszkolny.

3. Gimnazjum	plan	1.790.939,-
	wykonanie	1.788.736,59

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.454.762,-
wykonanie	1.452.777,47

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	305.527,-
wykonanie	305.381,12

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty, ubezpieczenie majątku i o.c. 2.108,-,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- sfinansowanie programu Śpiewająca Polska w tym z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.276,21 t.j. 60% kosztów.

3/ wydatki inwestycyjne

plan	30.650,-
wykonanie	30.578,-

na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej i zainstalowanie monitoringu.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	332.154,-
	wykonanie	328.885,95

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

plan	70.183,-
wykonanie	69.054,94

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	261.971,-
wykonanie	259.831,01

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	33.508,-
	wykonanie	21.633,97

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup papieru, tonerów.

6. Pozostała działalność	plan	100.423,-
	wykonanie	96.049,30

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum

plan	28.822,-
wykonanie	28.822,-

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	67.373,-
wykonanie	63.000,-

środki przeznaczone w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3/ ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościejewicach

plan	4.228,-
wykonanie	4.227,30

OCHRONA ZDROWIA

Plan działu 161.554,- z czego wydatkowano 154.313,80 tj. 95,52% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii

plan	5.000,-
wykonanie	4.939,66

Środki zaplanowano na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu w miesiącu grudniu na temat „Alkohol, alkoholizm – śmiertelna pułapka narkotykom stop”

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.901,-
	wykonanie	1.899,43

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.099,-
	wykonanie	3.040,23

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	108.766,-
wykonanie	105.325,94

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	20.879,-
	wykonanie	20.823,43

umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich, wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	22.000,-
	wykonanie	21.996,06

środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Tarchalinie i Sułowie Małym.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	65.887,-
	wykonanie	62.506,45

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

3. Pozostała działalność

plan	47.788,-
wykonanie	44.048,20

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na

1/ wydatki inwestycyjne	plan	16.000,-
	wykonanie	15.382,38

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – wirówki wodne do masażu kończyn dolnych i górnych

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	31.788,-
	wykonanie	28.665,82

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 250,-

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wpływy za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 12.000,-.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan działu 4.782.195,- , wydatkowano 4.493.204,28 tj. 93,96 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	85.638,-
	wykonanie	81.314,40

Wydatki obejmują:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	4.285,-
	wykonanie 3.361,29

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	81.353,-
	wykonanie 77.953,11

utrzymanie „Pensjonatu I i II” energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, pomiary prądu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku 430,-.

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 24.819,31.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w 2008 roku 36.103,24.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.986.500,-
	wykonanie	2.847.773,15

Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	59.451,-
	wykonanie 52.794,42

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan	2.922.549,-
	wykonanie 2.790.478,74

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

3/ wydatki inwestycyjne plan	4.500,-
	wykonanie 4.499,99

na zakup komputerów i oprogramowania

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

plan	6.800,-
wykonanie	6.680,-

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	574.000,-
wykonanie	558.129,61

1/ wypłata zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne plan 100,- - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone

plan	90.000,-
wykonanie	85.209,64

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze

plan	80.000,-
wykonanie	79.971,10

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

plan	216.000,-
wykonanie	215.948,87

4/ środki na wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w 2008 roku zasiłków celowych w ramach dotacji na zadania zlecone

plan	188.000,-
wykonanie	177.000,-

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	360.000,-
wykonanie	237.306,-

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski .

6. Ośrodki pomocy społecznej

plan	571.613,-
wykonanie	566.778,98

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 514.191,-
wykonanie 510.825,03

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 57.422,-
wykonanie 55.953,95

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 159,-.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 151.580,-.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 47.756,60.

7. Pozostała działalność	plan	197.644,-
	wykonanie	195.222,14

wykonanie obejmuje:

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących		
a) w ramach środków własnych	plan	50.000,-
	wykonanie	48.203,98
b) w ramach dotacji na zadania własne	plan	129.500,-
	wykonanie	129.500,-
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	plan	18.144,-
	wykonanie	17.518,16

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 211.186,- wykonanie 204.151,- co stanowi 96,67% z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach dotacji celowej na zadania własne-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan i wykonanie	194.327,-
■ na stypendia dla uczniów ze środków własnych	plan i wykonanie	181,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III/	plan	16.678,-
	wykonanie	9.643,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu wynosi 2.316.608,-, wydatkowano 2.278.799,03 co stanowi 98,37% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.292.419,-
	wykonanie	1.289.287,89

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszyńie.

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku – wydatkowano kwotę 46.360,- na sporządzenie dokumentacji technicznej.

W 2007 roku wydatkowano na realizację tego zadania za roboty budowlane i nadzór techniczny w wysokości 799.999,99.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonywała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z podpisaną umową. Całość zadania wraz z odsetkami od zaciągniętej pożyczki wyniosła 2.164.121,50 zł.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.300.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

2. Gospodarka odpadami	plan	487.789,-
	wykonanie	487.786,38

Są to środki na:

1/zadania inwestycyjne	plan	477.789,-
	wykonanie	477.789,36

a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie

plan	383.625,-
------	-----------

wykonanie	383.625,-
-----------	-----------

zadanie rozpoczęte w 2006 roku – gmina objęła 16 udziałów po 825,- każdy za kwotę 13.200,- w 2007 roku objęto 242 udziały po 825,- każdy t.j 199.650,-.

W roku bieżącym gmina objęła 465 udziałów w ramach zaplanowanej kwoty.

b) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny

plan	94.164,-
------	----------

wykonanie	94.164,36
-----------	-----------

Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego. Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941,-.

W 2007 roku przekazano 60.116,44.

2/ wydatki bieżące	plan	10.000,-
	wykonanie	9.997,02

z przeznaczeniem na segregację odpadów – zbiórka odpadów opakowaniowych plastikowych i szklanych.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	20.000,-
	wykonanie	19.999,74

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	286.100,-
	wykonanie	267.101,72

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

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	2.600,-
	wykonanie	2.580,70

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

6. Pozostała działalność	plan	227.700,-
	wykonanie	212.042,60

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	78.750,-
	wykonanie 67.228,12

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	144.850,-
	wykonanie	140.714,48

- zakup środków bhp,
- badania lekarskie,
- odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- wywóz nieczystości z terenu miasta,
- naprawa przystanków autobusowych i montaż przystanków autobusowych,
- naprawa płyty wibracyjnej,
- remont pomieszczenia na ubikację publiczną przy ulicy Ratuszowej – zakup materiałów i wykonanie prac remontowych,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	4.100,-
	wykonanie	4.100,-

na zakup wiaty przystankowej do Wydatowa II

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali ułożenie chodnika przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Lipowej i wykonywali ułożenie chodnika we wsi Trzebosz, oraz prace remontowe i porządkowe na ulicach i drogach gminnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 534.460,- , wydatkowano 527.266,23 tj.98,65% na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	279.900,-
	wykonanie	273.382,97

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanow

1)na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	195.700,-
	wykonanie	195.700,-
2)na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	plan	4.500,-
	wykonanie	4.500,-

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

	plan	75.600,-
	wykonanie	69.182,97

- na wynagrodzenia – umowa zlecenie na wykonanie kominka i systemu ogrzewania nawiewnego w świetlicy w Zaborowicach

	plan	4.100,-
	wykonanie	4.000,-

2.Biblioteka	plan	189.700,-
	wykonanie	189.700,-

1/dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

	plan	185.300,-
	wykonanie	185.300,-

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla:

- Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 30.100,-,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” w Bojanowie w kwocie 25.500,-,
- Ludowego Zespołu Sportowego „ROLGOS” Sowiny w kwocie 9.400,-,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu w kwocie 4.500,-.

Wszystkie kluby sportowe rozliczyły się z otrzymanych dotacji z budżetu gminy w określonych w umowach terminach.

4/ wydatki inwestycyjne	plan	212.000,-
	wykonanie	211.779,75

”Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie”

W 2007 roku wydatkowano 194.957,04 za wykonanie projektu i roboty budowlane, nadzór budowlany. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna.

Całość zadania wyniosła 406.736,79 zł.

Na to zadania gmina pozyskała środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 70.000,- zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 92,16%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa na wydatki bieżące w kwocie 240.350,- oraz niewykorzystana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.130.800,- razem niewykorzystane rezerwy dają kwotę 1.371.150,- które stanowią 5,64% planowanych wydatków,
2. nie wykorzystano również wszystkich środków zaplanowanych na wydatki bieżące poprzez oszczędne gospodarowanie drukami, wykonywanie niezbędnych rozmów telefonicznych, mniejsze wydatki na środki bhp poprzez kontrolowanie cen na rynku,
3. zaplanowano również większe środki na niektóre remonty bieżące gdzie koszt rzeczywisty okazał się mniejszy,
4. nie zostały wykorzystane wszystkie środki na zimowe utrzymanie dróg i ulic – korzystna aura w ostatnich miesiącach roku,
5. środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 65,92% wykonania. W 2008 roku kwalifikowało się do dodatków mieszkaniowych mniej osób niż w 2007 roku.
6. niektóre wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane do wysokości potrzeb. Pozostała część dotacji została przekazana na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do końca grudnia 2008 roku.

Wydatki majątkowe na plan	6.974.779,-
wykonano	5.810.468,71 co stanowi 83,31% w stosunku do planu

a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 25,95%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	7.709.266,-
wykonanie	7.655.153,41 co stanowi 99,30%

a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 34,20%

Pozostałe wydatki bieżące na plan	9.609.678,-
wykonano	8.922.857,75 co stanowi 92,85%

a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,85%

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

W 2008 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki:

1. z NFOŚ i GW z Warszawy jako umorzenie pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Gołaszynie” w kwocie 564.000,-
2. z WFOŚiGW z Poznania jako umorzenie pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku szkolnego i modernizację systemu ogrzewania w Sz.P. w Bojanowie ul. Drzymały w kwocie 75.000,-
3. od Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Bojanowie i Gołaszynie” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego w kwocie 1.301.456,43
4. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Bojanowo – Szemzdrowo w kwocie 103.500,-
5. z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie 70.000,-

Burmistrz w 2008 roku nie skorzystał z danych mu upoważnień określonych w § 12 Uchwały Nr XVII/130/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2008 t.j.:

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

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (dodat. wynagr. roczne za 2008 r)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2008 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	128.838,31	80.072,96	14.028,47	34.736,88
Ośrodek Pomocy Społecznej	40.520,80	34.397,13	6.123,67	-
Szkoły Podstawowe	221.300,25	187.979,92	33.320,33	-
Gimnazjum	106.502,88	90.509,80	15.993,08	-
Przedszkola	73.167,51	62.503,07	10.664,44	-
Ogółem	570.329,75	455.462,88	80.129,99	34.736,88

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodat. wynagr. roczne za 2008 r)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2008r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołuszynie	74.424,41	27.016,00	4.773,76	42.634,65	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	79.195,78	38.717,26	6.081,30	34.397,22	-
Ogółem	153.620,19	65.733,26	10.855,06	77.031,87	-

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.