

**ZARZĄDZENIE NR 207/09 BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 14 sierpnia 2009 roku  
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/  
zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 207/09  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 14 sierpnia 2009 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 419,00</b>	<b>313 418,05</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	313 419,00	313 418,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	313 419,00	313 418,05	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 071,12</b>	<b>59,17%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 071,12	59,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 071,12	59,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 662,00</b>	<b>180 996,86</b>	<b>60,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 662,00	180 996,86	60,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 162,00	15 452,31	95,61%
		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	70 000,00	36 479,82	52,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	121 094,20	60,55%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 265,03	53,31%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 705,50	82,34%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 916,00</b>	<b>51 223,11</b>	<b>52,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	34 857,46	48,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00	34 547,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	310,46	34,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 010,00	13 098,86	65,46%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 087,06	65,44%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,80	118,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	760,55	38,03%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	760,55	38,03%
	75095		Pozostała działalność	2 506,00	2 506,24	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 981,00	1 980,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	525,40	100,08%
<b>751</b>			<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 153,00</b>	<b>16 163,00</b>	<b>94,23%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 713,00	15 443,00	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 713,00	15 443,00	98,28%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 628 593,00</b>	<b>2 605 531,85</b>	<b>46,29%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 542,73	36,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 393,05	35,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	149,68	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 254,00	733 349,04	48,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 183 315,00	537 327,25	45,41%
		0320	Podatek rolny	136 041,00	120 542,00	88,61%
		0330	Podatek leśny	34 285,00	17 746,00	51,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	20 519,00	40,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	4 464,00	9,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	6 904,99	65,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 613,00	25 749,00	48,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 260,00	796 309,18	54,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	863 640,00	448 644,31	51,95%
		0320	Podatek rolny	377 620,00	200 351,21	53,06%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 453,00	58,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	43 865,00	56,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 500,00	7 880,00	63,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	14 823,00	37,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 345,21	76,68%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	7 286,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 811,53	96,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 849,72	58,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 100,00	91 201,85	62,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 678,00	35,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	77 222,09	77,22%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 301,76	33,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 483 979,00	979 129,05	39,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 979,00	982 051,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	- 2 921,95	-

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 709 746,00</b>	<b>6 141 297,98</b>	<b>57,34%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 286,00	4 143 560,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 286,00	4 143 560,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 699 329,00	1 849 662,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 699 329,00	1 849 662,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	37 009,98	67,29%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	37 009,98	67,29%
	75831		Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	222 131,00	111 066,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 131,00	111 066,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 998,00</b>	<b>87 738,47</b>	<b>46,42%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	1 446,11	40,17%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 446,11	40,17%
	80104		Przedszkola	144 390,00	83 535,34	57,85%
		0830	Wpływy z usług	144 290,00	83 495,38	57,87%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,96	39,96%
	80110		Gimnazja	3 586,00	2 757,02	76,88%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	470,95	36,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286,00	2 286,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 422,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 422,00	-	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 733,00</b>	<b>10 856,33</b>	<b>64,88%</b>
	85195		Pozostała działalność	16 733,00	10 856,33	64,88%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 124,20	51,04%
		0920	Pozostałe odsetki	213,00	212,30	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 520,00	4 519,83	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 460 363,00</b>	<b>1 722 296,07</b>	<b>49,77%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 049,00	14 866,34	70,63%
		0830	Wpływy z usług	16 360,00	10 177,40	62,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 689,00	4 688,94	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 300,00	1 388 817,41	48,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887 300,00	1 384 975,00	47,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 842,41	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700,00	3 820,00	49,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	3 820,00	49,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 100,00	139 424,00	52,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 800,00	49 345,00	54,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 300,00	90 079,00	51,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 825,00	62 792,72	51,54%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,72	17,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 775,00	62 784,00	51,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	26 406,40	53,89%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	26 406,40	53,89%
	85295		Pozostała działalność	106 389,00	86 169,20	80,99%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 386,00	2 060,09	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	603,00	109,11	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 400,00	84 000,00	88,98%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 416,00</b>	<b>95 926,00</b>	<b>79,01%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 416,00	95 926,00	79,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 416,00	95 926,00	79,01%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 347,41</b>	<b>53,90%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	1 347,41	53,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 347,41	53,90%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>0,01</b>	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	0,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,01	-
<b>razem</b>				<b>20 857 999,00</b>	<b>11 228 866,26</b>	<b>53,83%</b>

**wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 151 741,00</b>	<b>574 276,53</b>	<b>18,22%</b>
	01008		Melioracje wodne	33 650,00	14 654,73	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 857,99	82,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 497,43	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	240,94	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,37	55,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	2 500,00	74,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 792 907,00	239 440,52	8,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 907,00	239 440,52	8,57%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 765,00	6 763,23	69,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 765,00	6 763,23	69,26%
	01095		Pozostała działalność	314 419,00	313 418,05	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	643,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,81	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00	4 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	51,06	4,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	779,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	307 273,00	307 272,60	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,88	99,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00	318,40	100,13%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 357 767,00</b>	<b>148 579,10</b>	<b>6,30%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 767,00	148 579,10	6,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 601,26	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 185,84	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 709,99	35,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 767,00	75 082,01	3,44%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 694,00</b>	<b>44 802,59</b>	<b>40,47%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	32 500,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 694,00	12 302,59	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 705,04	19,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 903,55	72,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694,00	1 694,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 002 412,00</b>	<b>1 014 267,82</b>	<b>50,65%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 560,00	79 748,14	45,17%



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 954,00	56 080,60	40,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 354,92	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	9 635,83	53,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	1 554,21	53,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	978,46	34,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,12	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	1 464,00	40,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	30 655,10	39,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	28 703,36	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 110,27	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63,44	3,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	178,03	11,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	24,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 520,00	812 420,22	53,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	400,00	8,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 196,00	447 562,11	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 440,00	61 949,47	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 950,00	75 881,04	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 214,00	12 285,91	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 752,00	58 342,61	57,91%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 009,77	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 875,74	43,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 629,99	47,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 238,30	30,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	1 391,62	42,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 032,70	40,22%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 610,41	46,10%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 916,95	46,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 168,00	17 376,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 591,00	65,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	3 155,89	57,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	17 288,89	43,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 016,82	65,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 454,00	8 778,39	33,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	68,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	11,03	22,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 249,00	67,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	189 878,00	82 665,97	43,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	704,35	26,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	22 464,25	49,13%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 500,00	35,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 710,00	32 204,50	46,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 487,00	5 642,04	53,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	936,75	55,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 130,00	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	4 267,03	28,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	800,00	5,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 774,50	47,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	1 875,09	74,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457,00	-	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 153,00</b>	<b>15 795,93</b>	<b>92,09%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	352,93	24,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	45,58	49,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	-	0,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 713,00	15 443,00	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 145,00	7 875,00	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,74	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 547,00	3 547,26	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,14	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,86	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 500,00</b>	<b>73 157,20</b>	<b>55,21%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	73 157,20	55,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	13 604,86	37,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 330,00	38 592,97	79,85%
		4260	Zakup energii	11 220,00	4 910,69	43,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 398,60	11,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 209,03	65,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	373,32	49,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,73	41,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 185,00	69,13%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 500,00</b>	<b>13 341,05</b>	<b>43,74%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	13 341,05	43,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 790,41	27,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	405,59	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,00	3 207,87	54,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 310,16	36,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	957,02	95,70%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>144 000,00</b>	<b>46 173,99</b>	<b>32,07%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	46 173,99	32,07%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	144 000,00	46 173,99	32,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 754,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 754,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	225 754,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 308 674,00</b>	<b>4 368 526,17</b>	<b>52,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 174 501,00	2 179 274,15	52,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183 940,00	91 945,22	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 778,00	1 243 222,67	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 060,00	182 941,85	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 306,00	226 895,94	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 808,00	35 419,92	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 850,00	50 778,45	34,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00	20 138,94	39,49%
		4260	Zakup energii	190 580,00	117 044,70	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	83 700,00	20 562,69	24,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	635,00	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 787,00	52 623,53	50,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 836,66	56,73%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 289,00	3 144,62	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	1 383,77	28,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 694,50	55,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 993,00	116 243,00	75,00%
		4480	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 325,00	86,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 770,00	188,95	6,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	5 008,74	46,38%
	80104		Przedszkola	1 691 552,00	869 787,44	51,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 252,00	1 771,40	41,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 609,00	28 087,03	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 378,00	464 377,09	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 946,00	62 503,07	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020,00	81 905,62	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 565,00	13 163,90	49,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 575,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 120,00	58 109,61	70,76%
		4220	Zakup środków żywności	104 290,00	48 483,29	46,49%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 957,98	30,45%
		4260	Zakup energii	26 446,00	17 590,28	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 680,00	6 277,48	30,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	917,00	41,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 053,00	26 212,32	72,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 115,13	53,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	2 520,08	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 540,95	46,70%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	431,00	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 963,00	44 971,62	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	394,00	65,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	120,48	14,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 763,11	75,26%
	80110		Gimnazja	1 969 665,00	1 074 842,69	54,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 185,00	50 551,27	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 722,00	628 739,25	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 062,00	90 509,80	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 907,00	115 279,07	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 157,00	18 437,54	53,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 434,00	1 716,00	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,00	18 354,17	55,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 085,00	4 149,43	29,46%
		4260	Zakup energii	55 916,00	37 561,00	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	24 213,80	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 606,00	19 234,03	57,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	478,15	31,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 353,64	38,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 192,33	24,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 438,50	63,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 751,00	60 563,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	455,00	44,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	516,71	25,84%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 056,00	203 563,64	56,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,00	71,20	56,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 555,00	31 981,99	57,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 038,07	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	5 670,05	61,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	680,41	45,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	158 900,92	54,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 221,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 961,00	14 142,02	37,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	3 050,00	62,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 410,00	51,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 122,00	2 213,90	31,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 826,00	2 168,00	20,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 213,00	300,12	24,74%
80195		Pozostała działalność	71 939,00	26 916,23	37,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 541,00	4 118,23	9,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 398,00	22 798,00	75,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 199,00</b>	<b>81 019,09</b>	<b>53,23%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 678,00	69 859,83	58,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 504,00	42,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 690,90	62,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	4 818,00	13,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 600,00	88,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 247,00	43 246,93	100,00%
85195		Pozostała działalność	27 521,00	11 159,26	40,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	14 520,00	7 543,93	51,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 270,99	28,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	344,20	28,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	701,00	700,14	99,88%

852		Pomoc społeczna	4 476 420,00	2 142 547,09	47,86%
-----	--	-----------------	--------------	--------------	--------

85202		Domy pomocy społecznej	112 984,00	64 274,64	56,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	614,90	75,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 995,00	76,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	4 578,97	33,18%
	4260	Zakup energii	31 490,00	18 087,58	57,44%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 562,21	31,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	3 825,59	51,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	30 903,53	64,38%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	25,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	506,86	99,38%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 300,00	1 375 199,11	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	257,60	51,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2 791 909,00	1 330 921,00	47,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 253,00	21 906,00	47,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 088,55	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	7 701,26	46,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	612,37	50,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	129,00	5,45%
	4260	Zakup energii	4 843,00	2 804,73	57,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	114,68	9,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 853,64	27,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 397,60	42,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	55,00	9,17%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	1 500,08	74,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	290,00	17,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	999,00	927,60	92,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700,00	3 750,68	48,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	3 750,68	48,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 300,00	189 289,69	54,50%
	3110	Świadczenia społeczne	347 300,00	189 289,69	54,50%



85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	97 382,20	34,78%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	97 382,20	34,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 227,00	313 827,30	48,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 288,00	403,20	4,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 525,00	214 215,03	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 752,00	31 308,58	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	37 668,76	49,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 991,00	6 002,72	50,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 701,32	36,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	114,68	11,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 105,00	61,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 429,71	14,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	367,83	43,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	6,03	1,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 420,00	5 767,35	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,00	11 250,27	77,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	510,00	24,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	75,60	7,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 483,22	74,16%
85295		Pozostała działalność	194 909,00	98 823,47	50,70%
	3110	Świadczenia społeczne	18 720,00	13 255,00	70,81%
	3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	4 200,00	42,86%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	-	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	-	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	-	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	-	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	162,00	-	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	-	0,00%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,00	227,70	17,15%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,00	12,06	16,99%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	-	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	932,61	98,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,39	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	79 779,75	51,67%
	4308	Zakup usług pozostałych	290,00	289,62	99,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,34	102,27%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	58,88	94,97%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,12	104,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 416,00	79 215,00	65,24%
-----	--	-------------------------------	------------	-----------	--------

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 416,00	79 215,00	65,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 926,00	79 215,00	82,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 490,00	-	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 251 085,00</b>	<b>1 023 769,67</b>	<b>45,48%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 376,00	-	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 376,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	772 364,00	669 156,75	86,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	565 950,00	565 950,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 414,00	103 206,75	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00	173 500,56	56,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	148 000,00	99 465,48	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	72 901,82	49,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 133,26	18,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	589,00	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	589,00	14,73%
	90095		Pozostała działalność	1 113 345,00	180 523,36	16,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360,00	2 242,80	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	43 525,93	31,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00	2 612,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00	7 008,51	32,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	1 236,82	35,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	27 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	19 122,96	26,56%
		4270	Zakup usług remontowych	757 453,00	12 128,30	1,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 803,16	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00	4 861,98	75,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>668 400,00</b>	<b>390 938,63</b>	<b>58,49%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 000,00	253 018,63	67,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	191 312,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 011,70	50,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 668,03	55,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 936,96	65,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 889,94	19,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 200,00	66,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	217 400,00	106 000,00	48,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 400,00	106 000,00	49,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	31 920,00	42,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 500,00	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 770,00	43,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 650,00	53,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>204 000,00</b>	<b>123 491,72</b>	<b>60,54%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00	123 491,72	60,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	69 000,00	71,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	-	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 530,00	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 860,00	22 740,97	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 241,91	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	3 896,71	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	601,74	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	9 764,25	45,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 324,98	18,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	366,90	24,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 804,20	60,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 125,06	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0,00%
			<b>razem</b>	<b>24 354 715,00</b>	<b>10 139 901,58</b>	<b>41,63%</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>4.596.716,00</b>	<b>2.055.101,35</b>
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.550.000,00	-
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	2.046.716,00	2.055.101,35
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.100.000,00	550.000,00
<b>3.</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.496.716,00</b>	<b>1.505.101,35</b>

## WYNIK FINANSOWY I PÓLROCZE 2009 ROKU

Wykonanie dochodów	11.228.866,26
Wykonanie wydatków	10.139.901,58
Wynik finansowy dodatni	1.088.964,68

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanej jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	32.500,00	50,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	276.000,00	201.312,00	72,94
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	266.000,00	191.312,00	71,92
	- na inwestycje	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	217.400,00	106.000,00	48,76
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	213.400,00	106.000,00	49,67
	- na inwestycje	4.000,00	0,00	0,00
4.	TS „RUCH” Bojanowo	35.000,00	17.500,00	49,30
5.	MUKS „SZOK”	30.000,00	20.000,00	66,67
6.	LZS „ROLGOS”	11.000,00	11.000,00	100,00
7.	PSZS w Rawiczu	5.000,00	5.000,00	100,00
8.	LZS „SALUS”	10.500,00	10.500,00	100,00
9.	Bojanowski Klub Karate	5.000,00	5.000,00	100,00
10.	Miasto Leszno	206.414,00	103.206,75	50,00

**ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ  
GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
w tym:	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	250.000,00	29-08-2006	20-08-2008	20-11-2009
	- 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	1.400.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- 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	400.000,00	12-11-2008	20-06-2010	20-12-2012

**Gmina nie udzieliła w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji.**

**Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego 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:

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

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	<b>313.419,00</b>	<b>313.418,05</b>	<b>313.418,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313.419,00	313.418,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00		643,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00		103,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.237,00		4.237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00		51,06
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00		779,70
	4430	Różne opłaty i składki	307.273,00		307.272,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00		11,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00		318,40
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	<b>71.500,00</b>	<b>34.547,00</b>	<b>34.547,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.500,00	34.547,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.700,00		25.110,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00		3.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.610,00		4.314,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00		696,25
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.500,00		1.125,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> /aktualizacja spisu wyborców/	<b>1.440,00</b>	<b>720,00</b>	<b>352,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.440,00	720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00		45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	133,00		0,00

	4750	drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00		0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego /przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego/</b>	<b>15.713,00</b>	<b>15.443,00</b>	<b>15.443,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.713,00	15.443,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.145,00		7.875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		82,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.547,00		3.547,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.795,00		2.795,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		79,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00		50,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b> /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	<b>2.887.300,00</b>	<b>1.384.975,00</b>	<b>1.375.199,11</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.887.300,00	1.384.975,00	
	3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		257,60
	3110	Świadczenia społeczne	2.791.909,00		1.330.921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.253,00		21.906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00		3.088,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.620,00		7.701,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00		612,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		1.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.365,00		129,00
	4260	Zakup energii	4.843,00		2.804,73
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00		114,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00		1.853,64
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonar.	3.300,00		1.397,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		55,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00		0,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. Świad. socjalnych	2.001,00		1.500,08
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1.700,00		290,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	999,00		927,60



	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> /odprowadzenie składek/	<b>7.700,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.750,68</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700,00	3.820,00	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	7.700,00		3.750,68
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b> /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	<b>90.800,00</b>	<b>49.345,00</b>	<b>48.878,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.800,00	49.345,00	
	3110	Świadczenia społeczne	90.800,00		48.878,41
<b>RAZEM</b>			<b>3.387.872,00</b>	<b>1.802.268,05</b>	<b>1.791.589,18</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej za I półrocze 2009 roku**

**I. Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	642 000,00	327 638,22	51,03%
Wpływy z usług	0830	560 000,00	291 823,55	52,11%
Pozostałe odsetki	0920	11 400,00	5 786,57	50,76%
Wpływy z różnych dochodów	0970	12 500,00	8 036,87	64,29%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00%
Pokrycie amortyzacji		16 600,00	8 200,28	49,40%
Inne zwiększenia		0,00	16 159,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 307 500,00</b>	<b>690 144,49</b>	<b>52,78%</b>
Stan środków obrotowych na pocz. roku		70 243,00	70 242,84	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 377 743,00</b>	<b>760 387,33</b>	<b>55,19%</b>

**II. Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 100,00	2 901,39	47,56%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	456 300,00	202 865,93	44,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 100,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 000,00	30 852,26	42,85%
Składki na FP	4120	11 600,00	4 844,59	41,76%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	630,00	15,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 000,00	45 142,58	38,26%
Zakup energii	4260	123 000,00	50 916,29	41,40%
Zakup usług remontowych	4270	162 900,00	67 311,17	41,32%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	899,08	52,89%
Zakup usług pozostałych	4300	191 243,00	117 891,74	61,64%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900,00	336,00	37,33%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 400,00	1 207,46	50,31%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 100,00	601,94	28,66%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 600,00	2 330,53	41,62%
Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	14 327,60	65,13%
Odpis na ZFŚS	4440	15 500,00	10 375,41	66,94%
Podatek od nieruchomości	4480	17 000,00	8 571,00	50,42%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 600,00	1 290,00	80,63%
--	------	----------	----------	--------

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00	4 409,89	55,12%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 100,00	975,00	46,43%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00	990,70	33,02%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000,00	368,97	18,45%
Odpisy amortyzacyjne		16 600,00	8 200,28	49,40%
Inne zmniejszenia		-	1 188,55	-
<b>Razem</b>		<b>1 281 743,00</b>	<b>579 428,36</b>	<b>45,21%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			777,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		96 000,00	180 181,97	187,69%
<b>Ogółem</b>		<b>1 377 743,00</b>	<b>760 387,33</b>	<b>55,19%</b>

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	294,25	42 227,60
2	Należności netto	143 941,01	168 305,80
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 571,44	36 583,20
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 244,12	21 648,83
5	Pozostałe środki obrotowe	431,99	559,84
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	74 424,41	30 911,27
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	70 242,84	180 181,97

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 roku 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 - 60.092,19 zł.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Bojanowskiego 2, Żwirki i Wigury 3, Dworcowa 9 i 20, Rynek 15 oraz 17 Stycznia 23.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Żwirki i Wigury 3, Rynek 6, naprawa instalacji centralnego ogrzewania Dworcowa 25. Wymiana instalacji elektrycznej Kościuszki 1 oraz awaryjna naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w kilku budynkach ZGK i M.

Prace budowlane i malarskie – wykonanie i montaż drzwi Rynek 17, Kościuszki 1, malowanie klatki schodowej Rynek 10 i 6 oraz Kościuszki 1.

Prace zduńskie i kominarskie - wykonano 2 przestawki piecy grzewczych. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Remonty środków transportowych - 5.851,00- zł

Naprawa silnika samochodu Star i Jelcz, wymiana instalacji elektrycznej w Zetorze 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 I półroczu 2009 roku zebraliśmy:

- 11,50 tony tworzyw sztucznych,
- 78,46 tony stłuczki szklanej,
- 4,32 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wraz z odsetkami wyniosło:

- za czynsz - 59.748 ,57 zł

- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 52.205,79 zł

- za usługi komunalne - 37.896,80 zł

W stosunku do lokatorów, którzy zalegają z opłatami za najem lokali oraz w stosunku do odbiorców usług komunalnych prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę i postępowania komornicze.

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za I półrocze 2009 rok**

**I. Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	6 857,40	50,1
Wpływy z usług	0830	1 830 103,00	712 910,23	39
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	1 939,55	38,8
Dotacja	2650	49 884,00	-	
Pokrycie amortyzacji		852 500,00	452 032,73	53
Razem		2 751 187,00	1 173 739,91	42,7
Stan środków obr. na początek roku		95 497,00	95 496,97	100
Inne zwiększenia		-	3 257,41	
Ogółem		2 846 684,00	1 272 494,29	44,7

**II. Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	11 000,00	1 156,76	10,5
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	554 000,00	250 896,13	45,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 200,00	39 177,72	41,6
Składki na fundusz pracy	4120	14 600,00	6 067,42	41,6
Umowy zlecenia	4170	5 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111 600,00	40 781,66	36,5
Zakup energii	4260	365 000,00	173 571,14	47,6
Zakup usług remontowych	4270	56 400,00	16 702,86	29,6
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	90,00	18
Zakup usług pozostałych	4300	105 884,00	22 488,69	21,2
Zakup usług telef. komórkowej	4360	7 800,00	3 660,00	46,9
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	486,07	48,6
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	16 700,00	8 101,03	48,5
Podróże krajowe służbowe	4410	3 000,00	1 452,66	48,4
Różne opłaty i składki	4430	83 000,00	47 224,69	56,9
Odpisy na ZFŚS	4440	20 100,00	6 000,00	29,9
Podatek od nieruchomości	4480	372 000,00	63 268,00	17
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	600,00	-	-
Szkolenia pracowników	4700	500,00	195,00	39
Zakup materiałów papierniczych	4740	1 500,00	838,63	55,9
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 000,00	373,00	37,3
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	5 000,00	-	-
Razem		1 875 384,00	682 531,46	36,4
Odpisy amortyzacyjne		852 500,00	452 032,73	53
Stan środków obr. na koniec roku		118 800,00	137 854,24	116
Inne zmniejszenia			75,86	
Ogółem		2 846 684,00	1 272 494,29	44,7

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec półrocza
1	Środki pieniężne	2 827,86	13 023,32
2	Należności netto	148 170,00	172 780,94
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 291,85	107 034,50
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	43 211,33	47 576,83
5	Pozostałe środki obrotowe	23 694,89	23 842,11
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 195,78	71 792,13
<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>		<b>95 496,97</b>	<b>137 854,24</b>

W I półroczu 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.  
Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 229,8 tys. m<sup>3</sup>.  
Ścieki odprowadzone kanalizacją – 88,3 tys. m<sup>3</sup>.

Na analizy wody i ścieków wydano – 8 101,- . Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w I półroczu 2009 roku wyniosły 23 509,- za pobór wód oraz 3 979,- za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, wywóz i składowanie odpadów – 16 482,- , energia elektryczna – 173 571,- , trwały zarząd za oczyszczalnię – 8 692, środki chemiczne do oczyszczania ścieków – 19 008,-, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 6 332,-.

Na naprawy pomp, sprzężarek, dmuchaw wydano 16 560,-.

1 734 zł kosztowało czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem ciśnieniowym.

Ze względu na brak możliwości obsługi roku 2009 przez system księgowy TFK, zakład zmuszony był wymienić go na nowszy TFX – koszt programu 1 620 zł.

Naprawa i legalizacja wodomierzy – 2 325 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

**I/ PRZYCHODY**

1.Stan konta na 01.01.2009 rok	112.769,43
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat § 0690	163.962,95
<b>Razem przychody</b>	<b>276.732,38</b>

**II/ WYDATKI**

1. § 4210 zak.mat.i wyposaż. – art. przezn.do prac zw.z segregacją odpadów	1.196,94
2. § 4300 zakup usług pozost - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni	48.024,64
3. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych – opr.projektu geodezyjnego, roboty geodezyjne	40.963,03
4. § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dof. do ścieków	4.000,00
 Razem wydatki	 94.184,61
 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	 182.547,77
<b>Razem</b>	<b>276.732,38</b>

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



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.222,09</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	77.222,09	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000,00	77.222,09	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124.678,00</b>		<b>69.859,83</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.609,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.678,00		69.859,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00		8.504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.600,00		11.690,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34.840,00		4.818,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.800,00		1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.247,00		43.246,93

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 2009 roku przychody z tego tytułu planuje się w wysokości 100.000,- z czego wpłynęło 77.222,09. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 69.859,83.

## **Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawia się następująco:**

Zakup materiałów: dożywianie w świetlicach środowiskowych, zakup nagród na konkursy zorganizowane przez SANEPID, Zespół Szkół Rolniczych w Bojaniewie, zakup materiałów związanych z feriami w świetlicy w Gołaszynie.

Działalność punktu konsultacyjnego wynagrodzenie członków komisji koordynatora, wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe (dyżury odbywają się raz w miesiącu w co trzecią środę miesiąca w godz. 17 do 19.00 oraz dyżur psychologa w ciągu tych 5 miesięcy zgłosiło się lub zostało wezwanych 5 osób, psycholog udzielił pomocy 6 osobom.

Wynagrodzenie dla biegłych w celu ustalenia co do stopnia uzależnienia dla 4 osób.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie Stowarzyszeniu Zgoda na Trzeźwość do pielgrzymki, pokrycie kosztów dojazdów na terapię do Stanomina dla 1 osoby.

Wyposażenie placów zabaw w Czechnowie, Giełachowie, Gołaszynie.

---

Został zorganizowany i przeprowadzony rajd rowerowy w dniu 06.06.2009 r. Uczestniczyło około 180 osób.

Do realizacji pozostało:

- pokrycie kosztów kolonii z programem terapeutycznym w Dźwirzynie dla 50 dzieci,
  - dalsza realizacja półkolonii dla dzieci w Bojanowie,
  - kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego,
  - dalsza działalność świetlic środowiskowych,
  - zorganizowanie konkursu środowiskowego,
  - zorganizowanie konkursy plastycznego i czytelniczego,
  - zakup słodczy na Mikołaja,
  - zasiłki na pomoc w dojazdach na terapię,
- pokrycie kosztów półkolonii w Gościejewicach.
-

**OPISOWA INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

---

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 30 czerwca 2009 roku po stronie dochodów w kwocie: 20.857.999,- i po stronie wydatków w kwocie : 24.354.715,-  
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.496.716,- który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

**Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody** budżetu wynoszą 4.596.716,- z czego:

1. kwota **2.550.000,-** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

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

w kwocie	750.000,- z czego	I transza	400.000,- w 2008 roku
		<b>II transza</b>	<b>350.000,- w 2009 roku</b>

b) „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
		<b>II transza</b>	<b>700.000,- w 2009 roku</b>

c) zaplanowano również pożyczki na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – II etap”

w kwocie	2.326.400,- z czego	<b>I transza</b>	<b>850.000,- w 2009 roku</b>
		II transza	1.476.400,- w 2010 roku

oraz pożyczkę w kwocie **250.000,-** – planowany przychód zostanie zmniejszony po umorzeniu części pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Trzeboszu” (decyzja o umorzeniu pożyczki wpłynęła do Gminy 28 lipca 2009 roku)

- „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2”  
w kwocie **400.000,-zł.**

**W I półroczu nie wpłynęły transze pożyczek na konto gminy.**

2. kwota **2.046.716,-zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ) po stronie planu.

Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi **2.055.101,35 zł**, które nie zostały zaangażowane w I półroczu na pokrycie deficytu.

**Rozchody** budżetu po stronie planu wynoszą **1.100.000,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

W I półroczu spłacono **550.000,-zł.**

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 144.000,-zł z czego wykonano 46.173,99 zł .

## **Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu przedstawia się następująco:**

### **I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

Dochody budżetowe na plan 20.857.999,- zostały zrealizowane w kwocie 11.228.866,26, co stanowi 53,83% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 313.419,- - wykonanie 313.418,05 co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	<b>plan</b>	<b>313.419,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>313.418,05</b>

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

#### **LEŚNICTWO:**

Plan dochodów wynosi 3.500,- - wykonanie 2.071,12 t.j. 59,17 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Plan działu wynosi 298.662,- - wykonanie 180.996,86 co stanowi 60,60%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.798,77. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 208,92.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	16.162,-
	wykonanie	15.452,31
	zaległość	1.148,70
	nadpłata	7,64
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	70.000,-
	wykonanie	36.479,82
	zaległość	7.455,25
	nadpłata	201,28
■ za sprzedaż majątku	plan	200.000,-
	wykonanie	121.094,20
	zaległość	773,-
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	8.000,-
	wykonanie	4.265,03
	zaległość	421,82
■ odsetki	plan	4.500,-
	wykonanie	3.705,50

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 96.916,- - wpłynęło 51.223,11 tj. 52,85% w stosunku do planu.  
Dochody zostały zrealizowane:

### Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	34.547,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	310,46

### Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne/	plan	20.000,-
	wykonanie	13.087,06
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	10,-
	wykonanie	11,80

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów/	plan	2.000,-
	wykonanie	760,55

### Pozostała działalność

■ środki z likwidacji konta bankowego po zmarłym pensjonariuszu z Domu Pomocy Społecznej z Pakówki przyznane gminie na podstawie wyroku sądowego	plan	1.981,-
	wykonanie	1.980,84
■ wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej z 2008 roku	plan	525,-
	wykonanie	525,40

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

Plan działu 17.153,- - wpłynęło 16.163,- t.j. 94,23%. Są to środki na zadania zlecone:

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	720,-

### Wybory do Parlamentu Europejskiego

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	15.713,-
	wykonanie	15.443,-

Kwota dotacji w wysokości dwóch diet t.j. 270,- została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 30 czerwca 2009 roku.

**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 5.628.593,- wykonano dochody w kwocie 2.605.531,85 co stanowi 46,29% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 674.567,32. Nadpłata wynosi 21.171,41 zł .

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	
15.000,-		
	wykonanie	5.393,05
	zaległość	10.075,11
	nadpłata	619,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	0
	wykonanie	149,68

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	1.183.315,-
	wykonanie	537.327,25
	zaległość	339.492,47
	nadpłata	1.563,14
■ podatek rolny	plan	136.041,-
	wykonanie	120.542,-
	zaległość	0,80
	nadpłata	0,13
■ podatek leśny	plan	34.285,-
	wykonanie	17.746,-
	zaległość	6,-
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	51.000,-
	wykonanie	20.519,-
	zaległość	32.962,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	46.000,-
	wykonanie	4.464,-
	nadpłata	410,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ 90.584,50	zaległość	
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	96,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	10.500,-
	wykonanie	6.904,99

■rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej/

plan	53.613,-
wykonanie	25.749,-

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	863.640,-
	wykonanie	448.644,31
	zaległość	91.570,49
	nadpłata	2.588,80

■podatek rolny	plan	377.620,-
	wykonanie	200.351,21
	zaległość	8.639,22
	nadpłata	1.793,60

■podatek leśny	plan	2.500,-
	wykonanie	1.453,-
	zaległość	56,30
	nadpłata	4,30

■ podatek od środków transportowych	plan	77.000,-
	wykonanie	43.865,-
	zaległość	13.364,07
	nadpłata	79,80

■ podatek od spadków i darowizn 12.500,-	plan	
	wykonanie	7.880,-
	zaległość	1.080,-
	nadpłata	8,90

■wpływy z opłaty targowej	plan	40.000,-
	wykonanie	14.823,-

■podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	80.000,-
	wykonanie	61.345,21
	zaległość	24,59
	nadpłata	750,20

■zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ 7.286,20	wykonanie	
	zaległość	78.490,21

■wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	4.811,53

■odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	5.849,72

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

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,-
	wykonanie	10.678,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	
6.000,-		
	zaległość	8.220,96
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	100.000,-
	wykonanie	77.222,09
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	10.000,-
	wykonanie	3.301,76
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	100,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

■ podatek od osób fizycznych	plan	2.433.979,-
	wykonanie	982.051,-
■ podatek od osób prawnych	plan	50.000,-
	wykonanie	- 2.921,95
	nadpłata	13.352,70

W I półroczu 2009 roku wydano

- 1) 2 decyzje pozytywne odraczające terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 63.268,-
  - 2) 3 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 11.924,80
- Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 64.333,-
- 3) 13 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 65.556,49

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 24.201,88.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą 360.580,80 z czego:

w podatku od nieruchomości	169.082,06
w podatku rolnym	165.417,-
w podatku od środków transportowych	26.081,74

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 715 upomnień na łączną kwotę 172.589,54 z czego wpłynęło 95.246,26.

Do egzekucji podano 264 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 77.343,28.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 60.953,95.



Na dzień 30 czerwca 2008 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 169.074,71.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 7.286,20.

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.709.746,- - wykonanie 6.141.297,98 co stanowi 57,34%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.733.286,-
	wykonanie	4.143.560,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.699.329,-
	wykonanie	1.849.662,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	222.131,-
	wykonanie	111.066,-
■ pozostałe odsetki	plan	55.000,-
	wykonanie	37.009,98

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 188.998,- - wpłynęło 87.738,47 tj. 46,42%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 440,04.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.600,-
	wykonanie	1.446,11

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	144.290,-
	wykonanie	83.495,38

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	4.555,13
za pobyt dzieci w przedszkolu	19.360,-
wpływy za żywność	59.580,25
zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. czynszu i c.o. wynosi	440,04.

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	39,96

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.300,-
	wykonanie	470,95
■ wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”	plan	2.286,-
	wykonanie	2.286,07

Pozostała działalność

■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	37.422,-
---	------	----------

#### OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 16.733,- wpłynęło 10.856,33 tj. 64,88%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.000,-

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	6.124,20
	zaległość	5.000,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	213,-
	wykonanie	212,30
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	4.520,-
	wykonanie	4.519,83

#### POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.460.363,- - wykonanie 1.722.296,07 co stanowi 49,77 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 284.034,26.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	16.360,-
	wykonanie	10.177,40
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	4.689,-
	wykonanie	4.688,94

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	2.887.300,-
	wykonanie	1.384.975,-
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	wykonanie	3.842,41
	zaległość	284.034,26

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	7.700,-
	wykonanie	3.820,-

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	90.800,-
	wykonanie	49.345,-

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	176.300,-
	wykonanie	90.079,-

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	8,72

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	121.775,-
	wykonanie	62.784,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	49.000,-
	wykonanie	26.406,40

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	94.400,-
	wykonanie	84.000,-

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- dochody których źródłem są środki z Unii Europejskiej	plan	11.386,-
	wykonanie	2.060,09

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- dochody których źródłem są środki z budżetu państwa	plan	603,-
	wykonanie	109,11

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 121.416,- wpływ 95.926,- co stanowi 79,01% 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	95.926,-
---	------------------	----------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”
 

plan	25.490,-
------	----------

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 2.500,- - wpłynęło 1.347,41 t.j. 53,90%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej		plan	2.500,-
		wykonanie	1.347,41

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 0,01 i jest to rozliczenie dotacji na zakup sprzętu komputerowego w 2008 roku przez Dom Kultury w Bojanowie

#### **Dochody gminy zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w 53,83 %.**

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 – 34,50%.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 48,32%  
 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38,03% - mniejsza sprzedaż widokówek i informatorów.

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

- podatek od nieruchomości 45,41%
- podatek od środków transportowych 40,23%
- wpływy z różnych opłat 19,36%

niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 9,70% - na wysokość tego podatku gmina nie ma wpływu ponieważ w całości jest on przekazywany przez Urzędy Skarbowe

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

- wpływy z opłaty targowej 37,06% spozstrzega się w ostatnich miesiącach coraz mniejszą ilość podmiotów handlujących na targowiskach i w związku z tym są mniejsze wpływy z tej opłaty

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 35,59% -mniej wniosków powodujących pobieranie opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – brak wykonania – spowodowane zaległością
- Odsetki od nieterminowych wpłat – brak wykonania – spowodowane zaległością
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 33,02% - niskie wykonanie spowodowane między innymi zmianą ustawy „Prawo działalności gospodarczej”

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 40,35% - plan przyjęty szacunkowo przez Ministerstwo Finansów – mniejsze przychody w tym podatku mogą być spowodowane zwolnieniami z pracy jak również odpisami z podatku w rozliczeniach rocznych PIT
- podatek dochodowy od osób prawnych –5,84% - zmniejszenie działalności gospodarczej jak i rozliczenia CIT za rok 2008 spowodowały nawet zwroty tego podatku, stąd wykonanie na „minus”

3. 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.

4. niższe niż 50% wykonanie planu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek spowodowane jest tym, że jednostki te otrzymują na swoją działalność tyle środków ile na dany okres potrzebują.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 50% lub zbliżone do 50 % w stosunku do planu.

**Mienie gminy sprzedane w I półroczu 2009 roku** poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
4. dom mieszkalny Bojanowo ul. 17 stycznia wraz z gruntem – rozłożenie na raty
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
7. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
8. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
9. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
10. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
11. lokal mieszkalny Bojanowo ul Dworcowa 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul Dworcowa 1/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
13. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich razem na ogólną wartość 121.094,20.

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku po dokonanych zmianach wynosi 24.354.715,- zł a wykonanie 10.139.901,58 zł co stanowi 41,63% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 3.151.741,- , wydatkowano 574.276,53 tj. 18,22 % z przeznaczeniem na:

<b>1.Melioracje wodne</b>	<b>plan</b>	<b>33.650,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>14.654,73</b>

w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	14.116,-
	wykonanie	11.596,36

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono 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 zaplanowano wydatki na partycypację części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego.

<b>2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>plan</b>	<b>2.792.907,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>239.440,52</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

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

	plan	783.045,-
	wykonanie	62,14

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 WFOŚiGW 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.

W 2009 roku wydatkowano 62,14 za zajęcie pasa drogowego.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i płatność za roboty i nadzór budowlany zaplanowana jest w II połowie roku.

2/ Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2

	plan	400.000,-
--	------	-----------

Na to zadanie złożono wnioski o środki unijne do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów – etap I

	pan	368.142,-
	wykonanie	205.186,38

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

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW 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.

W 2009 roku wydatkowano 205.186,38 na budowę, nadzór inwestorski i przyłącza energetyczne.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – etap II

pan	1.100.000,-
wykonanie	2.455,-

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.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mimo że wniosek został oceniony pozytywnie jednak z braku środków w tym programie nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Zadanie to gmina realizuje ze środków własnych i zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu umarzalnej do 20% i oprocentowaniem 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „WOJTBUD” Mirosław Wojtkowiak, Sierakowo.

W 2009 roku wydatkowano 2.455,- na przyłącza energetyczne.

Zadanie do realizacji do 2010 roku.

5/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i

Tarchalin	plan	59.880,-
	wykonanie	9.738,-

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

W 2008 roku wydatkowano na mapy sytuacyjne 6.000,-

W 2009 roku 9.738,- na podkłady geodezyjne.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

6/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i

Kawcze	plan	81.840,-
	wykonanie	21.999,-

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

W 2008 roku wydatkowano 6.000,- na mapy sytuacyjne.

W 2009 roku wydatkowano na podkłady geodezyjne

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

<b>3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>1.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

<b>4. Izby rolnicze</b>	<b>plan</b>	<b>9.765,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>6.763,23</b>

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

- rozliczenie za 2008 rok przekazane w styczniu 2009 roku	771,35
- środki przekazane za 2009 rok	5.991,88
- razem	6.763,23
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06	320.893,21
- wpływy z pod. rolnego od 1.01 do 30.06 - hipoteka	6.832,40
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	
- od 1.01 do 30.06	4.813,24
Razem	332.538,85 x 2% = 6.650,78 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 658,90 i zostanie przekazana po racie podatku za III kwartał w ustawowym terminie.

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>314.419,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>313.418,05</b>
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	4.985,-
	wykonanie	4,984,41

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 313.418,05.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 2.357.767,- a wykonanie 148.579,10 tj 6,30 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

#### **Drogi publiczne gminne**

1/ wydatki bieżące	plan	175.000,-
	wykonanie	73.497,09

zakup kruszywa budowlanego, zakup soli, zakup znaków drogowych i tablic, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, profilowanie i zagęszczanie dróg, przebudowa przepustów w Tarchalinie i Golinie Wielkiej

2/ wydatki inwestycyjne	plan	2.182.767,-
	wykonanie	75.082,01

a) przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice - Prłowice

plan	653.427,-
wykonanie	20.318,-

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Leszna.



b) przebudowa dróg w Gołaszynie – ulice Kurpińskiego i Paderewskiego

plan 941.655,-  
wykonanie 32.560,01

wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma „DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wyrobów Betonowych Maciej Pietrzak z Gołaszyna.

c) budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa

plan 587.685,-  
wykonanie 22.204,-

wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Kaszub Edmund „EKA-BRUK” Zakład Brukarski z Rawicza.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 110.694,-, wydatkowano 44.802,59 co stanowi w stosunku do planu 40,47% z przeznaczeniem na :

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

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

**2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 45.694,-  
wykonanie 12.302,59

1/ wydatki bieżące plan 44.000,-  
wykonanie 10.608,59

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

2/ wydatki inwestycyjne plan 1.694,-  
wykonanie 1.694,-

z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogę i pod przepompownię ścieków na ul Nowej.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.002.412,- wykonanie 1.014.267,82 co stanowi 50,65% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**1.Urzędy wojewódzkie** plan 176.560,-  
wykonanie 79.748,14

Wydatkowano na

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

i ewidencji ludności plan 165.360,-  
wykonanie 74.625,56

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

plan 11.200,-  
wykonanie 5.122,58

Na plan 71.500,- wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł tylko 48,32% t.j. 34.547,-.

**2.Rady gmin** plan 77.000,-  
wykonanie 30.655,10

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych na plan 67.000,- wydatkowano do końca maja 28.703,36,  
zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym,  
szkolenia Radnych.

### 3. Urzędy gmin

<b>plan</b>	<b>1.532.520,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>812.420,22</b>

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.130.800,-
	wykonanie	602.178,53

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	381.720,-
	wykonanie	197.224,87

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat. biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- zakup mebli i wyposażenia,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, 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	20.000,-
	wykonanie	13.016,82

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania

### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>plan</b>	<b>26.454,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.778,39</b>

Wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.354,-
	wykonanie	529,39

za przygotowanie informatora samorządowego do druku.

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

	plan	24.100,-
	wykonanie	8.249,-

Środki wydatkowano na wydanie informatorów i Szkiców Bojanowskich.

### 5. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>189.878,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>82.665,97</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	89.100,-
	wykonanie	45.125,75

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	100.778,-
	wykonanie	37.540,22

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C. I rata 4.774,50.

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

Plan działu 17.153,- wykonanie 15.795,93 t.j.92,09% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

<b>1. Aktualizację spisu wyborców</b>	<b>plan</b>	<b>1.440,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>352,93</b>

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne	plan	707,-
	wykonanie	352,93

2/ na zakup materiałów biurowych	plan	733,-
	wykonanie	0

<b>2. Wybory do parlamentu europejskiego</b>	<b>plan</b>	<b>15.713,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>15.443,-</b>

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne	plan	4.143,-
	wykonanie	4.143,-

2/ na pozostałe wydatki bieżące	plan	11.570,-
	wykonanie	11.300,-

środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów – na wypłatę diet i obsługę.

Wszystkie środki w obydwu działach wydatkowane w ramach zadań zleconych – na plan 17.153,- wpływ dotacji w wysokości 16.163,-  
Dotacja na wybory do parlamentu europejskiego nie została w całości wykorzystana – 30 czerwca przekazano do Krajowego Biura Wyborczego dotację za dwie diety w kwocie 270,-

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

Na plan 132.500,- wydatkowano 73.157,20 co stanowi 55,21% w stosunku do planu.  
z przeznaczeniem na:

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b>	<b>132.500,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>73.157,20</b>

z tego na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.000,-
	wykonanie	0

zaplanowano środki na przewóz koni na zwody strażackie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	130.500,-
	wykonanie	73.157,20

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,

- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków I rata 5.185,- ,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- 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,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Zaborowice,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konfiguracja OSP Bojanowo,
- naprawa układu elektrycznego i chłodniczego JELCZ OSP Bojanowo oraz zakup akumulatorów,
- zakup dresów MDP dla OSP Tarchalin,
- modernizacja łączności w samochodach OSP Bojanowo,
- zakup butli na tlen medyczny Bojanowo i Sowiny,
- zakup węży i smoków ssawnych OSP Bojanowo, Golina W., Gościejewice, Golinka, Kawcze i Tarchalin.

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

Plan działu 30.500,- wykonanie 13.341,05 co stanowi 43,74% 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	13.076,-
	wykonanie	5.866,-
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	17.424,-
	wykonanie	7.475,05

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 144.000,-, wydatkowano 46.173,99 tj 32,07% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 225.754,- - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	30.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,-
- celowa na realizację zadań oświatowych	190.754,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 8.308.674,- , wydatkowano 4.368.526,17 tj. 52,58%  
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>4.174.501,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2.179.274,15</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	3.208.952,-
wykonanie	1.688.480,38

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	965.549,-
	wykonanie	490.793,77

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. I rata 3.694,50.

<b>2. Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>1.691.552,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>869.787,44</b>

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.265.509,-
wykonanie	623.524,68

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	426.043,-
	wykonanie	246.262,76

- 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 I rata 431,-

<b>3. Gimnazjum</b>	<b>plan</b>	<b>1.969.665,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.074.842,69</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.613.282,-
wykonanie	854.681,66

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	356.383,-
	wykonanie	220.161,03

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c. I rata 1.438,50.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** **plan** **363.056,-**  
**wykonanie** **203.563,64**

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów plan 71.303,-  
wykonanie 43.370,52

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 291.753,-  
wykonanie 160.193,12

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

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **plan** **37.961,-**  
**wykonanie** **14.142,02**

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, zakup pomocy dydaktycznych – komputer i drukarka do szkoły w Trzeboszu.

**6. Pozostała działalność** **plan** **71.939,-**  
**wykonanie** **26.916,23**

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum plan 30.398,-  
wykonanie 22.798,-

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 37.422,-  
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 4.119,-  
wykonanie 4.118,23

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 152.199,- z czego wydatkowano 81.019,09 tj. 53,23% z przeznaczeniem na:

**1. Zwalczanie narkomanii** **plan** **5.000,-**  
**wykonanie** **0**

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 2.391,-  
wykonanie 0

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 2.609,-  
wykonanie 0

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

<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>plan</b>	<b>119.678,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>69.859,83</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	20.391,-
	wykonanie	8.504,-

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	43.247,-
	wykonanie	43.246,93

środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Czechnowie, Gierłachowie i w Gołaszynie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	56.040,-
	wykonanie	18.108,90

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

<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>27.521,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>11.159,26</b>

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 300,-

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. ZOZ 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 4.476.420,- , wydatkowano 2.142.547,09 tj. 93,96 % z przeznaczeniem na:

<b>1. Dom pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>112.984,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>64.274,64</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	6.011,-
	wykonanie	4.609,90

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	106.973,-
	wykonanie	59.664,74

utrzymanie „Pensjonatu I i II energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku I rata 200,-.

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 30.903,53.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 21.136,05.

<b>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>plan</b>	<b>2.887.300,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.375.199,11</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	70.063,-
	wykonanie	34.748,18

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	2.817.237,-
	wykonanie	1.340.450,93

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

<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>plan</b>	<b>7.700,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.750,68</b>

środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

<b>4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>plan</b>	<b>347.300,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>189.289,69</b>

środki w tym rozdziale przeznaczone na:

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

	plan	90.800,-
	wykonanie	48.878,41



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

	plan	80.200,-
	wykonanie	52.576,45

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

	plan	176.300,-
	wykonanie	87.834,83

**5. Dodatki mieszkaniowe**

	<b>plan</b>	<b>280.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>97.382,20</b>

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek .

**6. Ośrodki pomocy społecznej**

	<b>plan</b>	<b>646.227,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>313.827,30</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

	plan	583.828,-
	wykonanie	289.195,09

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	62.399,-
	wykonanie	24.632,21

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości , opłaty porto i telefoniczne odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 168,-

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 62.784,-.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 26.406,40.

**7. Pozostała działalność**

	<b>plan</b>	<b>194.909,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>98.823,47</b>

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych

	plan	60.000,-
	wykonanie	34.719,03

b)w ramach dotacji na zadania własne

	plan	94.400,-
	wykonanie	45.060,72

■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych

	plan	18.720,-
	wykonanie	13.255,-

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

	plan	11.386,-
	wykonanie	1.508,81

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	10.084,-
	wykonanie	227,70

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.302,-
	wykonanie	1.281,11

na zakup tablic, pieczętek, materiałów papierniczych i drukarki

■ środki z dotacji rozwojowe j– na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z budżetu państwa	plan	603,-
	wykonanie	79,91

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	535,-
	wykonanie	12,06

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	68,-
	wykonanie	67,85

na zakup tablic, pieczętek materiałów papierniczych i drukarki.

■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”	plan	9.800,-
	wykonanie	4.200,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 121.416,- wykonanie 79.215,- co stanowi 65,24% z przeznaczeniem na

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	95.926,-
	wykonanie	79.215,-

■ na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka Szkolna – z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	25 490,-
--	------	----------

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.251.085,-, wydatkowano 1.023.769,67 co stanowi 45,48% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>53.376,-</b>
---	-------------	-----------------

jest to dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków.

<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>772.364,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>669.156,75</b>

Są to środki na zadania inwestycyjne:

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	565.950,-
wykonanie	565.950,-

w 2006 roku gmina objęła 16 udziałów po 825,- każdy za kwotę 13.200,-

w 2007 roku gmina objęła 242 udziały po 825,- każdy za kwotę 199.650,-

w 2008 roku gmina objęła 465 udziałów po 825,- każdy za kwotę 383.625,-

w 2009 roku gmina objęła 686 udziałów po 825,- każdy za kwotę 565.950,-.

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	206.414,-
wykonanie	103.206,75

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, a w 2008 roku – 94.164,36.

### 3. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	308.000,-
wykonanie	173.500,56

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

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

plan	4.000,-
wykonanie	589,-

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

### 5. Pozostała działalność

plan	1.113.345,-
wykonanie	180.523,36

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	194.350,-
	wykonanie	81.904,16

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz za wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodników na rynku, ul. Kościuszki, oraz dokumentacji technicznej na remont ulic: 17 Stycznia, Nowa i Ratuszowa.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	910.795,-
	wykonanie	90.419,20

- 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,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.200,-
	wykonanie	8.200,-

na zakup wiat przystankowych do Goliny Wielkiej i Potrzebowa.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonują ułożenie chodnika we wsi Trzebosz, oraz prace remontowe i porządkowe na ulicach i drogach gminnych.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 668.400,- , wydatkowano 390.938,63 tj.98,65% na:

<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>376.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>253.018,63</b>

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie

1)na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	266.000,-
	wykonanie	191.312,-

2)na zadania inwestycyjne

	plan	10.000,-
	wykonanie	10.000,-

Dom Kultury w Bojanowie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”.

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

	plan	80.000,-
	wykonanie	38.506,63

■ na wydatki inwestycyjne

	plan	20.000,-
	wykonanie	13.200,-

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i czechnowie”.

Środki wydatkowano na opracowanie projektu realizacji tego zadania.

<b>2.Biblioteka</b>	<b>plan</b>	<b>217 400,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>106.000,-</b>

1/dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

	plan	213.400,-
	wykonanie	106.000,-

2/dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego

	plan	4.000,-
	wykonanie	0

<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>75.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>31.920,-</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	20.000,-
	wykonanie	9.500,-

umowa o dzieło zespołu „GLADEK BROTHERS BAND” występ zespołu w miesiącu maju, oraz w miesiącu czerwcu pokaz akrobatów motocyklowych

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	55.000,-
	wykonanie	22.420,-

W miesiącu maju koncert zespołu „BAYER FULL” w miesiącu czerwcu występ zespołu „PAKA”. Wydatkowano również na opłaceniu ZAiKS-u od wykonywanych koncertów.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 204.000,-zł - wykonanie 123.491,72 tj. 60,54% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	57.790,-
	wykonanie	30.481,33

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	49.210,-
	wykonanie	24.010,39

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, wywóz nieczystości, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Goliniec,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego,
- częściowe pokrycie kosztów obozu szkoleniowego Ilony Zagackiej w Spale,
- badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS

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

	plan	97.000,-
	wykonanie	69.000,-

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

- Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 35.000,-,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” w Bojanowie w kwocie 30.000,-
- Ludowego Zespołu Sportowego „ROLGOS” Sowiny w kwocie 11.000,-,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu w kwocie 5.000,-,
- LZS „SALUS” w kwocie 10.500,-,
- Bojanowski Klub Karate w kwocie 5.000,-.

**Nie została rozdysponowana ze środków zaplanowanej dotacji kwota 500,-. Środki te zostaną przeniesione w drugim półroczu do wydatków bieżących.**

**Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosło 41,63%.**

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa na wydatki bieżące w kwocie 225.754,-
2. realizacja zaplanowanych remontów chodników i ulic rozpoczęła się pod koniec I półrocza lub rozpocznie się w II półroczu w związku z czym płatności za te zadania nastąpią w okresie późniejszym. Zadania te miały wpływ na niskie wykonanie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność,
3. płatności za realizowane zadania inwestycyjne zaplanowano wg harmonogramów robót i większość z nich przechodzi na II kwartał tego roku. Zadania te miały wpływ na niskie wykonanie wydatków w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność,
4. niskie wykonanie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa , rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – mniej wykorzystano środków na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne,
5. w dziale Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek- dobra kondycja finansowa gminy pozwoliła na wcześniejsze spłaty rat pożyczek niż zaplanowane, jak również zaplanowane odsetki od pożyczki która zostanie zaciągnięta na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów II etap,
6. w dziale Pomoc społeczna – wydatkowano mniej środków na wypłatę świadczeń niż zaplanowano jak również na obsługę tych świadczeń. W dziale tym duży wpływ na nie wykonanie wydatków miały środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – mniej osób niż zaplanowano kwalifikowało się do tej wypłaty.

Wydatki majątkowe na plan 5.855.179,-  
wykonano 1.073.037,03 co stanowi 18,33% w stosunku do planu  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 10,58%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.558.830,-  
wykonanie 4.422.392,27 co stanowi 51,67%  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 43,61%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 9.940.706,-  
wykonano 4.644.472,28 co stanowi 46,72%  
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 45,80%

**Burmistrz w I półroczu 2009 roku nie skorzystał z danych mu upoważnień określonych w § 12 Uchwały Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 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.

**Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

