

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/11
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2010 ROKU**



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 868,00	1 297 706,12	99,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 937,00	753 776,00	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755 937,00	753 776,00	99,71%
	01095		Pozostała działalność	543 931,00	543 930,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 431,00	539 430,12	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	2 557,16	73,06%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 557,16	73,06%
		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	2 557,16	73,06%
600			Transport i łączność	39 600,00	39 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	39 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 813,00	406 094,56	126,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 813,00	406 094,56	126,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 163,00	12 338,94	76,34%
		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	73 851,09	105,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00	305 738,74	140,25%
		0830	Wpływy z usług	9 150,00	9 129,84	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 035,95	77,48%
750			Administracja publiczna	110 032,00	109 197,84	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00	71 509,30	100,01%
		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	71 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-I-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 355,00	22 387,60	100,15%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 033,78	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,50	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	339,32	99,80%
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	7 917,96	90,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	7 917,96	90,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 410,00	7 382,98	99,64%
		0830	Wpływy z usług	7 410,00	7 382,98	99,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 988,00	59 648,00	97,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 907,00	26 907,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 907,00	26 907,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 629,00	31 289,00	95,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 629,00	31 289,00	95,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 773 318,00	5 635 869,31	97,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 233,00	10 935,63	106,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 702,37	107,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233,00	233,26	100,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 590,00	1 620 612,70	95,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 284 220,00	1 221 309,40	95,10%
		0320	Podatek rolny	272 988,00	271 449,30	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	30 870,00	30 869,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 420,00	37 659,00	86,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	299,20	59,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 415,80	88,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 592,00	54 592,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 316,00	1 489 568,88	98,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	874 059,00	858 755,16	98,25%
		0320	Podatek rolny	341 080,00	338 553,39	99,26%
		0330	Podatek leśny	2 510,00	2 257,20	89,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	108 667,00	109 097,00	100,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 918,00	99,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 394,35	81,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	130 691,92	105,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 376,03	119,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 525,83	75,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 770,00	142 396,81	96,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 509,00	90,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	603,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 770,00	116 770,64	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 514,17	41,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 409,00	2 372 355,29	98,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 409,00	2 355 211,00	97,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	17 144,29	171,44%
758			Różne rozliczenia	10 694 421,00	10 684 736,96	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 881 211,00	6 881 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 881 211,00	6 881 211,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 617 227,00	3 617 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 227,00	3 617 227,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 315,96	80,63%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	40 315,96	80,63%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 983,00	145 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 983,00	145 983,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	159 604,00	156 378,40	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	14 993,00	14 817,22	98,83%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 824,22	94,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 993,00	11 993,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 260,00	140 125,63	97,81%
		0830	Wpływy z usług	143 160,00	140 073,84	97,84%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,79	51,79%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 084,55	108,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 084,55	108,46%
	80195		Pozostała działalność	351,00	351,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351,00	351,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21 315,00	21 313,33	99,99%
	85195		Pozostała działalność	21 315,00	21 313,33	99,99%
		0830	Wpływy z usług	13 872,00	13 871,90	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 358,00	1 357,70	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 085,00	6 083,73	99,98%
852			Pomoc społeczna	3 923 050,00	3 903 902,90	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 954,00	33 255,50	100,91%
		0830	Wpływy z usług	26 970,00	27 270,03	101,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 984,00	5 985,47	100,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 408,00	3 370 672,34	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376 308,00	3 353 644,19	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	17 028,15	129,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 088,00	10 350,36	93,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 893,82	97,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 088,00	6 456,54	91,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	92 471,92	97,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	92 471,92	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 493,00	82 465,83	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,83	45,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 443,00	78 443,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	69 780,60	103,84%
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	69 780,60	103,84%
	85295		Pozostała działalność	94 907,00	94 906,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 984,00	4 983,35	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 923,00	89 923,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 440,00	32 390,25	99,85%
	85395		Pozostała działalność	32 440,00	32 390,25	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	34,49	114,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 779,00	30 728,27	99,84%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 631,00	1 627,49	99,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 392,00	157 515,90	97,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 392,00	157 515,90	97,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 392,00	157 515,90	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 881,00	310 896,83	100,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918,00	1 917,96	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 918,00	1 917,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 996,86	99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 996,86	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 463,00	285 185,10	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 182,00	32 904,06	102,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 281,00	252 281,04	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	3 796,91	151,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 796,91	151,88%
Razem				22 908 222,00	22 817 807,56	99,61%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 288 651,00	5 285 110,26	99,93%
	01008		Melioracje wodne	13 166,00	11 969,08	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	198,04	56,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	542,56	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	122,78	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	131,82	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	109,86	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 988,14	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	785,88	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 718 133,00	4 715 791,06	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 133,00	2 224 181,31	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	991 609,75	99,86%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	12 421,00	12 421,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 421,00	12 421,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	544 931,00	544 929,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 061,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,22	100,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 989,00	6 988,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 456,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 598,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	528 853,00	528 853,06	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,86	99,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	275,00	274,50	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	633 730,00	628 822,99	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	633 730,00	628 822,99	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	34 831,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 314,17	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 168,00	110 365,67	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 230,00	446 311,60	99,57%

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 500,00	169 267,38	97,56%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	69 267,38	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860,00	26 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 682,00	39 810,58	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	638,80	31,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958,00	1 958,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 093 587,00	2 056 394,78	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 144,00	175 402,29	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	411,70	58,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 874,00	118 851,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059,00	9 058,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 445,00	19 428,71	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 756,47	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	12 708,37	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 260,73	92,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	657,00	99,55%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 160,00	3 125,64	98,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 147,00	75 576,24	92,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	62 534,53	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 866,99	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 577,00	8 576,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	828,72	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 235,00	1 520 715,18	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	3 796,40	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 535,00	952 375,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 170,00	69 169,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 175,00	145 102,16	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 096,06	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 492,00	71 202,30	99,59%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 151,49	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	42 529,32	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 285,00	66 150,78	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 589,99	69,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 006,86	83,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 489,05	83,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 055,00	16 053,95	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	817,09	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 804,00	26 803,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 322,00	84,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 270,42	95,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 744,00	41 048,74	96,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 564,66	43,76%
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	7 917,96	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	450,08	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	101,00	71,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	594,88	53,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 354,00	55 701,78	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	273,42	79,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	44,12	80,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 922,00	85,42%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,00	1 212,40	99,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	519,60	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 415,31	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 348,93	93,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 210,00	21 210,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 756,00	15 756,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	229 940,00	221 081,33	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 686,32	88,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	44 982,97	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	69 236,19	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 097,75	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	10 930,46	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 716,43	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 130,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 823,62	92,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	12 976,68	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	19 181,31	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 619,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 988,00	59 648,00	97,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	209,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,00	536,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 907,00	26 907,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 940,00	14 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	978,42	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,81	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	6 671,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 008,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,74	100,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 629,00	31 289,00	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	17 520,00	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 058,30	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	170,69	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 367,00	7 366,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 128,62	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00	3 406,67	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	447,14	100,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	191,00	190,60	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 261,00	148 529,02	98,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 261,00	148 529,02	98,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 560,00	22 550,60	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 098,00	31 097,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 388,00	48 947,04	99,11%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 013,00	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 097,18	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	550,00	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 817,20	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	965,00	808,38	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,74	24,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 598,80	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 330,00	34 750,60	88,36%
	75647		Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 330,00	34 750,60	88,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 814,39	80,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	452,16	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 976,60	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	461,16	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 781,54	90,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 040,00	18 404,65	87,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	860,10	100,01%
757			Obsługa długu publicznego	122 236,00	111 104,18	90,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 236,00	111 104,18	90,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 236,00	3 235,96	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 000,00	107 868,22	90,65%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 947 226,00	8 903 709,97	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 697,00	4 550 727,87	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 377,00	195 694,31	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 428,00	2 741 601,44	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 265,00	207 264,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 076,00	459 801,91	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 499,00	65 259,97	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 250,00	187 641,75	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 743,00	58 625,40	99,80%
		4260	Zakup energii	202 400,00	202 245,07	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	137 990,00	137 826,98	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 060,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 437,00	86 173,84	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 240,00	7 172,83	99,07%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 698,00	6 559,62	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 367,12	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	7 605,00	7 598,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 392,00	159 391,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 909,00	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 212,13	96,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 250,00	12 208,27	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 862,40	99,04%
	80104		Przedszkola	1 773 460,00	1 743 271,86	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	60 660,60	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 243,00	1 050 000,75	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 155,00	77 150,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 389,00	172 179,11	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 477,00	25 266,18	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 950,00	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 397,00	78 749,90	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	102 630,00	97 367,04	94,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 261,90	96,07%
		4260	Zakup energii	32 400,00	31 388,74	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	24 240,00	23 414,95	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 210,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	32 582,33	96,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	2 194,80	94,60%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 791,34	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	2 297,36	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 771,00	64 769,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 699,00	89,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	246,55	61,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	3 813,31	88,68%
	80110		Gimnazja	2 160 207,00	2 159 239,22	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 903,00	107 869,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 920,00	1 386 797,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 881,00	105 880,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 868,00	232 678,54	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 431,00	34 955,73	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 757,00	28 724,32	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 519,00	6 516,84	99,97%
		4260	Zakup energii	64 295,00	64 280,76	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	58 564,00	58 540,55	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	896,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 026,00	37 967,15	99,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 428,54	99,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 670,00	2 667,01	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	2 053,43	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 628,00	2 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 860,00	82 859,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 957,00	1 954,99	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 532,00	378 087,84	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	97,90	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,00	53 059,90	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 184,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 463,68	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	377,69	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 955,00	309 605,02	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00	1 299,33	100,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 965,00	37 169,18	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	1 854,60	77,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 242,00	19 172,99	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 344,77	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 285,00	2 908,94	67,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 037,00	9 853,78	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 288,00	1 034,10	80,29%
	80195		Pozostała działalność	36 365,00	35 214,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,00	700,00	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 514,00	34 514,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 250,00	136 614,14	94,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 126,00	7 091,29	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,42	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	2 373,77	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 644,00	103 770,63	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 904,00	19 738,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	18 954,12	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 401,24	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 865,00	985,00	52,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	293,01	73,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	415,00	64,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 984,26	99,94%
	85195		Pozostała działalność	28 480,00	25 752,22	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,93	77,09%
		4260	Zakup energii	20 161,00	18 233,94	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 574,00	5 041,44	90,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	310,00	309,91	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	735,00	726,00	98,78%
852			Pomoc społeczna	4 984 609,00	4 947 306,60	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 579,00	145 165,59	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	368,88	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 412,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 562,96	72,25%
		4260	Zakup energii	35 984,00	35 499,88	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 339,00	11 059,39	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	14 338,97	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 392,00	74 891,51	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 408,00	3 364 712,31	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	224,80	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 064,00	3 230 017,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 221,00	49 379,82	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 935,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 840,00	37 500,60	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	671,18	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 669,00	13 206,90	96,62%
		4260	Zakup energii	4 698,00	4 697,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	725,90	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	9 352,12	85,61%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 471,93	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,38	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	208,00	208,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	47,82	47,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 458,00	7 015,35	94,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 088,00	10 350,36	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 088,00	10 350,36	93,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 640,00	254 634,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 640,00	254 634,47	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 300,00	245 138,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	245 300,00	245 138,20	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	92 471,92	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	92 471,92	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 521,00	655 834,37	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 404,00	8 402,16	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 058,00	468 574,61	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 562,00	36 561,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 411,85	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 068,00	12 053,43	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,00	10 219,94	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	601,46	75,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	2 105,10	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 453,00	1 452,42	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 573,00	12 572,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 195,00	15 193,68	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 319,80	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,60	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 422,08	88,44%
	85295		Pozostała działalność	182 073,00	178 999,38	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	36 240,00	33 722,27	93,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 473,00	145 277,11	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 910,00	42 680,76	99,47%
	85395		Pozostała działalność	42 910,00	42 680,76	99,47%
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 325,00	98,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 592,01	99,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	931,75	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	2 689,86	99,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,45	99,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	430,99	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,83	99,26%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,00	683,28	99,89%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00	36,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,40	100,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,60	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 696,09	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,90	99,96%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	414,64	99,91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	21,96	99,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	836,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	44,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	62,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,00	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 424,00	1 424,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	76,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 772,00	175 943,90	95,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 772,00	175 943,90	95,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	163 142,00	159 190,00	97,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 630,00	16 753,90	81,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 641,00	1 357 747,50	96,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 812,00	171 812,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 460,00	145 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 352,00	26 352,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	452 927,00	452 926,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,60	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	414 150,00	414 150,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 777,00	8 776,48	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 205,00	48 179,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 205,00	47 179,52	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 086,00	87 080,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 096,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 986,00	72 983,36	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	273 291,36	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	378,81	12,63%
		4260	Zakup energii	182 000,00	163 556,57	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	99 996,72	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 359,26	93,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	4 376,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	335 235,00	320 082,80	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 706,00	3 637,22	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 472,00	65 951,98	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 169,00	3 168,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 047,52	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 587,49	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 908,00	43 876,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 314,00	37 991,09	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 470,00	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 061,00	111 520,33	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 067,00	6 066,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	11 645,43	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 131,00	1 466 626,32	99,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 531,00	1 177 359,74	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 966,00	293 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 742,23	93,56%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 567,08	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,20	96,50%
		4278	Zakup usług remontowych	14 344,00	14 344,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	10 656,00	10 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 869,99	57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 438,00	240 438,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 457,00	357 456,29	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 270,00	196 269,95	100,00%
	92116		Biblioteki	226 600,00	226 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 600,00	226 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	54 666,58	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 574,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 102,98	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 989,60	66,44%
926			Kultura fizyczna	202 560,00	199 473,00	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 560,00	199 473,00	98,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	9 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 353,00	47 195,21	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 647,17	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	7 588,34	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 241,08	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 081,75	94,93%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 611,75	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 025,94	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 571,76	99,79%
Razem				25 980 382,00	25 723 729,40	99,01%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	4.197.160,00	4.030.921,84
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.740.438,00	1.740.438,00
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.333.440,00	1.333.440,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1.123.282,00	957.043,84
2.	Rozchody:	1.125.000,00	1.125.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.125.000,00	1.125.000,00
3.	Saldo	3.072.160,00	2.905.921,84

WYNIK FINANSOWY 2010 ROKU

Wykonanie dochodów 22.817.807,56 zł

Wykonanie wydatków 25.723.729,40 zł

Wynik finansowy ujemny 2.905.921,84 zł

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	539.431,00	539.430,12	539.430,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539.431,00	539.430,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.062,00		1.061,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00		171,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.989,00		6.988,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00		457,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1.599,00		1.598,95
	4430	Różne opłaty i składki	528.853,00		528.853,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00		24,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	275,00		274,50
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	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	71.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00		56.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00		3.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040,00		9.040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460,00		1.460,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.500,00		1.500,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1.452,00	1.452,00	1.452,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.452,00	1.452,00	

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00		92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00		209,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,00		536,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.907,00	26.907,00	26.907,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.907,00	26.907,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.940,00		14.940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00		978,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00		157,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.671,00		6.671,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.009,00		2.008,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00		1.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.629,00	31.289,00	31.289,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.629,00	31.289,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860,00		17.520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058,00		1.058,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00		170,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.367,00		7.366,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.129,00		1.128,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3.406,00		3.406,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,00		447,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	191,00		190,60
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	3.376.308,00	3.353.644,19	3.353.644,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.376.308,00	3.353.644,19	
	3020	Wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	225,00		224,80
	3110	Świadczenia społeczne	3.248.064,00		3.230.017,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.221,00		49.379,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.936,00		2.935,31

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.840,00		37.500,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302,00		671,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.069,00		9.066,90
	4260	Zakup energii	4.698,00		4.697,82
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		725,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.424,00		2.424,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00		1.471,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00		277,38
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2.096,00		2.095,68
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00		208,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		47,82
	4700	Szkol. prac.niebęd.czł.korpusu służby cywil.	1.709,00		1.709,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.458,00		7.015,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /odprowadzenie składek/	4.000,00	3.893,82	3.893,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.893,82	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00		3.893,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	4.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.940,00		3.940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00		60,00
	85295	Pozostała działalność	4.984,00	4.983,35	4.983,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.984,00	4.983,35	
	3110	Świadczenia społeczne	4.984,00		4.983,35
	RAZEM		4.061.211,00	4.037.099,48	4.037.099,48

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	678 376,00	675 646,86	99,60%
Wpływy z usług	0830	687 670,00	703 110,20	102,25%
Pozostałe odsetki	0920	9 500,00	10 362,98	109,08%
Wpływy z różnych dochodów	0970	33 400,00	33 257,27	99,57%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	100 000,00	100 000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		14 986,00	14 939,01	99,69%
Inne zwiększenia		10 229,00	10 229,00	100,00%
Razem		1 534 161,00	1 547 545,32	100,87%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		95 839,00	95 839,19	100,00%
Ogółem		1 630 000,00	1 643 384,51	100,82%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	7 525,00	7 512,80	99,84%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	457 820,00	457 810,99	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 550,00	36 550,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 815,00	74 807,83	99,99%
Składki na FP	4120	11 795,00	11 788,30	99,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 250,00	2 250,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 180,00	126 170,16	99,99%
Zakup energii	4260	102 440,00	102 434,16	99,99%
Zakup usług remontowych	4270	211 924,00	193 833,22	91,46%
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 870,00	7 863,56	99,92%
Zakup usług pozostałych	4300	381 905,00	379 548,90	99,38%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	765,00	760,67	99,43%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 665,00	3 662,34	99,93%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 195,00	1 191,79	99,73%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 790,00	4 784,10	99,88%
Różne opłaty i składki	4430	28 130,00	28 121,80	99,97%

Odpis na ZFŚS	4440	14 847,00	14 844,40	99,98%
Podatek od nieruchomości	4480	17 177,00	17 177,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 581,00	2 580,00	99,96%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 630,00	15 621,26	99,94%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 070,00	3 067,00	99,90%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 770,00	1 754,72	99,14%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 320,00	1 317,04	99,78%
środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Opisy amortyzacyjne		14 986,00	14 939,01	99,69%
Inne zmniejszenia			29 146,52	
Razem		1 531 000,00	1 539 537,57	100,56%
Podatek dochodowy od osób prawnych			7 316,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		99 000,00	96 530,94	97,51%
Ogółem		1 630 000,00	1 643 384,51	100,82%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	1 570,07	533,06
2	Należności netto	158 925,67	189 026,69
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 429,20	77 372,98
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 288,81	20 005,90
5	Pozostałe środki obrotowe	419,27	193,09
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	65 075,82	93 221,90
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		95 839,19	96 530,94

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytym 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.

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 1 Maja 1, Słowackiego 1, Rynek 15 i 26, Dworcowa 20, Gołaszyn 66, Kościuszki 2, 17 Stycznia 4 oraz przełożenie dachówki na całym dachu Dworcowa 25 i nowa dachówka na 17 stycznia 15.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych. Naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Bojanowskiego 2, Gołaszyn 86, Kościuszki 1, Dworcowa 20 i Słowackiego 1, wymiana zaworów w instalacji centralnego ogrzewania Dworcowa 25.

Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej Gołaszyn 86 i Dworcowa 3 oraz awaryjna naprawa instalacji gazowej Drzymały 20.

Prace budowlane i malarskie – naprawa i malowanie elewacji Dworcowa 15, remont i malowanie klatki schodowej Bojanowskiego 2, malowanie posterunku policji Dworcowa 25 oraz remont ściany budynku gospodarczego Dworcowa 2.

Wymiana 27 okien w 24 budynkach.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych oraz wykonano 9 przestawek piecy kafłowych.

Remont pomieszczeń po byłej aptece w celu uzyskania 2 nowych mieszkań. Remont obejmował prace murarskie, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne i kominiarskie.

Remonty środków transportowych.

Wymiana łańcucha napędzającego bęben, naprawa sprzęgła oraz osprzętu silnika i układu hamulcowego w samochodzie Jelcz, wymiana błotników, naprawa sprzęgła i wymiana opon przednich w samochodzie Star oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

Do 31.12.2010 roku zebraliśmy:

- 26,19 tony tworzyw sztucznych,
- 136,50 tony stłuczki szklanej,
- 2,15 tony makulatury,
- 3,58 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 0,62 tony baterii.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wyniosło:

- za czynsz - 86.284,31 zł,
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 43.833,28 zł,
- za usługi komunalne - 21.414,57 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.

Zamówienia publiczne:

W wyniku przeprowadzenia w dniu 23.02.2010 roku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku na wykonanie: dostawy w formie tankowania paliw płynnych oraz zakupu artykułów poza paliwowych na potrzeby środków transportu i maszyn roboczych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie w okresie od 01.04.2010 do 31.12.2011 roku, zamawiający postanowił powierzyć wykonanie prac objętych zamówieniem firmie: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, 63-220 Kotlin, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, Stacja Paliw, Gołaszyn 70a, 63-940 Bojanowo, która jako jedyna złożyła ofertę i uzyskała maksymalną liczbę punktów. Przetarg został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.02.2010 roku na portalu UZP 37460-2010 oraz ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bojanowie i na tablicy ogłoszeń.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 716,00	16 571,60	120,82%
Wpływy z usług	0830	1 740 896,00	1 644 434,48	94,46%
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	6 448,08	128,96%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	135 944,00	117 628,00	86,53%
Pokrycie amortyzacji		974 700,00	888 077,65	91,11%
Inne zwiększenia			3 595,36	
Razem		2 870 256,00	2 676 755,17	93,26%
Stan środków obr. na początek roku		96 707,00	96 706,64	100,00%
Ogółem		2 966 963,00	2 773 461,81	93,48%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	9 850,00	5 207,41	52,87%
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	583 800,00	568 289,34	97,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 600,00	41 723,90	89,54%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 700,00	90 030,97	92,15%
Składki na fundusz pracy	4120	15 200,00	13 351,96	87,84%
Umowy zlecenia	4170	6 000,00	4 310,00	71,83%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 000,00	87 315,60	86,45%
Zakup energii	4260	383 000,00	382 608,84	99,90%
Zakup usług remontowych	4270	73 000,00	58 936,07	80,73%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	25,00	5,00%
Zakup usług pozostałych	4300	51 500,00	51 192,01	99,40%
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8 300,00	6 481,20	78,09%
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	683,99	68,40%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	21 500,00	21 279,85	98,98%
Podróże krajowe służbowe	4410	3 200,00	3 121,12	97,54%
Różne opłaty i składki	4430	85 200,00	77 389,95	90,83%
Odpisy na ZFŚS	4440	19 250,00	19 210,40	99,79%
Podatek od nieruchomości	4480	354 703,00	349 040,00	98,40%
Pozostałe odsetki	4580	60,00	31,68	52,80%
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	1 200,00	1 008,00	84,00%

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	920,00	92,00%
Zakup materiałów papierniczych	4740	3 000,00	1 950,81	65,03%
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 000,00	648,39	64,84%
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			-	
Odpisy amortyzacyjne		974 700,00	888 077,65	91,11%
Inne zmniejszenia			6 405,85	
Razem		2 842 263,00	2 679 239,99	94,26%
Stan środków obr. na koniec roku		124 700,00	94 221,82	75,56%
Ogółem		2 966 963,00	2 773 461,81	93,48%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	26 028,87	34 199,27
2	Należności netto	208 051,88	205 735,51
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	111 899,44	118 305,29
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	48 762,65	52 908,94
5	Pozostałe środki obrotowe	28 256,14	28 299,58
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	165 630,25	174 012,54
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	96 706,64	94 221,82

W 2010 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich. Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 26,1 km przyłączy wodociągowych, 34 km sieci kanalizacyjnych oraz 940 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów) i nie zmienił się w stosunku do roku 2009.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 444,2 tys. m³ (prod. 570,1,0 tys. m³).

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 154,8 tys. m³ (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi i ściekami dowiezionymi to 193,0 tys. m³).

Ścieki dowiezione – 6,0 tys. m³.

Środki wydatkowano na:

- na analizy wody i ścieków wydaliśmy,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- dozór stacji transformatorowych,
- dozór techniczny,
- ubezpieczenie majątku,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- wynajem dźwigu,

- transport i zagospodarowanie odpadów,
- energia elektryczna,
- trwały zarząd za oczyszczalnię,
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od nieruchomości,
- remonty pomp, sprężarek, chloratora, silników dmuchaw,
- w roku 2010 zostały poddane renowacji studnie na ujęciu wody w Zaborowicach (2 szt.) za kwotę 30 000. Renowacja była niezbędna z powodu kolmatacji filtrów studziennych. Ze względu na warunki hydrologiczne ujęcia taka operacja będzie musiała być powtarzana co kilka lat (w zależności od wielkości poboru wody),
- w SUW Bojanowo awarii uległ jeden z trzech filtrów uzdatniających wodę. Naprawa została wykonana przez pracowników zakładu,
- ze względu na zużycie, konieczna była wymiana taśmy filtracyjnej prasy do odwadniania osadów ściekowych,
- wymianę i legalizację wodomierzy,
- wymianę sprzętu komputerowego w biurze zakładu.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych				205 047,00	520 566,00	245 460,00	971 072,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	-	-	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00%
	w tym:		- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 777,00	-	145 460,00	154 236,48	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	145 460,00	145 460,00	100,00%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	-	-	<i>145 460,00</i>	<i>145 460,00</i>	100,00%
	w tym:		- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	145 460,00	145 460,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 777,00	-	-	8 776,48	99,99%
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 777,00	-	-	8 776,48	99,99%
	w tym:		- Miasto Leszno	8 777,00	-	-	8 776,48	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 270,00	520 566,00	-	716 835,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 270,00	293 966,00	-	490 235,95	100,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	-	293 966,00	-	293 966,00	100,00%
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność bieżącą)	-	293 966,00	-	293 966,00	100,00%
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	196 270,00	-	-	196 269,95	100,00%
	w tym:		- Dom Kultury (na działalność inwestycyjną)	196 270,00	-	-	196 269,95	100,00%
	92116		Biblioteki	-	226 600,00	-	226 600,00	100,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	-	226 600,00	-	226 600,00	100,00%
	w tym:		- Miejska Biblioteka Publiczna (na działalność bieżącą)	-	226 600,00	-	226 600,00	100,00%

II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			119 560,00	12 421,00	-	131 971,60	99,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	12 421,00	-	12 421,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	-	12 421,00	-	12 421,00	100,00%
		2850 <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	-	12 421,00	-	12 421,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 560,00	-	-	22 550,60	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 560,00	-	-	22 550,60	99,96%
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	22 560,00	-	-	22 550,60	99,96%
926	Kultura fizyczna i sport		97 000,00	-	-	97 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	-	-	97 000,00	100,00%
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	97 000,00	-	-	97 000,00	100,00%
	w tym:	- TS „RUCH” Bojanowo	35 000,00	-	-	35 000,00	100,00%
		- MUKS „SZOK”	30 000,00	-	-	30 000,00	100,00%
		- LZS „ROLGOS”	11 500,00	-	-	11 500,00	100,00%
		- PSZS w Rawiczu	5 000,00	-	-	5 000,00	100,00%
		- LZS „SALUS”	10 500,00	-	-	10 500,00	100,00%
		- Bojanowski Klub Karate	5 000,00	-	-	5 000,00	100,00%
Ogółem:			324 607,00	532 987,00	240 460,00	1 103 044,03	100,00%

**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				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołaszynskiej i Gołaszynie”</i>	650.000,00	03.09.2007	20.08.2009	20.08.2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i miście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia”</i>	750.000,00	03.09.2007	20.08.2009	20.11.2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, i m. Bojanowo w ulicy: Norwida i Słowackiego – zadanie 1”</i>	1.150.000,00	12.11.2008	20.09.2010	20.09.2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów – etap I”</i>	675.000,00	12.11.2008	20.06.2010	20.12.2012
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap”</i>	1.393.440,00	23.09.2009	22.08.2011	20.08.2014
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2”</i>	500.000,00	14.06.2010	20.08.2012	20.02.2015
	- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2”</i>	1.500.000,00	05.02.2010	-	2012 rok po wpływie środków unijnych
	- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie</i>	240.438,00	05.02.2010	-	2011 rok po wpływie środków unijnych
	Razem:	6.858.878,00	X	X	X

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	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 770,00	116 770,64		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 770,00	116 770,64		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116 770,00	116 770,64		100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 770,00		110 861,92	94,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 126,00		7 091,29	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00		273,42	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00		2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00		2 373,77	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 644,00		103 770,63	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 904,00		19 738,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00		18 954,12	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		38 401,24	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 865,00		985,00	52,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		293,01	73,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00		415,00	64,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 984,26	99,94%

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Bojanowie.

W celu inicjowania działań w tym zakresie Burmistrz powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2010 roku wysokość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosła 116.770,64 zł a wydatkowano kwotę: 110.861.92 zł.

Na wydatki te złożyły się:

Działalność świetlic:

-przy Szkole Podstawowej w Bojanowie

-przy Gimnazjum w Bojanowie

Zajęcia w świetlicy odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło 45 dzieci. W czasie spotkań prowadzona była pomoc dydaktyczna, zgodnie z potrzebami uczniów z matematyki i chemii, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej.

W czasie każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie zorganizowała półkolonie letnie.

I- turnus przebiegał się w dniach 28.06.2010r do 9.07.2010r. uczestniczyło 35 dzieci.

II- turnus w dniach od 12.07.2010r. do 23.07.2010r. uczestniczyło 36 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku (wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach, wraz z noclegiem, wyjazd na basen do Leszna wyjazd nad jeziorem, wyjazd do Parku Linowego w Lesznie, itp.). Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

Również w okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Program ten wkomponowany był w różne imprezy. Firma Babex Tour Poznań dobrze wywiązała się z zleconych zadań zgodnie z przedstawioną ofertą.

Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 3 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.

Dofinansowano półkolonie zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, oraz pokryto jednodniowe wyjazdy dzieci z Zaborowic. Zakupiono materiały związane z feriami w świetlicy w Gołaszynie. Pokryto dojazdy na terapie dla 1 osoby.

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

Dofinansowano organizację obozu sportowego wspierając uczestników z rodzin uzależnionych.

Komisja ogłasza i organizuje konkursy dla uczniów o tematyce antyuzależnieniowej w których biorą udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych naszej gminy oraz gimnazjum naszej gminy.

Rozpoczęła się III edycja konkursu Miejsko-Gminnego czytelniczo-literacko-artystycznego związanego z profilaktyką uzależnień.

Konkurs plastyczny Życie bez nałogów technika rysowania kreda oraz pastele w finale uczestniczyło 29 uczniów z naszej gminy:

7 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.

8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.

4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej

7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach

2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu

Konkurs czytelniczy konkurs Epistolarny pt.: „Dzieci listy piszą”
na konkurs wpłynęło 24 prac uczniów z naszej gminy:

7 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.

4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach

9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.

3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej

1 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu nie przybył na konkurs

Członkowie komisji pełną dyżury w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Lipowej 2a. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od. Dyżury pełnione są co trzecią środę miesiąca od godz.17-19 w/g ustalonego harmonogramu a jak trzeba to dłużej. Pełniąc dyżury przede wszystkim:

-motywuje się i udziela informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,

-prowadzi się rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,

-kieruje się sprawy do sądu w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być leczona przymusowo.

W każdą pierwszą środę miesiąca dyżur pełnił psycholog przy Punkcie Konsultacyjnym ul. Lipowa 2a.

Wezwania osób do punktu konsultacyjnego odbywają się na podstawie informacji z policji, ośrodka pomocy społecznej, czy na prośbę szkoły lub rodziny.

Bardzo dużo spotkań to spotkania nierejestrowane. Są to spotkania na ulicy, rozmowy telefoniczne.

Wezwanych zostało 8 osób z tego na rozmowę przybyło 5 osób. Skierowanych na badanie co do stopnia uzależnienia od alkoholu zostało 5 osób. Jedna osoba nie została przebadana mimo dostarczonych do sądu wezwań o przymusowe doprowadzenie.

Porad psycholog udzielał w każdą dyżurującą środę.

W ramach programu:

-zakupiono słodycze na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie,

-wyposażono place zabaw w Wydartowo II, Potrzebowie, Parłowicach,

-przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w celu zbadania czy przestrzegana jest przez sprzedawców Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi, sprzedaż przebiegała prawidłowo.

Dokonując analizy działalności GKRPA należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, bardzo często wiąże się z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relacje między - sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.

Mając to na uwadze GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

Dochody i wydatki związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonanie	% wykonania
				Plan	Plan		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 463,00		285 185,10	100,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 463,00		285 185,10	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 182,00		32 904,06	102,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 281,00		252 281,04	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo		96 000,00	96 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		96 000,00	96 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	96 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		188 463,00	187 111,96	99,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 352,00	26 352,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 352,00	26 352,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	29 999,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 999,60	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		48 205,00	48 179,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 205,00	47 179,52	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67 086,00	67 083,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180	180	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 906,00	66 903,36	100,00%
		90095	Pozostała działalność		16 820,00	15 497,96	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650	649,38	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105	104,74	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 158,00	6 158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 557,00	7 235,84	84,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00	1 350,00	100,00%
			ogółem	284 463,00	284 463,00		

ogółem:

plan dochodów: 284 463,00

wykonanie: 285 185,10

plana wydatków: 284 463,00

wykonanie: 283 111,96

Zmiany w planie wydatków zadań i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych

Lp	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Rodzaj środków	Plan na dzień 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
wydatki bieżące							
1	program "Mogę-Potrafię-Teraz" <i>rozdział 85395</i>	środki z budżetu państwa	-	1 631,00	1 631,00	1 627,49	99,78%
		środki z budżetu krajowego	10 500,00	10 500,00	-	10 325,00	98,33%
		środki z budżetu UE	-	30 779,00	30 779,00	30 728,27	99,84%
2.	Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie <i>rozdział 92109</i>	środki z budżetu krajowego	-	10 656,00	10 656,00	10 656,00	100,00%
		środki z budżetu UE	-	14 344,00	14 344,00	14 344,00	100,00%
3.	Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie publikacji pn.: "Pocztówkowe sentymalia. Gmina Bojanowo" <i>rozdział 75075</i>	środki z budżetu krajowego	-	16 278,00	16 278,00	16 275,60	99,99%
		środki z budżetu UE	-	22 426,00	22 426,00	22 422,40	99,98%
wydatki majątkowe							
1.	Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie <i>rozdział 92109</i>	środki z budżetu krajowego	271 600,00	357 457,00	85 857,00	357 456,29	100,00%
		środki z budżetu UE	188 400,00	240 438,00	52 038,00	240 438,00	100,00%
2.	Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie <i>rozdział 92109</i>	środki z budżetu krajowego	224 324,00	-	- 224 324,00	-	0,00%
		środki z budżetu UE	154 436,00	-	- 154 436,00	-	0,00%

1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
3.	Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie - zadanie 2 <i>rozdział 01010</i>	środki z budżetu krajowego	-	993 000,00	993 000,00	991 609,75	99,86%
		środki z budżetu UE	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Pozycja 2 wydatków majątkowych – zadanie realizowane przez Dom Kultury w Bojanowie. Wydatki tego zadania zostały przeniesione do tej jednostki a w budżecie Gminy Bojanowo zaplanowano dotację na zadania inwestycyjne dla Domu Kultury w Bojanowie w kwocie:

plan 196.270,00 zł

wykonanie 196.269,95 zł

Pozycja 3 wydatków majątkowych – zadanie do realizacji do 2011 roku

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów w kwocie: 22.908.222,- zł

i po stronie wydatków w kwocie : 25.980.382,- zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.072.160,- który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym, zaciągniętymi pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) oraz wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **4.197.160,-** z czego

1. kwota **1.333.440,-** zł stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

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

w kwocie	1.393.440,- z czego	I transza	560.000,- w 2009 roku
		II transza	833.440,- w 2010 roku

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2”

w kwocie	850.409,83 zł z czego	I transza	500.000,- w 2010 roku
		II transza	350.409,83 w 2011 roku

2. kwota **1.740.438,-** zł stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2”

w kwocie	2.533.213,- zł z czego	I transza	1.500.000,- w 2010 roku
		II transza	1.033.213,- w 2011 roku

b) „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie” w kwocie **240.438,- w 2010 roku**

3. kwota **1.123.282,-zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie planu.

Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi **1.123.282,15 zł**, które zostały zaangażowane w wysokości **957.043,84 zł**.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.125.000,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 119.000,-zł z czego wykonano 107.868,22 zł, zobowiązania niewymagalne z tyt. odsetek od zaciągniętych pożyczek wynoszą 1.420,53 zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonej pożyczki w BGK w Poznaniu w kwocie 3.236,-zł - wykonanie 3.235,96 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w 2010 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 22.908.222,-zł zostały zrealizowane w kwocie 22.817.807,56 zł co stanowi 99,61% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.678.251,94 zł w tym zaległości 1.050.261,19 zł natomiast nadpłaty wynoszą 14.071,06 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.299.868,-zł - wykonanie 1.297.706,12 zł co stanowi 99,83% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	755.937,-
	wykonanie	753.776,-

Jest to zwrot z podatku VAT z zakupu usług:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad. 2
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów-II etap

2. Pozostała działalność	plan	543.931,-
	wykonanie	543.930,12

Jest to dotacja:

a) 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

plan	539.431,-
wykonanie	539.430,12

b) celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie „Pięknieje wielkopolska wieś - Gołaszyn”

plan	4.500,-
wykonanie	4.500,-

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.500,-zł - wykonanie 2.557,16 zł t.j.73,06 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSOPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 39.600,- zł.

Jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Gołaszyn” i zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie wsi Sułów Mały”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 319.813,-zł, wykonanie 406.094,56 zł co stanowi 126,98%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.936,06zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,10 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	16.163,-
	wykonanie	12.338,94
	zaległość	2.163,70
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	70.000,-
	wykonanie	73.851,09
	zaległość	21.663,42
	nadpłata	3,10
■ za sprzedaż majątku	plan	218.000,-
	wykonanie	305.738,74
	zaległość	2.634,40
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	9.150,-
	wykonanie	9.129,84
	zaległość	474,54
■ odsetki	plan	6.500,-
	wykonanie	5.035,95

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 110.032,-zł - wpłynęło 109.197,84zł tj. 99,24% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 487,- zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	71.500,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie	9,30
Urzędy Gmin		
■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	22.000,-
	wykonanie	22.033,78
	zaległość	487,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	15,-
	wykonanie	14,50
■ wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za szkolenie za 2009 rok)	plan	340,-
	wykonanie	339,32

Spis powszechny i inne

■ dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	plan	8.767,-
	wykonanie	7.917,96

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów i Pocztkowych sentymentalii Gminy Bojanowo	plan	7.410,-
	wykonanie	7.382,98

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

Plan działu 60.988,-zł - wpłynęło 59.648,-zł t.j. 97,80% są to środki na zadania zlecone:
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizację spisu wyborców	plan	1.452,-
	wykonanie	1.452,-

Wybory Prezydenta RP

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	26.907,-
	wykonanie	26.907,-

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

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	32.629,-
	wykonanie	31.289,-

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 5.773.318,- zł wykonano dochody w kwocie 5.635.869,31 zł co stanowi 97,62% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 717.989,26 zł. Nadpłata wynosi 14.049,54 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	10.233,-
wykonanie	10.935,63
zaległość	15.439,39
nadpłata	79,-

■ karta podatkowa	plan	10.000,-
	wykonanie	10.702,37
	zaległość	15.439,39
	nadpłata	79,-

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	233,-
	wykonanie	233,26

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

plan	1.691.590,-
wykonanie	1.620.612,70
zaległość	423.306,68
nadpłata	5.120,72

■ podatek od nieruchomości	plan	1.284.220,-
	wykonanie	1.221.309,40
	zaległość	383.226,68
	nadpłata	4.217,55

■ podatek rolny	plan	272.988,-
	wykonanie	271.449,30
	zaległość	1,30
	nadpłata	95,13
■ podatek leśny	plan	30.870,-
	wykonanie	30.869,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	1,04
■ podatek od środków transportowych	plan	43.420,-
	wykonanie	37.659,-
	zaległość	40.078,60
	nadpłata	788,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0
	wykonanie	19,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	299,20
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	4.415,80
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	54.592,-
	wykonanie	54.592,-

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

plan	1.507.316,-
wykonanie	1.489.568,88
zaległość	267.251,43
nadpłata	7.162,65

■ podatek od nieruchomości	plan	874.059,-
	wykonanie	858.755,16
	zaległość	242.252,42
	nadpłata	3.489,08
■ podatek rolny	plan	341.080,-
	wykonanie	338.553,39
	zaległość	17.152,64
	nadpłata	3.292,47
■ podatek leśny	plan	2.510,-
	wykonanie	2.257,20
	zaległość	36,30
	nadpłata	11,30

■ podatek od środków transportowych	plan	108.667,-
	wykonanie	109.097,-
	zaległość	7.810,07
	nadpłata	208,80
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	9.918,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	30.000,-
	wykonanie	24.394,35
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	124.000,-
	wykonanie	130.691,92
	nadpłata	161,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	7.000,-
	wykonanie	8.376,03
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	7.525,83
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
	plan	147.770,-
	wykonanie	142.396,81
	zaległość	11.991,76
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	25.000,-
	wykonanie	22.509,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	0
	wykonanie	603,-
	zaległość	11.991,76
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	116.770,-
	wykonanie	116.770,64
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	6.000,-
	wykonanie	2.514,17
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	2.416.409,-
	wykonanie	2.372.355,29
	nadpłata	1.687,17
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.406.409,-
	wykonanie	2.355.211,-
	nadpłata	44,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	17.144,29
	nadpłata	1.643,17

W 2010 roku wydano:

- 1) 10 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków, kosztów upomnień i odsetek na łączną kwotę 126.291,60 zł,
- 2) 5 decyzji rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 30.404,60 zł,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego wszystko wpłynęło od podatników.

- 3) 14 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 85.632,51 zł,
- 4) 3 decyzje odmowne w sprawie umorzenia na kwotę 13.931,- zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 54.955,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 365.729,21 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	318.678,17
w podatku od środków transportowych	47.051,04

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.378 upomnień na łączną kwotę 551.138,84 zł z czego wpłynęło 234.800,69 zł.

Do egzekucji podano 425 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 316.338,15zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 172.898,26zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 167.002,81 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.022,30 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.694.421,-zł - wykonanie 10.684.736,96 zł co stanowi 99,91%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.881.211,-
	wykonanie	6.881.211,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.617.227,-
	wykonanie	3.617.227,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	145.983,-
	wykonanie	145.983,-
■ pozostałe odsetki	plan	50.000,-
	wykonanie	40.315,96

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 159.604,-zł - wpłynęło 156.378,40 zł tj. 97,98%.

Zaległość wynosi 7,36 zł, a nadpłata 18,42 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	2.824,22
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”	plan	11.993,-
	wykonanie	11.993,-

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	143.160,-
	wykonanie	140.073,84
	zaległość	7,36
	nadpłata	18,42

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	11.452,90
za pobyt dzieci w przedszkolu	30.136,-
wpływy za żywność	98.484,94

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	51,79

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	1.084,55

Pozostała działalność:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	plan	351,-
	wykonanie	351,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 21.315,-zł wpłynęło 21.313,33zł tj. 99,99%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.128,10zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	13.872,-
	wykonanie	13.871,90
	zaległość	2.128,10
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	1.358,-
	wykonanie	1.357,70
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	6.085,-
	wykonanie	6.083,73

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.923.050,-zł - wykonanie 3.903.902,90 zł co stanowi 99,51 % w stosunku do planu.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 302.713,41 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	26.970,-
	wykonanie	27.270,03
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	5.984,-
	wykonanie	5.985,47

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	3.376.308,-
	wykonanie	3.353.644,19

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	13.100,-
	wykonanie	17.028,15
	zaległość	302.713,41

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.000,-
	wykonanie	3.893,82
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	7.088,-
	wykonanie	6.456,54

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	150.000,-
	wykonanie	150.000,-

Zasiłki stałe

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	95.000,-
	wykonanie	92.471,92

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	22,83
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	78.443,-
	wykonanie	78.443,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.000,-
	wykonanie	4.000,-

Jest to dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	67.200,-
	wykonanie	69.780,60

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.984,-
	wykonanie	4.983,35

dotacja na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi dla mieszkańców gminy Bojanowo mających grunty na terenie innych gmin.

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	89.923,-
	wykonanie	89.923,-

POZOSTRAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 32.440,- zł, wykonanie 32.390,25 zł t.j. 99,85% w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	30,-
	wykonanie	34,49

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafie-Teraz”- dochody których źródłem są środki z Unii Europejskiej

	plan	30.779,-
	wykonanie	30.728,27

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafie-Teraz”- dochody których źródłem są środki z budżetu państwa

	plan	1.631,-
	wykonanie	1.627,49

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 161.392,- zł wpływ 157.515,90zł co stanowi 97,60% 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	140.762,-
	wykonanie	140.762,-

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wyprawka szkolna/

	plan	20.630,-
	wykonanie	16.753,90

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 308.881,-zł - wpłynęło 310.896,83 zł t.j. 100,65%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku przeznaczonej na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków przez ZW i K- dotacja rozliczona w ustawowym terminie

plan	1.918,-
wykonanie	1.917,96

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOS i GW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów”

plan	20.000,-
wykonanie	19.996,86

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

- wpływy z różnych opłat

plan	32.182,-
wykonanie	32.904,06

- wpływy z różnych dochodów

plan	252.281,-
wykonanie	252.281,04

Są to środki przelane na konto główne budżetu z likwidacji konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

plan	2.500,-
wykonanie	3.796,91

Dochody gminy zostały zrealizowane w 2010 roku w 99,61 %.

Na nie wykonanie dochodów w 100% miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale Leśnictwo rozdział 02001 gospodarka leśna wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich wykonanie 73,06% uzależnione są od ceny żyta na dany rok.

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wykonanie 76,34% spowodowane zaległościami,
- pozostałe odsetki wykonanie 77,48% brak wpływu zaległości mimo działań egzekucyjnych

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

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

- podatek od nieruchomości 95,10%,
- podatek od środków transportowych 86,73%,
- wpływy z różnych opłat 59,84%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 88,32%.

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

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

- podatek leśny 89,93%,
- wpływy z opłaty targowej 81,31% spostrzega się coraz mniejszą ilość podmiotów handlujących na targowiskach i w związku z tym są mniejsze wpływy z tej opłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 75,26% - niskie wykonanie spowodowane jest między innymi zaległościami.

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

- wpływy z opłaty skarbowej 90,04% mniej wpływów w porównaniu z 2009 rokiem,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 41,90% - mniej wydanych decyzji jednorazowych

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 97,87% - 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,

4. w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki 80,63% - niskie wykonanie mniej wolnych środków finansowych które można by lokować na rachunkach lokat terminowych.

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z usług 97,84% są to wpływy za czesne i żywność - mniejsze wykonanie spowodowane między innymi nieobecnością dzieci w przedszkolu z powodu choroby.

6. 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.

7. niższe 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 100% lub zbliżone do 100 % w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w 2010 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/3 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 13/4 wraz z ułamkową częścią gruntu ,
5. lokal użytkowy Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Giżyn 23B/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
7. lokal mieszkalny Giżyn 23B/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
8. lokal mieszkalny Giżyn 23B/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
9. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 9/24 wraz z ułamkową częścią gruntu,
10. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 11/1 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty,
11. lokal mieszkalny Bojanowo ul Drzymały 6a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty,
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul Drzymały 6a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Giżyn 23C/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
14. lokal mieszkalny Giżyn 23C/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
15. lokal mieszkalny Giżyn 23C/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
16. działka niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,0144 ha,
17. działka niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,0400 ha,
18. działka niezabudowana w Zaborowicach o pow. 0,0644 ha,
19. lokal mieszkalny Czechnów 27/1 wraz z ułamkowa częścią gruntu – rozłożenie na raty,
20. lokal mieszkalny Czechnów 27/2 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
21. 13 działek niezabudowanych Bojanowo ul. Leśna o pow. 0,0018 ha każda,

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich i wpływ środków za grunty pod budowę drogi S-5, razem na ogólną wartość 305.738,74 zł.

Gmina zakupiła od osób prywatnych działki pod zabudowę przepompowniami ścieków

1. Bojanowo ul. Drzymały działka 601/1 o pow. 0,0010 ha,
2. Golinka działka 59/1 o pow.0,0012 ha.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku po dokonanych zmianach wynosi 25.980.382,- zł a wykonanie 25.723.729,40 zł co stanowi 99,01% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 5.288.651,- zł, wydatkowano 5.285.110,26 zł tj. 99,93 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	13.166,-
	wykonanie	11.969,08
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	810,-
	wykonanie	797,16

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano 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.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano na przebudowę przepustów Trzebosz i Pakówka oraz na konserwację rowów melioracyjnych w Gołaszynie, Golinie Wielkiej i Sułowie Małym.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	4.718.133,-
	wykonanie	4.715.791,06

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

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

plan	2.493.000,-
wykonanie	2.491.609,75

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Zadanie to zostało zakwalifikowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.533.213,- zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na to zadanie zostały zaciągnięte pożyczki

- w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 850.409,83 zł nie umarzałnej i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.533.213,- zł jako wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Oprocentowanie tej pożyczki jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale. Jest to około 1,2%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane do 2011 roku.

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

pan	2.223.396,-
wykonanie	2.223.395,92 w tym:

wydatki niewygasające 854.205,- zł.

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 wysokości 1.393.440,- zł w WFOŚ i GW 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 Inżynieryjnych „WOJTBUD” Mirosław Wojtkowiak, Sierakowo.

W 2009 roku wydatkowano 573.655,- zł na budowę, nadzór inwestorski i przyłącza energetyczne.

W 2010 roku wydatkowano 2.223.395,92 zł na roboty budowlane i na nadzór inwestorski w tym wydatki niewygasające 854.205,-.

Wykonawca nie wywiązał się z umowy na roboty budowlane w związku z powyższym zostały naliczone kary umowne zgodnie z umową w wysokości 217.500,80 zł. Z wynagrodzenia z ostatniej faktury zatrzymano kwotę 180.000,- zł celem zabezpieczenia usunięcia wad jakie wykonawca powinien usunąć zgodnie z protokołem odbioru do 30 kwietnia 2011 roku.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn

plan	1.737,-
wykonanie	785,39

Zaplanowano na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

Dokumentację na to zadanie wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na kwotę 47.580,- zł. Są to nakłady poniesione przed 2010 rokiem.

3. Izby rolnicze

plan	12.421-
wykonanie	12.421,-

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 2009 rok przekazane w styczniu 2010 roku	867,98
- środki przekazane za 2010 rok	11.553,02
- razem	12.421,-
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12	610.002,69
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 31.12	1.857,13
Razem	611.859,82 x 2% = 12.237,20 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 684,18 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie.

4. Pozostała działalność

	plan	544.931,-
	wykonanie	544.929,12
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	8.222,-
	wykonanie	8.221,46

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

plan	539.431,-
wykonanie	539.430,12

W tym rozdziale zaplanowano jako środki własne na zakup materiałów

plan	1.000,-
wykonanie	999,-

Na zadania inwestycyjne „Pięknieje Wielkopolska wieś – Gołaszyn

plan	4.500,-
wykonanie	4.500,-

środki wydatkowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie projektu jako I etap tego zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 633.730,-zł a wykonanie 628.822,99 zł t.j 99,23 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	185.500,-
	wykonanie	182.511,39

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

2/ wydatki inwestycyjne	plan	448.230,-
	wykonanie	446.311,60

a) przebudowa drogi gminnej nr 816022P położonej w obrębie wsi Gołaszyn

plan	191.984,-
wykonanie	191.228,40

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz na prace budowlane i nadzór inwestorski.

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

b) przebudowa drogi gminnej nr 816010P położonej w obrębie wsi Sułów Mały

plan	256.246,-
wykonanie	255.083,20

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz na prace budowlane i nadzór inwestorski.

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 173.500,- zł, wydatkowano 169.267,38 zł, co stanowi w stosunku do planu 97,56% z przeznaczeniem na :

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej **plan 100.000,-**
wykonanie 100.000,-
jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami **plan 73.500,-**
wykonanie 69.267,38

1/ wydatki bieżące **plan 71.542,-**
wykonanie 67.309,38

w tym wynagrodzenia i pochodne **plan i wykonanie 26.860,-**
Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz w ramach umowy zlecenia wykonano dokumentację zmian studium zagospodarowania przestrzennego i sporządzono decyzje o warunkach zabudowy.

2/ wydatki inwestycyjne **plan 1.958,-**
wykonanie 1.958,-

z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przepompownie ścieków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.093.587,- zł wykonanie 2.056.394,78 zł co stanowi 98,22% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie **plan 177.144,-**
wykonanie 175.402,29

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników: USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności: **plan 149.160,-**
wykonanie 149.095,33

2/wydatki bieżące: na malowanie i wymianę podłóg w pomieszczeniach USC, zakup materiałów do remontu pomieszczeń i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, opłacenie opieki autorskiej nad programem, zakup tuszu do drukarki, zakup sprzętu nagłaśniającego
plan 27.984,-
wykonanie 26.306,96

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła w 71.500,- zł.

2.Rady gmin **plan 82.147,-**
wykonanie 75.576,24

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych na plan 68.500,- zł wydatkowano 62.534,53 zł, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia Radnych, wydatki związane z obchodami XX-lecia Samorządu zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

3.Urzędy gmin	plan	1.539.235,-
	wykonanie	1.520.715,18

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.195.980,-
	wykonanie	1.195.743,38
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	328.255,-
	wykonanie	318.407,14

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w ramach kapitalnego remontu - wyremontowano pokoje Nr 7 podatki i nr 8 kasa wraz z wyposażeniem w nowe meble,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	15.000,-
	wykonanie	6.564,66

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania.

4.Spis powszechny i inne	plan	8.767,-
	wykonanie	7.917,96

Środki zaplanowano na:

1/ pochodne od wynagrodzeń	plan	137,-
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	8.630,-
	wykonanie	7.917,96

na przeprowadzenie spisu rolnego. Zadanie realizowane z dotacji celowej.

5.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	56.354,-
	wykonanie	55.701,78

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	4.388,-
	wykonanie	3.971,54

za przygotowanie informatora samorządowego do druku oraz za sporządzenie projektu do wydania publikacji „Pocztówkowe sentymentalia Gmina Bojanowo”

2/wydatki bieżące:	plan	51.966,-
	wykonanie	51.730,24

Środki przeznaczono na wydanie informatora. Zakup toreb i kalendarzy z herbem Bojanowa oraz wydanie publikacji „Pocztówkowe sentymentalia Gmina Bojanowo”. Publikacja ta została zakwalifikowana na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ze środków LEADER w ramach PROW 2007-2013.

6. Pozostała działalność	plan	229.940,-
	wykonanie	221.081,33

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	92.640,-
	wykonanie	92.110,83
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	137.300,-
	wykonanie	128.970,50

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- na zakup opału do kotłowni Urzędu.

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

Plan działu 60.988,-zł, wykonanie 59.648,-zł t.j.97,80% w stosunku do planu

z przeznaczeniem na:

1. Aktualizację spisu wyborców	plan	1.452,-
	wykonanie	1.452,-

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	707,-
	wykonanie	707,-
2/ na zakup materiałów biurowych	plan	745,-
	wykonanie	745,-

2. Wybory Prezydenta RP	plan	26.907,-
	wykonanie	26.907,-

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	7.808,-
	wykonanie	7.807,50
2/ na pozostałe wydatki bieżące	plan	19.099,-
	wykonanie	19.099,50

środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów – na wypłatę diet i obsługę - II tury.

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

plan	32.629,-
wykonanie	31.289,-

z tego:

1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	8.596,-
	wykonanie	8.595,97

2/ na pozostałe wydatki bieżące	plan	24.033,-
	wykonanie	22.693,03

środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów – na wypłatę diet i obsługę - II tury.

Wszystkie środki w tych rozdziałach wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 151.261,- zł wydatkowano 148.529,02 zł co stanowi 98,19% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne	plan	151.261,-
	wykonanie	148.529,02

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 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,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, 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, środków opatrunkowych i medykamentów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie podstawowe I stopnia,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Sowiny i ubrania żaroodpornego OSP Bojanowo,
- zakup sprzętu do uporządkowania terenu wokół remizy w Bojanowie,
- wykonanie gabloty do sztandaru OSP Bohjanowo,
- wykonanie bram garażowych OSP Bojanowo,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konserwacja OSP Bojanowo,
- naprawa samochodów JELCZ i STAR OSP Bojanowo,
- zakup tlenu medycznego Bojanowo i Sowiny,
- zakup węży, smoków ssawnych i rozdzielaczy,
- dofinansowanie obozu MDP w Brennie –OSP Kawcze,
- zakup materiałów malarsko budowlanych i elektrycznych OSP Bojanowo,
- przegląd, napraw i konserwacja oraz legalizacja aparatu powietrznego OSP Bojanowo,
- dotacje dla OSP – na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego plan 22.560,-
wykonanie 22.550,60

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

Plan działu 39.330,-zł wykonanie 34.750,60 zł co stanowi 88,36% 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	plan	9.456,-
	wykonanie	8.243,15
provizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatkikom z terenu miasta		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	29.874,-
	wykonanie	26.507,45
na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze.		

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 122.236,- zł, wydatkowano 111.104,18 zł t.j 90,89% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1. opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	119.000,-
	wykonanie	107.868,22
2. uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	3.236,-
	wykonanie	3.235,96

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 30.000,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	25.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 8.947.226,- zł, wydatkowano 8.903.709,97 zł tj. 99,51%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.557.697,-
	wykonanie	4.550.727,87

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	3.479.268,-
wykonanie	3.474.927,42

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.074.529,-
	wykonanie	1.071.938,05

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych – między innymi Szkoła w Bojanowie wraz z filiami:

remont pomieszczeń i ocieplanie stropów po zalaniu w budynku A (zwrot odszkodowania z tyt. ubezpieczenia 6.943,- zł) naprawa alarmu, w szkole w Trzeboszu naprawa rynien, malowanie klas, sanitariatów i świetlicy (materiały i usługa 29.450,-). Materiały i malowanie sali gimnastycznej wraz z podłogą (17.600,-), remont instalacji elektrycznej w budynku

mieszkalnym ul. Drzymały (3.800,-), tynkowanie budynku B (44.000,-), wymiana stolarki okiennej budynek A (5.400,-), remont schodów zewnętrznych budynku A (6.000,-), wiaty do rowerów (2.500,-)

Szkoła w Golinie Wielkiej:

Termoizolacja i malowanie budynku gospodarczego (11.400,-)

Szkoła Gościejewice:

Wymiana okien 25 szt. (41.000,-), naprawa instalacji elektrycznej (3.900,-), materiał i malowanie korytarzy i klas (10.500,-), wymiana drzwi zewnętrznych i do kotłowni (8.500,-), materiały do remontu boiska sportowego (kostka, obrzeża, piasek 19.000,-)

- odśnieżanie dachów,
- 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

3/ wydatki inwestycyjne	plan	3.900,-
	wykonanie	3.862,40

na zakup systemu alarmowego do budynku szkolnego przy ul. Drzymały w Bojanowie.

2. Przedszkola	plan	1.773.460,-
	wykonanie	1.743.271,86

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

	plan	1.340.864,-
	wykonanie	1.327.546,36

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	432.596,-
	wykonanie	415.725,50

- 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 –między innymi

Przedszkole Trzebosz

remont instalacji wodnej i odgromowej w przedszkolu (zwrot odszkodowania z tyt. ubezpieczenia 815,40) malowanie pomieszczeń, prace stolarskie na placu.

Przedszkole Bojanowo

remont pomieszczeń, remont dachu na budynku przedszkolnym

- zakup opału,
- zakup mebli i zakup sprzętu na plac zabaw – przedszkole w Trzeboszu,
- zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli

3. Gimnazjum	plan	2.160.207,-
	wykonanie	2.159.239,22

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.761.100,-
wykonanie	1.760.312,21

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	399.107,-
wykonanie	398.927,01

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi wymiana drzwi w 4 klasach i u Dyrektora (8.320,-), remont instalacji elektrycznej (4.500,-), wymiana wykładzin i malowanie pomieszczeń (16.100,-), malowanie korytarza (8.300,-), wymiana drzwi do klasy i sekretariatu (4.000,-), prace hydrauliczne (4.500,-),
- odśnieżanie dachów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	378.532,-
	wykonanie	378.087,84

Wydatkowane środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

plan	67.148,-
wykonanie	67.085,59

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	311.384,-
wykonanie	311.002,25

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40.965,-
	wykonanie	37.169,18

Środki wydatkowane 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.

6. Pozostała działalność	plan	36.365,-
	wykonanie	35.214,-

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

plan	34.514,-
wykonanie	34.514,-

2/ wynagrodzenia

plan	1.851,-
wykonanie	700,-

z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- z dotacji na zadania własne wydatkowane 351,- zł.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 145.250,- zł z czego wydatkowano 136.614,14zł tj. 94,05% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii

plan	7.126,-
wykonanie	7.091,29

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.719,-
	wykonanie	2.717,52

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	4.407,-
	wykonanie	4.373,77

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	109.644,-
wykonanie	103.770,63

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	19.904,-
	wykonanie	19.738,-

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

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	25.000,-
	wykonanie	24.984,26

środki zaplanowano na zakup sprzętu na plac zabaw w Wydartowie II, Parłowicach i Potrzebowie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	64.740,-
	wykonanie	59.048,37

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 116.770,64zł.

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

3. Pozostała działalność

plan	28.480,-
wykonanie	25.752,22

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.

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.984.609,- zł, wydatkowano 4.947.306,60 zł tj. 99,25 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej

plan	149.579,-
wykonanie	145.165,59

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	2.792,-
wykonanie	2.780,88

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	146.787,-
wykonanie	142.384,71

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

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 74.891,51 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 51.813,31 zł.

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

plan	3.389.408,-
wykonanie	3.364.712,31

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	97.179,-
wykonanie	93.366,91

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	3.292.229,-
wykonanie	3.271.345,40

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

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł w okresie sprawozdawczym 3.353.644,19zł.

Środki własne 11.068,12 zł

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

plan	11.088,-
wykonanie	10.350,36

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	254.640,-
wykonanie	254.634,47

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	104.640,-
wykonanie	104.634,47

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

plan	150.000,-
wykonanie	150.000,-

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	245.300,-
wykonanie	245.138,20

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Zasiłki stałe

plan	95.000,-
wykonanie	92.471,92

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

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan	657.521,-
wykonanie	655.834,37

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	593.188,-
wykonanie	592.600,89

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	64.333,-
wykonanie	63.233,48

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

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 78.443,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4.000,- zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 69.780,60 zł.

8. Pozostała działalność

plan	182.073,-
wykonanie	178.999,38

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych

plan	60.000,-
wykonanie	59.804,11

b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	89.923,-
	wykonanie	89.923,-
■ na wypłatę zasiłku rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi mających grunty na innych gminach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone	plan	4.984,-
	wykonanie	4.983,35
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	plan	26.806,-
	wykonanie	24.288,92
■ składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	360,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 42.910,- zł, wydatkowano 42.680,76 zł tj. 99,47 % z przeznaczeniem na:

■ środki z dotacji rozwojowej – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z Unii Europejskiej	plan	30.779,-
	wykonanie	30.728,27

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	23.341,-
	wykonanie	23.295,54

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	7.438,-
	wykonanie	7.432,73

na zakup materiałów papierniczych, materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

■ środki z dotacji rozwojowe j– na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z budżetu państwa	plan	1.631,-
	wykonanie	1.627,49

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.237,-
	wykonanie	1.233,63

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	394,-
	wykonanie	393,86

na zakup materiałów papierniczych, materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”	plan	10.500,-
	wykonanie	10.325,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 183.772,- zł wykonanie 175.943,90 zł co stanowi 95,74% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	140.762,-	
	wykonanie	140.762,-	
■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne	plan	22.380,-	
	wykonanie	18.428,-	
■ wyprawkę szkolną w ramach dotacji na zadania własne	plan		20.630,-
	wykonanie		16.753,90

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 1.403.641,- zł, wydatkowano 1.357.747,50 zł co stanowi 96,73% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	171.812,-
	wykonanie	171.812,-

z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków	plan	145.460,-
	wykonanie	145.460,-

2. wydatki inwestycyjne	plan	26.352,-
	wykonanie	26.352,-

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji wodociągowej w Bojanowie.

2. Gospodarka odpadami	plan	452.927,-
	wykonanie	452.926,08

Są to środki na:

1/ 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	414.150,-
	wykonanie	414.150,-

w 2001 roku gmina objęła 1 udział	po	825,-
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,-
w 2010 roku gmina objęła 502 udziały	po 825,- każdy za kwotę	414.150,-
razem	1.912 na wartość	1.577.400,-

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	8.777,-
	wykonanie	8.776,48

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, w 2008 roku – 94.164,36, a w 2009 roku – 206.413,49 zł. W 2010 roku przekazano zgodnie z zapisami porozumienia 8.776,48 zł.

2/zadania bieżące	plan	30.000,-
	wykonanie	29.999,60

na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy.

3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	48.205,-
	wykonanie	48.179,04

z przeznaczeniem na zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata” oraz uregulowanie rachunków za wywóz śmieci z terenu gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	87.086,-
	wykonanie	87.080,22

środki z dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów” przeznaczono na prace pielęgnacyjne drzew po nawalnicy lipcowej w 2009 roku

	plan	20.000,-
	wykonanie	19.996,86

na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy

	plan	67.086,-
	wykonanie	67.083,36

5. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	304.000,-
	wykonanie	273.291,36

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

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	4.376,-
	wykonanie	4.376,-

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

7. Pozostała działalność	plan	335.235,-
	wykonanie	320.082,80

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	126.287,-
	wykonanie	125.631,74

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi Bojanowo - Sowiny między ulicami 17 Stycznia i Piaskowa oraz umowa zlecenie na odśnieżanie ulic.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	11.650,-
	wykonanie	11.645,43

na zadanie „Budowa chodnika i parkingu w Gołaszynie”

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	197.298,-
	wykonanie	182.805,63

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- naprawa ciągnika,
- odnowa oznakowania poziomego,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup piasku i cementu do budowy chodnika,
- zakup soli i kruszywa do zimowego utrzymania ulic.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.477.131,-zł , wydatkowano 1.466.626,32 zł tj. 99,29%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.182.531,-
	wykonanie	1.177.359,74

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie

1) na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	293.966,-
	wykonanie	293.966,-

2) na zadania inwestycyjne

	plan	196.270,-
	wykonanie	196.269,95

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”. W miesiącu wrześniu 2009 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania do wysokości 276.024,- zł. Zadanie do realizacji do 2011 roku.

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

	plan	34.000,-
	wykonanie	28.829,50

- zaplanowano wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków LEADER w ramach PROW 2007- 2013 na zadanie „ Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie”

	plan	25.000,-
	wykonanie	25.000,-

- na wydatki inwestycyjne

	plan	35.400,-
	wykonanie	35.400,-

na zadania:

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie wraz z infrastrukturą

	plan	18.900,-
	wykonanie	18.900,-

za wykonanie projektu budowlanego.

Na to zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2/ Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich – Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice

plan	16.500,-
wykonanie	16.500,-

za wykonanie projektu budowlanego dla tego zadania.

Na to zadanie złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

3/ Społeczność wiejska bliżej kultury „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie”.

plan	597.895,-
wykonanie	597.894,29

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

W miesiącu wrześniu 2009 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania, a w czerwcu tego roku podpisano aneks do tej umowy już do wartości po przetargu. Dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych wynosi do wysokości 255.325,- zł.

W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 15.600,- zł na opracowanie projektu.

Zadanie to wykonały po przeprowadzonym przetargu dwie firmy: świetlice Kawcze i Czechnów – Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz Góra, a świetlice w Golinie i Sowinach – Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” Marek Konieczny Drzewce.

Środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Odsetki od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Poznaniu wyniosły do zakończenia zadania 607,19 zł

Całość zadania wyniosła 614.101,48 zł.

2. Biblioteka	plan	226.600,-
	wykonanie	226.600,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	8.000,-
	wykonanie	8.000,-

za opracowanie gminnej ewidencji zabytków I część.

4. Pozostała działalność	plan	60.000,-
	wykonanie	54.666,58

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	24.000,-
	wykonanie	23.574,-

umowa o dzieło zespołu „THE BEATRES”, występ Andrzeja Rybińskiego, występ zespołów DeLuzers i Blue Sounds, występy Extreme Days 2010.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	36.000,-
	wykonanie	31.092,58

Koncert zespołu „VOYAGER”, występ Joanny Bartel, występ zespołu „Pigwa - Show”. Wydatkowano również na opłacenie ZA i KS-u od wykonywanych koncertów, za organizację ogródka rekreacyjnego, wydruk plakatów na Extreme Day 2010 i za reklamę tego występu w radiu Elka i na portalu, za wynajem zamków dmuchanych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 202.560,-zł - wykonanie 199.473,- zł tj. 98,48% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	59.915,-
	wykonanie	59.671,80
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	45.645,-
	wykonanie	42.801,20

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna, zakup opału, wody, wywóz nieczystości, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska, zakup paliwa do kosiarki i środków chemicznych,
- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Golinie,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, turniej piłki nożnej szkół podstawowych, turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, zakup nagród na zawody w powożeniu w Tarchalinie, obsługa medyczna i sanitarna zawodów konnych przez przeszkody w Pakówce, zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego, na zawody narciarskie, na wystawę ptaków i gołębi i tenis stołowy,
- badania lekarskie pracowników, bhp, 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	97.000,-

po przeprowadzonym przetargu zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej.

Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków nietygasających z upływem roku 2009.

Gmina posiada wydatki nietygasające z upływem 2010 roku w wysokości 854.205,- zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice Czechnów – II etap.

PORECCZENIA

Gmina Bojanowo udzieliła w 2010 roku poręczenia wekslowego za zobowiązania Domu Kultury w Bojanowie z tytułu pożyczki w Banku Spółdzielczym w Poniecu na realizację operacji „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji i zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz kompleksu sportowego w Bojanowie” do kwoty 256.444,00 zł.

Poręczenie to obowiązuje w okresie spłaty zadłużenia tj. w 2012 roku.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 99,93%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 30.000,- zł,
2. niskie wykonanie w rozdziale 01008 melioracje wodne –zaplanowane wydatki na zorganizowanie prac „ROWY” nie wykorzystane w pełni jak np. na środki bhp i zakup materiałów, nie wykorzystano wszystkich środków na remonty ponieważ nie był czyszczony rów trzeboszewski,
3. w rozdziale 70005 – zaplanowano więcej środków na podziały geodezyjne i opłaty sądowe z tyt. odpisów z ksiąg wieczystych i opłat za ich regulowanie,
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków na wypłatę diet oraz na zakupy materiałów,
 - b. w dziale 75095 Pozostała działalność - niższe wykonanie niż przewidywano w zakupie usług zdrowotnych, zakupie usług pozostałych i różnych opłatach i składkach,
5. w dziale 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za zbieranie opłaty targowej związane z mniejszymi wpływami z tej opłaty, mniejsze wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. w dziale Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek- późniejsze uruchomienie transz pożyczek spowodowało niższe odsetki,
7. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – mniejsze wykonanie na zakup materiałów, podróże służbowe, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych,
8. w dziale 851
 - a. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został zrealizowany na 2010 rok. **Większe wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodowały nie wykonanie wydatków w 100%. O środki niewykorzystane zostaną zwiększone wydatki 2011 roku przy podziale wolnych środków za 2010 rok,**
 - b. rozdział 85195 pozostała działalność – oszczędności w utrzymaniu gabinetu rehabilitacyjnego w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi od Pani Rzóski ze Szwajcarii,
9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano więcej środków w związku z podwyżką cen energii,
 - b. rozdział 90095 – zaplanowano więcej środków na zimowe utrzymanie ulic.
10. w dziale 921 rozdział 92195 pozostała działalność nie wykorzystano środków na zakup materiałów i na różne opłaty i składki,
11. w dziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej mniejsze wykonanie w zakupie usług remontowych i w zakupie energii.

Na niewykonanie wydatków w niektórych rozdziałach miał zwrot dotacji na zadania zlecone, ponieważ dotacje te są wykorzystywane w/g określonych kryteriów na określone cele i w/g potrzeb.

Wydatki majątkowe na plan 6.507.215,-
wykonano 6.494.460,13 co stanowi 99,80% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 25,25%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.090.689,-
wykonanie 9.061.425,- co stanowi 99,68%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 35,23%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
plan 26.316,-
wykonanie 26.261,17 co stanowi 99,79%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 0,10%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 10.356.162,-
wykonano 10.141.583,10 co stanowi 97,93%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,42%

Burmistrz w 2010 roku nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 12 Uchwały Nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu 2010 rok t.j.:

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

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodat. wynagr. roczne za 2010 r.)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2010 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Odsetki od pożyczek
Urząd	118.164,36	95.238,60	16.066,07	5.439,16	1.420,53
Ośrodek Pomocy Społecznej	46.932,58	39.895,70	7.036,88		
Szkoły Podstawowe	268.142,22	228.001,05	40.141,17		
Gimnazjum	133.012,37	113.153,87	19.858,50		
Przedszkola	97.201,50	82.850,03	14.351,47		
Ogółem	663.453,03	562.139,25	97.454,09	5.439,16	1.420,53

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2010 r)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2010r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gołaszynie	93.221,90	36.550,00	6.458,43	50.213,47	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	174.012,54	55.847,16	24.724,67	93.440,71	
Ogółem	267.234,44	92.397,16	31.183,10	143.654,18	

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok.