

Załącznik
do Zarządzenia Nr 125/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 26 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2011 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 645 686,00	1 646 832,72	100,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 552,00	1 078 699,53	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077 552,00	1 078 699,53	100,11%
	01095		Pozostała działalność	568 134,00	568 133,19	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	528 134,00	528 133,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 815,00	2 813,64	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	2 815,00	2 813,64	99,95%
		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	2 815,00	2 813,64	99,95%
600			Transport i łączność	79 500,00	79 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	79 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 500,00	79 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 175,00	1 494 169,33	100,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 175,00	1 494 169,33	100,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 400,00	12 397,78	99,98%
		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	82 000,00	84 236,90	102,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 383 475,00	1 385 558,03	100,15%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 140,73	87,72%
		0920	Pozostałe odsetki	6 100,00	5 635,91	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	150 564,00	144 300,91	95,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00	71 520,15	100,03%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	24 614,99	89,51%
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	24 544,09	89,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,90	-!
	75056		Spis powszechny i inne	25 138,00	23 223,26	92,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 138,00	23 223,26	92,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 426,00	24 942,51	94,39%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 520,51	63,01%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 426,00	22 422,00	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 574,00	19 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 146,00	18 146,00	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	18 146,00	18 146,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 463 231,00	6 614 199,89	102,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 221,32	102,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 221,32	102,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 901 309,00	1 893 400,08	99,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 525 434,00	1 514 840,27	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0320	Podatek rolny	280 000,00	276 337,50	98,69%
		0330	Podatek leśny	34 950,00	34 925,00	99,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 639,00	30 891,00	125,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5,00	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	387,20	25,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 228,11	117,54%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 786,00	27 786,00	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	1 666 597,00	1 705 892,04	102,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	892 300,00	910 137,31	102,00%
		0320	Podatek rolny	346 800,00	348 418,28	100,47%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	2 536,00	99,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 092,00	109 409,40	99,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 366,00	63,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 947,00	96,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	259 355,00	280 936,78	108,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 120,40	124,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 020,87	122,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 451,00	167 724,69	100,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 260,64	101,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 379,00	10 378,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 471,00	121 470,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 600,00	15 613,52	100,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,95	95,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 874,00	2 836 961,76	104,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 701 951,00	2 748 018,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 923,00	88 943,76	558,59%
758			Różne rozliczenia	10 998 997,00	10 998 472,73	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 142 802,00	7 142 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 802,00	7 142 802,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 700 595,00	3 700 595,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 595,00	3 700 595,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	39 475,73	98,69%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	39 475,73	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 600,00	115 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 600,00	115 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 222,00	201 099,23	127,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 924,01	130,80%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 924,01	130,80%
	80104		Przedszkola	154 148,00	195 485,76	126,82%
		0830	Wpływy z usług	154 088,00	195 342,27	126,77%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	143,49	239,15%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 615,46	161,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 615,46	161,55%
	80195		Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 080,00	6 616,62	41,15%
	85195		Pozostała działalność	16 080,00	6 616,62	41,15%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 612,10	13,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	924,00	-!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 080,00	4 080,52	100,01%
852			Pomoc społeczna	4 034 230,00	3 999 609,45	99,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 462,00	38 454,48	99,98%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	33 992,45	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 462,00	4 462,03	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 480,00	3 427 587,38	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 434 950,00	3 400 468,59	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 530,00	27 118,79	120,37%
	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.	14 416,00	13 605,82	94,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081,00	9 035,55	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 335,00	4 570,27	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	136 796,85	93,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	136 796,85	93,06%
	85216		Zasiłki stałe	70 840,00	70 840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	4 440,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 400,00	66 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 673,00	118 678,59	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	122,53	122,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 949,00	23 932,06	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 624,00	94 624,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	79 344,71	110,20%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	79 344,71	110,20%
	85295		Pozostała działalność	115 359,00	114 301,62	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 959,00	100 901,62	98,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 766,00	12 793,35	100,21%
	85395		Pozostała działalność	12 766,00	12 793,35	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	34,31	686,20%
		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	12 118,00	12 117,53	100,00%
		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	643,00	641,51	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 114,00	124 934,67	77,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 114,00	124 934,67	77,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 114,00	124 934,67	77,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 564,00	263 050,02	95,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 114,00	61 607,01	82,02%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 488,42	45,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	9,85	197,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511,00	511,00	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	19 598,00	19 597,74	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	167 450,00	167 450,00	100,00%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 450,00	167 450,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 387,83	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 387,83	97,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 605,18	115,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 605,18	115,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 606,00	262 605,83	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 606,00	262 605,83	100,00%
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 344,00	14 344,26	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	24,00	23,57	98,21%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 238,00	248 238,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10,00	10,20	102,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,20	102,00%
		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	10,00	10,20	102,00%

Razem 25 774 134,00 25 870 582,59 100,37%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 467 126,00	4 462 389,69	99,89%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 582,15	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 582,15	97,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 845 500,00	3 842 123,40	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 464,00	1 764 464,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 036,00	2 077 659,40	99,84%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	204,12	20,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	204,12	99,57%
	01030		Izby rolnicze	12 736,00	12 704,62	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 736,00	12 704,62	99,75%
	01095		Pozostała działalność	592 890,00	592 775,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	931,31	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,20	100,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 131,00	6 131,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 150,74	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 057,00	3 057,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 778,00	517 777,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 690,00	55 577,33	99,80%
600			Transport i łączność	579 184,00	544 395,25	93,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	562 290,00	528 067,85	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 582,00	24 447,65	68,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	24 119,68	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	67 185,63	82,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 408,00	10 356,01	83,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	401 958,88	99,99%
	60095		Pozostała działalność	16 894,00	16 327,40	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 370,00	9 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 524,00	6 957,40	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00	124 445,94	85,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 772,00	58 718,94	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 070,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 272,00	35 283,36	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 365,58	67,59%
	70095		Pozostała działalność	728,00	727,00	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	728,00	727,00	99,86%
750			Administracja publiczna	2 251 057,00	2 181 623,66	96,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 182,00	166 840,72	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	437,40	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 623,00	125 191,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 612,78	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 579,00	20 476,75	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 863,52	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 491,69	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 435,99	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	49,80	18,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 520,00	75 616,11	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	70 598,80	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 464,37	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 044,76	68,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	308,18	30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 263,00	1 596 392,21	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 568,01	79,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 786,00	1 004 006,90	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 191,14	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 050,00	158 867,28	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 073,00	16 966,18	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 172,00	93 698,99	93,54%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 256,43	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 936,18	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	127 768,12	95,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 555,20	73,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 366,56	59,16%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 085,16	76,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 788,55	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 455,00	26 454,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 572,00	8 024,05	75,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155,00	9 683,61	79,67%
	75056		Spis powszechny i inne	25 138,00	23 223,26	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	6 400,00	84,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 808,00	16 421,40	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	34,50	34,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	354,36	51,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 854,00	31 454,51	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	273,43	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,03	22,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 492,65	99,97%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	3 325,00	99,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 662,50	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 889,90	57,80%
	75095		Pozostała działalność	306 100,00	288 096,85	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 841,06	83,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 220,00	46 967,58	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 500,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 645,00	73 264,93	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 139,78	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	11 832,18	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 759,84	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 514,00	3 430,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 825,00	90 967,12	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	6 137,12	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 455,84	81,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67,00	66,58	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 574,00	19 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,14	100,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,16	100,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 146,00	18 146,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,09	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00	4 784,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 411,00	179 157,11	97,15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 998,00	4 997,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 997,83	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 577,00	158 361,69	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 223,00	31 220,54	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 474,17	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	50 915,15	95,62%
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 592,25	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	15 074,00	13 435,41	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	712,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 648,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	295,23	75,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,74	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 373,50	91,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	569,00	94,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 836,00	15 797,59	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	461,95	92,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336,00	15 335,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 264,00	38 155,95	74,43%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 264,00	38 155,95	74,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 789,48	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 196,62	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,70	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 937,26	60,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 830,89	86,44%
757			Obsługa długu publicznego	151 925,00	146 966,17	96,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 925,00	146 966,17	96,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 925,00	1 920,52	99,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	145 045,65	96,70%
758			Różne rozliczenia	201 795,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 795,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	201 795,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 053 682,00	9 958 932,44	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	5 137 357,00	5 119 917,44	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 776,00	211 235,71	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 877,00	3 025 860,35	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 063,00	223 062,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 587,00	501 281,19	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 126,00	66 216,54	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 184,00	291 883,70	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 780,00	87 670,83	99,88%
		4260	Zakup energii	205 015,00	204 993,08	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	187 575,00	187 409,19	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 045,00	4 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 996,00	111 972,46	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 571,00	6 561,08	99,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 796,00	6 780,90	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 941,88	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 234,00	7 234,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 452,00	168 452,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 457,30	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 974 398,00	1 937 375,50	98,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 686,00	4 466,46	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 155,00	67 231,34	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 181,00	1 107 629,94	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102,00	82 850,03	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 878,00	183 109,98	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 553,00	26 210,17	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2 890,60	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 260,00	94 798,50	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	112 088,00	109 482,63	97,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	12 892,44	94,11%
		4260	Zakup energii	36 996,00	30 270,26	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 120,00	38 440,37	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 420,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 675,56	90,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 839,13	89,71%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 754,01	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 368,29	76,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 246,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 099,00	66 098,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 275,80	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 425,00	97,38%
	80110		Gimnazja	2 407 770,00	2 403 808,65	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 959,00	122 957,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 339,00	1 463 516,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 154,00	113 153,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 604,00	251 485,33	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 997,00	38 052,42	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 779,00	65 755,25	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 710,00	17 691,03	99,89%
		4260	Zakup energii	62 875,00	62 874,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 611,00	107 609,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 140,00	57 121,71	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 206,00	1 205,77	99,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 455,00	2 454,38	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 475,51	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 401,00	93 401,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	643,60	99,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 792,00	420 500,64	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 865,00	70 326,74	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 939,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	10 896,78	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	799,71	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	328 533,64	91,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 855,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 305,00	40 270,21	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 294,24	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 824,00	13 790,24	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 200,00	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	4 316,76	74,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	13 668,97	86,79%
	80195		Pozostała działalność	37 060,00	37 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	153 596,00	130 463,46	84,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 974,00	8 143,93	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,18	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	1 955,85	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 406,00	99 924,19	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00	22 274,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 394,00	22 017,72	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 557,26	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	800,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,47	80,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 114,74	78,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	26 216,00	22 395,34	85,43%
		4260	Zakup energii	20 226,00	16 853,33	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 292,01	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 240 289,00	5 167 724,66	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	145 836,00	139 311,87	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,68	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	10 442,00	79,62%
		4260	Zakup energii	33 114,00	30 217,17	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 504,00	4 779,78	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 858,00	24 827,55	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 902,00	64 901,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	71,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 480,00	3 419 227,10	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	510,00	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 279 632,00	3 251 875,10	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00	57 669,50	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 321,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 150,00	60 675,22	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	811,84	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 316,00	5 308,84	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	367,77	40,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 523,00	18 711,66	83,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 281,00	1 690,94	74,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	340,84	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	363,90	60,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 987,40	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	15 750,00	14 939,82	94,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 750,00	14 939,82	94,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 020,00	282 513,98	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	294 020,00	282 513,98	96,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	277 207,90	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	277 207,90	98,30%
	85216		Zasiłki stałe	88 063,00	88 062,02	100,00%
		2910	Zwrot 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	4 440,00	4 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 623,00	83 622,02	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 736,00	739 224,40	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	10 770,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 591,00	23 580,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 469,00	517 467,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 576,00	36 574,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,00	83 503,02	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	11 703,37	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,00	9 286,30	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	884,37	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 487,00	10 107,81	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00	1 651,15	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 920,00	14 600,31	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	379,00	94,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	15 861,98	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	208,00	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 557,60	99,98%
	85295		Pozostała działalność	216 404,00	207 237,57	95,76%
		2910	Zwrot 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	87,00	86,80	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	79 358,00	73 981,40	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 959,00	133 169,37	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 261,00	21 759,04	93,54%
	85395		Pozostała działalność	23 261,00	21 759,04	93,54%
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501,00	7 501,62	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	397,14	100,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	1 146,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,74	99,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,84	99,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,69	96,90%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912,00	910,80	99,87%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,00	48,24	98,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,44	100,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	474,86	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,14	100,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 644,00	156 168,34	77,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 644,00	156 168,34	77,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 257,00	142 138,49	77,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 387,00	14 029,85	72,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 217,00	2 503 588,17	93,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 364,00	1 353 904,45	99,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 117,87	75,59%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 264 364,00	1 257 786,58	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami	475 718,00	453 787,05	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 994,84	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 450,00	167 450,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 477,00	244 477,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 265,00	5 265,21	100,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	21 926,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	56 774,84	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 779,84	92,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 169,00	100 390,25	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 169,00	33 519,53	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 870,72	96,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	276 335,76	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 063,49	10,63%
		4260	Zakup energii	195 000,00	168 019,19	86,16%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	101 487,07	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 766,01	57,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 682,00	4 682,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 682,00	4 682,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	332 284,00	257 713,82	77,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 333,34	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	63 629,50	74,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,00	4 634,09	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 212,98	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	1 366,75	48,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 869,00	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690,00	28 637,92	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 911,61	85,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 694,00	92 130,12	72,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 640,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14 858,36	97,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 071,00	1 504 670,01	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 387,00	1 217 477,34	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 630,00	372 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 863,00	56 622,73	93,03%
		4260	Zakup energii	19 943,00	12 870,64	64,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	6 924,49	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 714,00	10 552,79	83,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 328,00	282 327,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 972,00	179 972,19	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 037,00	295 576,69	98,84%
	92116		Biblioteki	252 700,00	252 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 700,00	252 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 684,00	24 192,67	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	2 573,67	58,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 119,00	62,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240,00	3 240,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 462,00	241 837,07	98,52%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 462,00	221 837,27	98,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	163,61	96,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00	10 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 872,00	51 579,08	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 660,81	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00	8 391,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 353,43	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 609,00	25 585,35	92,67%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 014,88	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 658,21	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
Razem				28 173 058,00	27 381 850,96	97,19%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	3.774.362,00	3.940.599,95
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.044.952,00	2.044.951,81
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.729.410,00	1.729.409,83
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych		166.238,31
2.	Rozchody:	1.375.438,00	1.375.438,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.375.438,00	1.375.438,00
3.	Saldo	2.398.924,00	2.565.161,95

WYNIK FINANSOWY 2011 ROKU

Wykonanie dochodów **25.870.582,59 zł**

Wykonanie wydatków **27.381.850,96 zł**

Wynik finansowy ujemny **1.511.268,37 zł**

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczy m
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	528 134,00	528 133,19	528 133,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 134,00	528 133,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00		931,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 131,00		6 131,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00		85,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 057,00		3 057,15
	4430	Różne opłaty i składki	517 778,00		517 777,64
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
	75056	Spis powszechny i inne	25 138,00	23 223,26	23 223,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 138,00	23 223,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00		6 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 808,00		16 421,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00		13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		34,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,00		354,36

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1 428,00	1 428,00	1 428,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	722,00		722,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 146,00	18 146,00	18 146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 146,00	18 146,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00		9 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00		688,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00		111,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 784,00		4 784,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	142,00		142,00	
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/	3 434 950,00	3 400 468,59	3 400 468,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 434 950,00	3 400 468,59	
	3020	Wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	516,00		510,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 279 632,00		3 251 875,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00		57 669,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00		3 321,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 150,00		60 675,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00		811,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00		3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00		3 548,00
	4260	Zakup energii	5 316,00		5 308,84
	4270	Zakup usług remontowych	900,00		367,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00		6 098,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 281,00		1 690,94

4410	Podróże służbowe krajowe	380,00		340,84
4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2 188,00		2 187,86
4480	Podatek od nieruchomości	212,00		212,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		363,90
4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	2 000,00		1 987,40
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/	9 081,00	9 035,55	9 035,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081,00	9 035,55	
4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	9 081,00		9 035,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 949,00	23 932,06	23 932,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 949,00	23 932,06	
3110	Świadczenia społeczne	23 591,00		23 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00		352,06
85295	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	13 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	13 400,00		13 400,00
RAZEM		4 125 726,00	4 089 266,65	4 089 266,65

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	703 900,00	691 153,58	98,19
Wpływy z usług	0830	758 569,00	743 661,27	98,03
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	40 377,78	403,78
Wpływy z różnych dochodów	0970	33 500,00	39 380,23	117,55
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00	
Inne zwiększenia		0,00	7 316,00	0,00
RAZEM:		1 570 969,00	1 586 888,86	101,01
Stan środków obrotowych na początek roku		96 531,00	96 530,94	100,00
OGÓŁEM:		1 667 500,00	1 683 419,80	100,95

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3020	9 200,00	8 967,97	97,48
Wynagrodzenia osob.pracowników	4010	489 000,00	487 974,59	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00	38 593,00	98,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 000,00	78 647,09	99,55
Składki na FP	4120	13 000,00	12 397,13	95,36
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	131 000,00	130 810,48	99,86
Zakup energii	4260	101 500,00	101 077,24	99,58
Zakup usług remontowych	4270	164 500,00	149 605,22	90,95
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	2 416,92	96,68
Zakup usług pozostałych	4300	385 800,00	370 705,84	96,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	773,08	77,31
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	2 800,00	2 689,45	96,05
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	1 400,00	994,21	71,02
Podróże krajowe służbowe	4410	5 000,00	4 647,71	92,95
Różne opłaty i składki	4430	39 300,00	39 041,36	99,34
Odpisy na ZFŚS	4440	15 700,00	15 497,34	98,71
Podatek od nieruchomości	4480	17 500,00	17 474,00	99,85
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	4 100,00	3 797,00	92,61

Koszty postępowania sądowego i prok.	4610	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	4 898,00	97,96
Wydatki na zakupy inwestyc.zakł.budżet.	6080	6 200,00	6 113,82	98,61
Odpisy amortyzacyjne		51 000,00	50 536,63	99,09
Inne zmniejszenia		0,00	83 670,41	0,00
RAZEM:		1 563 500,00	1 611 328,49	103,06
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	20 711,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		104 000,00	101 916,94	98,00
OGÓŁEM:		1 667 500,00	1 733 956,43	103,99

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	533,06	1 755,09
2	Należności netto	189 026,69	217 797,25
3	Kwota odpisu aktualiz.należn.	77 372,98	122 852,94
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	20 005,90	18 620,92
5	Pozostałe środki obrotowe	193,09	81,95
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 221,90	117 717,35
	Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 5 - 6)	96 530,94	101 916,94

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

- administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy,
- utrzymanie w należytych stanie technicznym budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie różnego typu remontów oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się niewykupione lokale gminne,
- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków, opróżnianie koszy na odpady, zbieranie i wywóz odpadów komunalnych na przesyponię w Rawiczu oraz opróżnianie szamb,
- pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach,
- w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

Na terenie miasta i gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, a na terenie zakładu prowadzona jest wstępna segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich belowanie. Na terenie zakładu znajduje się punkt przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolami prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Przy pracach związanych

z segregacją odpadów z tworzyw sztucznych oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych.

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 17 Stycznia 8 i 8a, Golina Wielka 106, Dworcowa 1, 2, 3, 15 i 20, Drzymały 16, Krótka 1, Królowej Jadwigi 12, Rynek 6, Kościuszki 1, Gołaszyn 11 oraz Bojanowskiego 2 i Rynek 17 gdzie założono nową dachówkę karpiówkę.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Św. Józefa 6. Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej Żwirki i Wigury 3.

Prace budowlane i malarskie – remont elewacji Rynek 15 oraz docieplenie ściany Dworcowa 20 i Golina 106, remont i malowanie klatki schodowej i lokalu socjalnego Ogródowa 5. Zostały wymienione 23 okna oraz drzwi w 2 mieszkaniach i 1 drzwi w budynku Dworcowa 3.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 4 przestawki pieców kaflowych.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne.

Naprawa ładowacza Cyklop, naprawa układu hamulcowego i zakup 2 opon do ciągnika Ursus, regeneracja zaworu spustowego beczki asenizacyjnej Star 1142, zakup 2 opon do samochodu Jelcz, naprawa układu hydraulicznego naprawa sprzęgła, wymiana pompy wodnej i akumulatora w ciągniku Zetor oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakup kosiarki samojezdnej Stiga.

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	18 500,00	18 468,00	99,8
Wpływy z usług	0830	1 804 278,00	1 708 223,83	94,7
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	66 707,93	1334,2
Dotacja przedmiotowa	2650	75 000,00	66 490,35	88,7
wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	7 234,50	72,3
Razem		1 912 778,00	1 867 124,61	97,6
Stan środków obr. na początek roku		94 222,00	94 221,82	100
Inne zwiększenia		910 700,00	23 739,98	
Ogółem		2 917 700,00	1 985 086,41	68

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	4 300,00	4 140,19	96,3
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	588 500,00	587 167,07	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 600,00	46 552,79	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99 700,00	99 630,62	99,9
Składki na fundusz pracy	4120	14 700,00	14 586,52	99,2
Umowy zlecenia	4170	8 300,00	8 287,00	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 500,00	77 431,53	99,9
Zakup energii	4260	361 800,00	361 356,18	99,9
Zakup usług remontowych	4270	103 880,00	54 915,36	52,9
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	320,00	80
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	78 294,04	97,9
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8 300,00	8 036,97	96,8
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	600,00	596,71	99,5
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	21 600,00	21 530,95	99,7
Podróże krajowe służbowe	4410	4 500,00	4 398,21	97,7
Różne opłaty i składki	4430	72 100,00	72 053,53	99,9
Odpisy na ZFŚS	4440	19 600,00	19 553,98	99,8
Podatek od nieruchomości	4480	349 600,00	349 111,00	99,9
Pozostałe odsetki	4580	120,00	21,40	17,8
Ods. od nietermin. wpłat pod. od nier.	4670	2 000,00	1 644,00	82,2

Szkolenia pracowników	4700	2 500,00	2 112,00	84,5
Opłaty na rzecz jst	4520	8 700,00	8 691,84	99,9
Razem		1 875 300,00	1 820 431,89	97,1
Odpisy amortyzacyjne		910 700,00	896 864,28	98,5
Stan środków obr. na koniec roku		131 700,00	101 475,64	77,1
Inne zmniejszenia			63 178,88	
Ogółem		2 917 700,00	2 881 950,69	98,8

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	34 199,27	19 149,35
2	Należności netto	205 735,51	184 468,35
3	Kwota odpisu aktualiz.należn.	118 306,29	122 145,68
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	52 908,94	46 526,74
5	Pozostałe środki obrotowe	28 299,58	35 935,37
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	174 012,54	138 077,43
	Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 5 – 6)	94 221,82	101 475,64

W 2011 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich. Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 1537 przyłączy wodociągowych, 42,7 km sieci kanalizacyjnych oraz 1281 przyłączy kanalizacyjnych.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 440,2 tys. m³. (prod. 634,5 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 149,3 tys. m³. (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi i ściekami dowożonymi to 185,0 tys. m³).

Ścieki dowożone – 4,0 tys. m³.

Środki wydatkowano na:

- analizy wody i ścieków,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, dozór stacji transformatorowych,
- opłata za 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, obsługa prawna (windykacja należności),
- wydobycie utopionego agregatu pompowego,
- remonty pomp, sprzężarek, stacji transformatorowej, dmuchaw,
- malowanie stacji wodociągowych w Giżynie i Zaborowicach,
- wymianę i legalizację wodomierzy,
- paliwa do pojazdów, agregatów, kos spalinowych oraz pompy.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych				1 574 352,00	625 330,00	146 000,00	2 334 424,94	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 686,00	-	-	4 466,46	78,55%
	80104		Przedszkola	5 686,00	-	-	4 466,46	78,55%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 686,00			4 466,46	78,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 629,00	-	81 000,00	1 344 051,79	99,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 364,00	-	81 000,00	1 338 786,58	99,51%
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			81 000,00	81 000,00	100,00%
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 264 364,00			1 257 786,58	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami	5 265,00	-	-	5 265,21	100,00%
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 265,00			5 265,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 037,00	625 330,00	-	920 906,69	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 037,00	372 630,00	-	668 206,69	99,48%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		372 630,00		372 630,00	100,00%
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	299 037,00			295 576,69	98,84%
	92116		Biblioteki	-	252 700,00	-	252 700,00	100,00%
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		252 700,00		252 700,00	100,00%

II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				138 223,00	-	-	138 220,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 223,00	-	-	31 220,54	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 223,00	-	-	31 220,54	99,99%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>31 223,00</i>			<i>31 220,54</i>	<i>99,99%</i>
926			Kultura fizyczna i sport	107 000,00	-	-	107 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 000,00	-	-	107 000,00	100,00%
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>107 000,00</i>			<i>107 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>w tym:</i>						
		-	TS „RUCH” Bojanowo	38 500,00			38 500,00	100,00%
		-	MUKS „SZOK	33 500,00			33 500,00	100,00%
		-	LZS „ROLGOS	18 000,00			18 000,00	100,00%
		-	PSZS w Rawiczu	5 000,00			5 000,00	100,00%
		-	LZS „SALUS	6 000,00			6 000,00	100,00%
		-	Bojanowski Klub Karate	6 000,00			6 000,00	100,00%
Ogółem:				1 712 575,00	625 330,00	146 000,00	2 472 645,48	99,55%

**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 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>	550.000,00	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>	1.343.440,00	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>	850.409,83	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>	2.216.750,00	05.02.2010	-	2012 rok po wpływie środków unijnych
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”</i>	600.000,00	08.06.2011	20.05.2013	20.05.2015
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”</i>	534.000,00	08.06.2011	20.08.2012	20.11.2013
	- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”</i>	1.047.714,00	31.05.2011	-	po wpływie środków unijnych
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”</i>	45.000,00	08.12.2011	20.08.2012	20.08.2013

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”</i>	200.000,00	08.12.2011	20.11.2013	20.05.2016
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”</i>	30.487,81	20.09.2011	-	po wpłacie środków unijnych
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”</i>	250.000,00	20.09.2011	-	po wpłacie środków unijnych
Razem:	8.817.801,64	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	Wydatki	% wykonania
					wykonane	wykonane	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 471,00	121 470,98		100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 471,00	121 470,98		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	121 471,00	121 470,98		100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 380,00		108 068,12	84,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 974,00		8 143,93	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00		334,18	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00		53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00		3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00		1 955,85	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 406,00		99 924,19	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00		22 274,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 394,00		22 017,72	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00		40 557,26	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		800,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		160,47	80,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		14 114,74	78,42%

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania do realizacji zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

W celu inicjowania działań w tym zakresie Burmistrz Bojanowa 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.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację oraz pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka.

W 2011 roku wysokość planowana to: 127.380.00 zł a wydatkowano kwotę: 108.068.12 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. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie otrzymali słodycze. 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 odbywał się w dniach 27.06.2011r do 8.07.2011r. uczestniczyło 42 dzieci. II- turnus w dniach od 11.07.2011r. do 21.07.2011r. uczestniczyło 42 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: (wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach wraz z noclegiem, wyjazd na spływ kajakowy wyjazd nad jeziorem, wyjazd do kina, itp.). Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

Również w okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Złota Olesnica. 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. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 12 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. (Jarosławiec, Szlarska Poręba, Dziwnówek dla osoby słabosłyszącej).

Wsparto finansowo działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń np. Klub Zgoda na „Trzeźwość” w Rawiczu. Dofinansowano półkolonie zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, pokryto dojazd dla 5 dzieci dojazd na kolonie do Poznania.

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

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 -w finale uczestniczyło 34 uczniów z naszej gminy:

- 6 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
- 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu

Konkurs czytelniczy konkurs Epistolarny pt.: „Dzieci listy piszą”

na konkurs wpłynęło 34 prac uczniów z naszej gminy:

- 6 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej

4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu nie przybył na konkurs

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

Pełniąc dyżury przede wszystkim:

- motywujemy i udzielamy informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- prowadzimy rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- kierujemy sprawy do sądu w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być leczona przymusowo.

Wysłano 5 zaproszeń na dyżur w stosunku do których wpłynęły wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu lub dobrowolnego podjęcia leczenia. Na rozmowy zgłosiło się 3 osoby. Dwie osoby zostały skierowane do sądu. Koszty sprawy tzn. orzecznictwo biegłego są opłacane z funduszu GKRPA. W każdą pierwszą środę miesiąca dyżur pełnił psycholog przy Punkcie Konsultacyjnym ul. Lipowa 2a. W czasie 12 spotkań psycholog spotkała się z 8 osobami szczególnie ze współuzależnionymi.

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 spotkania często na ulicy lub na wywiadach środowiskowych z pracownikiem socjalnym.

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

Zakupiono słodczyce na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy oraz strój.

Wyposażono i ogrodzono place zabaw w Potrzebowie.

Zakupiono literaturę oraz przeprowadzono szkolenia członków komisji, zakupiono instrumenty muzyczne do ogniska muzycznego działającego przy Szkole Podstawowej w Bojanowie.

Zakupiono alkomat na potrzeby Policji w Bojanowie.

Do podstawowych działań komisji należało:

- * opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowych i wydanie opinii w formie postanowienia
- * współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletni w Rawiczu oraz z biegłymi sądowymi,
- * współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemowi alkoholizmowi,
- * sporządzanie sprawozdań, ankiet udział w naradach i konferencjach.

Komisja posiada biblioteczkę wyposażoną w książki i broszury o tematyce antyuzależnieniowej. Planujemy wzbogacać swój księgozbiór o nowe pozycje oraz bezpłatne informacje udostępniane przez Krajowe Biuro ds. Narkomani i organizacje pozarządowe.

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.

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 911,00	15 910,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 911,00	15 910,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 065,89	99,99%
			<i>Jednostki:</i> 15 sołectwo Sułów Mały	1 066,00	1 065,89	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i> 12 sołectwo Kawcze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00	7 845,00	100,00%
<i>Jednostki:</i> 10 sołectwo Gołaszyn - Wkład funduszu sołeckiego do programu "Pięknieje wielkopolska wieś"	7 845,00		7 845,00	100,00%		
600			Transport i łączność	12 952,00	12 952,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i> 12 sołectwo Kawcze	3 582,00	3 582,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 370,00	9 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 370,00	9 370,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i> 21 sołectwo Zaborowice - Budowa chodnika w Parłowicach	9 370,00	9 370,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 178,20	97,68%
	75095		Pozostała działalność	27 825,00	27 178,20	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 825,00	27 178,20	97,68%
			<i>Jednostki:</i> 05 sołectwo Czechnów	1 500,00	1 426,80	95,12%
			06 sołectwo Gierłachowo	1 450,00	1 426,80	98,40%
			07 sołectwo Giżyn	1 500,00	1 426,80	95,12%
			08 sołectwo Golina Wielka	1 500,00	1 426,80	95,12%
			09 sołectwo Golinka	1 500,00	1 483,80	98,92%
			10 sołectwo Gołaszyn	2 900,00	2 853,60	98,40%
			11 sołectwo Gościejewice	1 450,00	1 426,80	98,40%
			12 sołectwo Kawcze	1 450,00	1 426,80	98,40%
			13 sołectwo Pakówka	1 450,00	1 426,80	98,40%
			14 sołectwo Sowiny	1 450,00	1 426,80	98,40%
			15 sołectwo Sułów Mały	1 450,00	1 426,80	98,40%
			16 sołectwo Szemzdrowo	1 450,00	1 426,80	98,40%
			18 sołectwo Trzebosz	1 500,00	1 426,80	95,12%
			19 sołectwo Wydartowo I	1 475,00	1 438,80	97,55%
			20 sołectwo Wydartowo II	1 450,00	1 426,80	98,40%
			21 sołectwo Zaborowice	4 350,00	4 280,40	98,40%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 059,00	49 411,38	98,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 169,00	38 522,38	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,00	29 522,38	97,86%
		<i>Jednostki:</i>			
		06 sołectwo Gierłachowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		08 sołectwo Golina Wielka	14 500,00	13 926,20	96,04%
		13 sołectwo Pakówka	1 200,00	1 200,00	100,00%
		14 sołectwo Sowiny	1 600,00	1 528,91	95,56%
		15 sołectwo Sułów Mały	3 200,00	3 199,82	99,99%
		16 sołectwo Szemzdrowo	1 449,00	1 449,00	100,00%
		17 sołectwo Tarchalin	2 200,00	2 199,99	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	2 000,00	1 999,53	99,98%
		19 sołectwo Wydartowo I	120,00	119,97	99,98%
		20 sołectwo Wydartowo II	1 400,00	1 400,00	100,00%
		21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	1 498,96	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		17 sołectwo Tarchalin - Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 890,00	10 889,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 689,00	99,96%
		<i>Jednostki:</i>			
		20 sołectwo Wydartowo II	2 690,00	2 689,00	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		06 sołectwo Gierłachowo - Zakup wiat przystankowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		16 sołectwo Szemzdrowo - Zakup wiat przystankowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 404,00	93 136,15	89,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 220,00	73 443,48	92,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 863,00	56 437,73	95,88%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	7 659,00	7 066,01	92,26%
		07 sołectwo Giżyn	8 359,00	8 312,81	99,45%
		09 sołectwo Golinka	5 800,00	5 488,76	94,63%
		10 sołectwo Gołaszyn	6 887,00	6 886,56	99,99%
		11 sołectwo Gościejewice	275,00	262,00	95,27%
		12 sołectwo Kawcze	4 100,00	4 100,00	100,00%
		13 sołectwo Pakówka	8 006,00	6 631,59	82,83%
		14 sołectwo Sowiny	8 439,00	8 385,80	99,37%
		15 sołectwo Sułów Mały	100,00	99,30	99,30%

		17 sołectwo Tarchalin	50,00	50,00	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	3 029,00	2 998,00	98,98%
		19 sołectwo Wydartowo I	4 459,00	4 459,00	100,00%
		21 sołectwo Zaborowice	1 700,00	1 697,90	99,88%
	4260	Zakup energii	12 943,00	9 883,61	76,36%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	1 000,00	245,00	24,50%
		07 sołectwo Giżyn	500,00	500,00	100,00%
		09 sołectwo Golinka	800,00	551,19	68,90%
		10 sołectwo Gołaszyn	1 600,00	1 267,47	79,22%
		11 sołectwo Gościejewice	1 000,00	599,72	59,97%
		12 sołectwo Kawcze	700,00	510,05	72,86%
		13 sołectwo Pakówka	1 000,00	188,63	18,86%
		14 sołectwo Sowiny	1 200,00	1 200,00	100,00%
		15 sołectwo Sułów Mały	950,00	902,17	94,97%
		17 sołectwo Tarchalin	913,00	913,00	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	1 000,00	818,48	81,85%
		19 sołectwo Wydartowo I	880,00	787,90	89,53%
		21 sołectwo Zaborowice	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 414,00	7 122,14	96,06%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	200,00	119,20	59,60%
		09 sołectwo Golinka	50,00	50,00	100,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	100,00	84,06	84,06%
		12 sołectwo Kawcze	200,00	147,09	73,55%
		13 sołectwo Pakówka	200,00	200,00	100,00%
		14 sołectwo Sowiny	50,00	14,90	29,80%
		17 sołectwo Tarchalin	150,00	149,02	99,35%
		18 sołectwo Trzebosz	5 700,00	5 641,58	98,98%
		19 sołectwo Wydartowo I	605,00	604,52	99,92%
		21 sołectwo Zaborowice	159,00	111,77	70,30%
92195		Pozostała działalność	25 184,00	19 692,67	78,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	2 573,67	58,71%
		<i>Jednostki:</i>			
		06 sołectwo Gierłachowo	379,00	377,74	99,67%
		08 sołectwo Golina Wielka	632,00	-	0,00%
		09 sołectwo Golinka	523,00	300,00	57,36%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 000,00	1 052,52	52,63%
		13 sołectwo Pakówka	300,00	299,41	99,80%
		20 sołectwo Wydartowo II	550,00	544,00	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 119,00	62,44%
		<i>Jednostki:</i>			
		08 sołectwo Golina Wielka	4 000,00	2 000,00	50,00%
		09 sołectwo Golinka	800,00	800,00	100,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 000,00	489,00	24,45%
		11 sołectwo Gościejewice	2 000,00	1 980,00	99,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	1 000,00	850,00	85,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		<i>Jednostki:</i>			
		11 sołectwo Gościejewice - Zakup sprzętu na place zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Razem	211 151,00	198 588,62	94,05%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonanie	% wykonania
				Plan	Plan		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		33 993,01	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		29 387,83	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		29 387,83	97,96%
	90020		Gospodarka odpadami	4 000,00		4 605,18	115,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		4 605,18	115,13%
ogółem dochody				34 000,00		33 993,01	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00	30 192,99	88,80%
	90002		Gospodarka odpadami		4 000,00	3 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 999,94	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	995,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	995,00	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000,00	13 329,05	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 997,15	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 331,90	93,32%
	90095		Pozostała działalność		15 000,00	11 869,00	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 869,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00%
ogółem wydatki					34 000,00	30 192,99	88,80%

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

Lp	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Rodzaj środków	Plan na dzień	Plan po	zmiana	wykonanie na dzień	% wykonania
			01.01.2011 r.	zmianach na dzień 31.12.2011 r.		31.12.2011 r.	na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
wydatki bieżące							
1	„Mogę-Potrafę-Teraz” rozdział 85395	środki z budżetu krajowego	10.500,00	11.143,00	+ 643,00	9.641,51	87,00 %
		środki z budżetu UE	-	12.118,00	+ 12.118,00	12.117,53	100,00 %
2.	„Promocja walorów gminy Bojanowo poprzez wywanie prospektu reklamowego” rozdział 75075	środki z budżetu krajowego	-	1.666,00	+ 1.666,00	1.662,50	99,79 %
		środki z budżetu UE	-	3.334,00	+ 3.334,00	3.325,00	99,73 %
wydatki majątkowe							
1.	„Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadania 2” rozdział 01010	środki z budżetu krajowego	723.787,00	1.082.750,00	+ 358.963,00	1.081.242,16	99,86 %
		środki z budżetu UE	1.033.213,00	716.750,00	- 316.463,00	716.750,00	100,00 %
2.	„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie” rozdział 01010	środki z budżetu krajowego	905.421,00	998.286,00	+ 92.865,00	996.417,24	99,81 %
		środki z budżetu UE	1.124.579,00	1.047.714,00	- 76.865,00	1.047.714,00	100,00 %
3.	„Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo” rozdział 90002	środki z budżetu krajowego	288.000,00	244.477,00	- 43.523,00	244.477,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	200.000,00	167.450,00	- 32.550,00	167.450,00	100,00 %
4.	Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	-	19.512,00	+ 19.512,00	19.512,19	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	30.488,00	+ 30.488,00	30.487,81	100,00 %
5.	Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	-	160.000,00	+ 160.000,00	160.000,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	250.000,00	+ 250.000,00	250.000,00	100,00 %

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
6.	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia rozdział 92109</i>	środki z budżetu krajowego	-	230,00	+ 230,00	230,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	920,00	+ 920,00	920,00	100,00 %
7.	<i>Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej rozdział 92195</i>	środki z budżetu krajowego	-	1.260,00	+ 1.260,00	1.260,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	3.240,00	+ 3.240,00	3.240,00	100,00 %
8.	<i>Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej rozdział 92109</i>	środki z budżetu krajowego	-	230,00	+ 230,00	230,00	100,00 %
		środki z budżetu UE	-	920,00	+ 920,00	920,00	100,00 %

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie dochodów w kwocie: 25.774.134,- zł

i po stronie wydatków w kwocie : 28.173.058,- zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.398.924,- który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym, zaciągniętymi pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie).

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **3.774.361,64 zł** z czego

1. kwota **1.729.409,83 zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”
w kwocie **534.000,- zł w 2011 roku**

c) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”
w kwocie 700.000,- zł z czego

I transza 600.000,- w 2011 roku

II transza 100.000,- w 2012 roku

d) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”
w kwocie **45.000,- zł w 2011 roku**

e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”
w kwocie 1.090.000,- zł z czego

I transza 200.000,- w 2011 roku

II transza 790.000,- w 2012 roku

III transza 100.000,- w 2013 roku

2. kwota **2.044.951,81zł** 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 716.750,- w 2011 roku

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie”
w kwocie **1.047.714,- w 2011 roku**

c) „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”
w kwocie: 372.800,- zł z czego

I transza 30.487,81 w 2011 roku

II transza 342.312,19 w 2012 roku

d) „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”

w kwocie 500.000,- zł z czego: **I transza 250.000,- w 2011 roku**

II transza 250.000,- w 2012 roku

3. Kwota **166.238,31 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie wykonania, które nie zostały zaangażowane w 2011 roku.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.375.438,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.135.000,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 240.438,- zł.

W 2011 roku WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył Gminie transze pożyczek w wysokości **540.000,-**

w tym :

1. kwota 280.000,- zł z pożyczki udzielonej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i miejscowości Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego i miejscowości Bojanowo ul 17 Stycznia”
2. kwota 260.000,- zł z pożyczki udzielonej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ulicy: Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, Gołaszyńskiej, 17 Stycznia i w Gołaszynie

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,-zł z czego wykonano 145.045,65 zł, zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek wynoszą 3.061,54 zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonych pożyczek w BGK w Poznaniu w kwocie 1.925,-zł z czego wykonano 1.920,52 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 25.774.134,-zł zostały zrealizowane w kwocie 25.870.582,59 zł co stanowi 100,37% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.898.725,96 zł w tym zaległości 1.209.490,21 zł natomiast nadpłaty wynoszą 118.817,89 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.645.686,-zł - wykonanie 1.646.832,72 zł co stanowi 100,07% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.077.552,-
	wykonanie	1.078.699,53

Są 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

- kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie kontraktu.

2. Pozostała działalność	plan	568.134,-
	wykonanie	568.133,19

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	528.134,-
wykonanie	528.133,19

b) celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego (na zadanie „Pięknieje wielkopolska wieś” – sołectwo Gołaszyn)

plan	40.000,-
wykonanie	40.000,-

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 2.815,-zł - wykonanie 2.813,64 zł t.j.99,95 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu wynosi 79.500,-zł, wykonanie 79.500,- zł co stanowi 100%.

Są to środki z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 1.491.175,-zł, wykonanie 1.494.169,33 zł co stanowi 100,20%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.101,66 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,59 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	12.400,-
	wykonanie	12.397,78
	zaległość	3.179,20
	nadpłata	1,40
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	82.000,-
	wykonanie	84.236,90
	zaległość	24.384,24
	nadpłata	0,48
■ za sprzedaż majątku	plan	1.383.475,-
	wykonanie	1.385.558,03
	zaległość	3.047,53
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	7.000,-
	wykonanie	6.140,73
	zaległość	490,69
	nadpłata	0,71
■ odsetki	plan	6.100,-
	wykonanie	5.635,91
■ wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej za 2010 rok	plan	200,-
	wykonanie	199,98

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 150.564,-zł - wpłynęło 144.300,91 zł tj. 95,84% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.856,68 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	20,15

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	27.500,-
	wykonanie	24.544,09
	zaległość	1.856,68
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,-
	wykonanie	70,90

Spis powszechny i inne:

■ dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego	plan	25.138,-
	wykonanie	23.223,26

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów i Pocztówkowych sentymentalii Gminy Bojanowo	plan	4.000,-
	wykonanie	2.520,51

■ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej na wydanie publikacji Pocztówkowe sentymentalia	plan	22.426,-
	wykonanie	22.422,-

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

Plan działu 19.574,-zł - wpłynęło 19.574,-zł t.j. 100,00% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.428,-
	wykonanie	1.428,-

Wybory do sejmiku i senatu

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	18.146,-
	wykonanie	18.146,-

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 6.463.231,- zł wykonano dochody w kwocie 6.614.199,89 zł co stanowi 102,34% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 858.325,16 zł. Nadpłata wynosi 118.806,80 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa

plan	10.000,-
wykonanie	10.221,32
zaległość	20.971,85

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

plan	1.901.309,-
wykonanie	1.893.400,08
zaległość	458.108,18
nadpłata	23.355,99

■ podatek od nieruchomości	plan	1.525.434,-
	wykonanie	1.514.840,27
	zaległość	386.096,68
	nadpłata	22.470,82

■ podatek rolny	plan	280.000,-
	wykonanie	276.337,50
	zaległość	26.654,80
	nadpłata	858,13
■ podatek leśny	plan	34.950,-
	wykonanie	34.925,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	8,04
■ podatek od środków transportowych	plan	24.639,-
	wykonanie	30.891,-
	zaległość	45.356,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0,-
	wykonanie	5,-
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	1.500,-
	wykonanie	387,20
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	7.000,-
	wykonanie	8.228,11
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	27.786,-
	wykonanie	27.786,-

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	1.666.597,-
wykonanie	1.705.892,04
zaległość	367.253,37
nadpłata	8.990,88

■ podatek od nieruchomości	plan	892.300,-
	wykonanie	910.137,31
	zaległość	332.180,53
	nadpłata	3.671,50
■ podatek rolny	plan	346.800,-
	wykonanie	348.418,28
	zaległość	18.229,47
	nadpłata	4.101,88
■ podatek leśny	plan	2.550,-
	wykonanie	2.536,-
	zaległość	39,30
	nadpłata	12,30

■ podatek od środków transportowych	plan	110.092,-
	wykonanie	109.409,40
	zaległość	16.804,07
	nadpłata	1.205,20
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	6.366,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	30.000,-
	wykonanie	28.947,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	259.355,-
	wykonanie	280.936,78
■ wpływy z różnych opłat	plan	6.500,-
	wykonanie	8.120,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	9.000,-
	wykonanie	11.020,87
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
	plan	167.451,-
	wykonanie	167.724,69
	zaległość	11.991,76
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	20.260,64
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	10.379,-
	wykonanie	10.378,60
	zaległość	11.991,76
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	121.471,-
	wykonanie	121.470,98
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	15.600,-
	wykonanie	15.613,52
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	1,-
	wykonanie	0.95
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	2.717.874,-
	wykonanie	2.836.961,76
	nadpłata	86.459,93
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.701.951,-
	wykonanie	2.748.018,-
	nadpłata	120,-
■ podatek od osób prawnych	plan	15.923,-
	wykonanie	88.943,76
	nadpłata	86.339,93

W 2011 roku wydano:

- 1) 6 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków, kosztów upomnień i odsetek na łączną kwotę 115.952 zł,
- 2) 2 decyzje rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 2.159,- zł,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła cała kwota od podatników.

- 3) 8 decyzje umarzających podatki i odsetki na kwotę 37.860,- zł
- 4) 1 decyzje odmowne w sprawie umorzenia na kwotę 91,- 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 59.230,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 499.460,75 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	394.175,04
w podatku rolnym	50.840,32
w podatku od środków transportowych	54.445,39

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1327 upomnień na łączną kwotę 569.320,21 zł z czego wpłynęło 114.592,91 zł.

Do egzekucji podano 287 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 454.727,30zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 261.027,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 288.698,98 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 826,29 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.998.997,-zł - wykonanie 10.998.472,73 zł co stanowi 100%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.142.802,-
	wykonanie	7.142.802,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.700.595,-
	wykonanie	3.700.595,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	115.600,-
	wykonanie	115.600,-
■ pozostałe odsetki	plan	40.000,-
	wykonanie	39.475,73

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 158.222,-zł - wpłynęło 201.099,23 zł tj. 127,10%.

Zaległość wynosi 157,36 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	3.924,01

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	154.088,-
	wykonanie	195.342,27
	zaległość	157,36

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	13.423,79
za pobyt dzieci w przedszkolu	70.851,-
wpływy za żywność	111.067,48

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	60,-
	wykonanie	143,49

Gimnazjum:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	1.615,46

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /za egzaminy na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli/

plan	74,-
wykonanie	74,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 16.080,-zł wpłynęło 6.616,62 zł tj. 41,15%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.516,- zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	1.612,10
	zaległość	12.516,-

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	4.080,-
	wykonanie	4.080,52

■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0
	wykonanie	924,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.034.230,-zł - wykonanie 3.999.609,45 zł co stanowi 99,14 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 303.015,22 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	34.000,-
	wykonanie	33.992,45

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	4.462,-
	wykonanie	4.462,03

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 3.434.950,-
wykonanie 3.400.468,59
- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy
plan 22.530,-
wykonanie 27.118,79
zaległość 303.015,22

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 9.081,-
wykonanie 9.035,55
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
plan 5.335,-
wykonanie 4.570,27

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 147.000,-
wykonanie 136.796,85

Zasiłki stałe:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego niesłusznie pobieranego w 2010 roku)
plan 4.440,-
wykonanie 4.440,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/
plan 66.400,-
wykonanie 66.400,-

Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
plan 100,-
wykonanie 122,53
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami
plan 23.949,-
wykonanie 23.932,06

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/
plan 94.624,-
wykonanie 94.624,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/
plan 72.000,-
wykonanie 79.344,71

Pozostała działalność

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

plan	101.959,-
wykonanie	100.901,62
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego

plan	13.400,-
wykonanie	13.400,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 12.766,- zł wpływ 12.793,35 co stanowi 100,21% wykonania.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafie- Teraz- środki z Unii Europejskiej

plan	12.118,-
wykonanie	12.117,53
- dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafie- Teraz- środki z budżetu państwa

plan	643,-
wykonanie	641,51
- odsetki od środków na rachunku bankowym

plan	5,-
wykonanie	34,31

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 162.114,- zł wpływ 124.934,67 co stanowi 77,07% 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 /wyprawka szkolna/

plan	15.509,-
wykonanie	11.223,88
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/

plan	146.605,-
wykonanie	113.710,79

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 276.564,-zł - wpłynęło 263.050,02 zł t.j. 95,11%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.518,13 zł i nadpłata 8,50 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wpływy z usług

plan	25.000,-
wykonanie	11.488,42
zaległość	2.518,13
nadpłata	8,50
- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	5,-
wykonanie	9,85

■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków)	plan	511,-
	wykonanie	511,-
■ 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 (zwrot dotacji niewykorzystanej przez ZW i K za 2010 rok, przekazanej w ustawowym terminie)	plan	19.598,-
	wykonanie	19.597,74
■ wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej w Karolewie	plan	30.000,-
	wykonanie	30.000,-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
■ wpływy z różnych opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	29.387,83

Gospodarka odpadami

■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanowo")	plan	167.450,-
	wykonanie	167.450,-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.000,-
	wykonanie	4.605,18

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 262.606,- wykonanie 262.605,83 co stanowi 100%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (za realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – wymiana okien w świetlicy w Gołaszynie)	plan	14.344,-
	wykonanie	14.344,26
■ 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 (zwrot dotacji inwestycyjnej za 2010 rok przez Dom Kultury)	plan	24,-
	wykonanie	23,57
■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice)	plan	248.238,-
	wykonanie	248.238,-

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej, wpłynęła od klubu sportowego niewykorzystana część dotacji z 2010 roku

plan	10,-
Wykonanie	10,20

**Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2011 roku w 100,37%.
Są jednak pozycje które zostały zrealizowane poniżej 100%**

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

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – mniejsze wpływy z usług i odsetek z powodu zaległości

2. w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin - mniejsze wpływy z usług z powodu zaległości

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z usług

Na takie wykonanie wpływ ma niskie zainteresowanie co za tym idzie niska sprzedaż widokówek, Pocztkówkowych sentymentaliów, Monografii Gminy Bojanowa.

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:

- wpływy z różnych opłat 25,81%,

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 od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej. Mała ilość osób targujących.

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział Pozostała działalność – wpływy z usług

Na niewykonanie dochodów w tej pozycji ma wpływ zaległość z tytułu użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odprowadzanie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy. Mniej gospodarstw podłączyło się do sieci niż planowano.

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.

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

Mienie gminy sprzedane w okresie sprawozdawczym poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Giżyn 5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. działka niezabudowana w Zaborowicach o pow. 0,0611 ha,
4. działka niezabudowana w Golinie pow. 0,0425 ha,
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul Sienkiewicza 10/1 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul Sienkiewicza 10/2 wraz z ułamkowa częścią gruntu,
7. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,0019 ha,
8. działka niezabudowana w Bojanowie ul. Bojanowskiego o pow. 0,0105 ha,
9. działka zabudowana w Bojanowie ul. Sienkiewicza o pow. 0,0013 ha,
10. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,5500 ha,

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 1.385.558,03 zł.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach wynosi 28.173.058,- zł a wykonanie 27.381.850,96 zł co stanowi 97,19% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 4.467.126,- zł, wydatkowano 4.462.389,69tj. 99,89 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	15.000,-
	wykonanie	14.582,15

W ramach wydatków remontowych wydatkowano na konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Norwida, rowu „Śliwkowego” od drogi Nr 5 do Zielonego Ogrodu oraz partycypacja konserwacji rowu Trzeboszewskiego.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3.845.500,-
	wykonanie	3.842.123,40

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

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

plan	1.799.500,-
wykonanie	1.797.992,16

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

Zadanie to zostało zakwalifikowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.216.781,- 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 2.216.750,- 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 zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.

Całość zadania wyniosło po odliczeniu i odzyskaniu podatku VAT 3.551.363,39 zł.

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołszynie i Tarchalinie

plan	2.046.000,-
wykonanie	2.044.131,24

Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym do końca października b.r.

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

Zadanie to zostało zakwalifikowane na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.047.714,- 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 534.000,00 zł nie umarzałnej i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 1.047.714,- 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%.

Zadanie ukończone zgodnie z zawartą umową. Całość zadania po odliczeniu i odzyskaniu podatku VAT wyniosło 1.736.513,05 zł.

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

plan	1.000,-
wykonanie	204,12

Wydatkowano na usunięcie potrąconego przez samochód dzika.

4. Izby rolnicze

plan	12.736,-
wykonanie	12.704,62

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 2010 rok przekazane w styczniu 2011 roku	684,18
- środki przekazane za 2011 rok	12.020,44
- razem	12.704,62

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12	624.755,78
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 31.12	5.915,95

Razem 630.671,73 x 2% = 12.613,44 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 593,- zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie w styczniu 2012 roku.

5. Pozostała działalność

plan	592.890,-
wykonanie	592.775,40

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

plan	528.134,-
wykonanie	528.133,19

w tym: na wynagrodzenia i pochodne	plan	7.213,-
	wykonanie	7.212,54

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

W tym rozdziale zaplanowano jako środki własne i f. sołeckiego na zakup materiałów i usługi remontowe

plan	9.066,-
wykonanie	9.064,88

w tym środki z f. sołeckiego wykonanie 8.065,89 zł.

Na zadania inwestycyjne „Pięknieje Wielkopolska wieś – Gołaszyn

plan	55.690,-
wykonanie	55.577,33

w tym: środki z f. sołectkiego 7.845,-

Jest to projekt pn. „Zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno-sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej”.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano na projekt przyłącza gazowego w kwocie 4.500,- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

W 2011 roku na to zadanie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 40.000,- zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 579.184,-zł a wykonanie 544.395,25 zł t.j. 93,99% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.Drogi publiczne gminne

plan	562.290,-
wykonanie	528.067,85

1/ wydatki bieżące

plan	160.290,-
wykonanie	126.108,97

zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg, utwardzenie drogi w Golinie Wielkiej na działce nr 340 kruszywem łamanym, utwardzenie kruszywem budowlanym pobocza dróg w Golinie Wielkiej i Zaborowicach pod budowę chodnika, uregulowanie rachunku za wykonanie ewidencji dróg gminy Bojanowo, zakup kostki brukowej – sołectwo Kawcze w kwocie 3.582,- zł

2/ wydatki inwestycyjne

plan	402.000,-
wykonanie	401.958,88

Środki wydatkowano na zadanie „Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej”.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne DROGOMEL Góra.

2. Pozostała działalność

plan	16.894,-
wykonanie	16.327,40

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa chodnika w Parłowicach – sołectwo Zaborowice

plan	9.370,-
wykonanie	9.370,-

2/ zakup gruntu pod chodniki w Gołaszynie i Bojanowie ul. 17 Stycznia

plan	7.524,-
wykonanie	6.957,40

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 145.500,- zł, wydatkowano 124.445,94 zł, co stanowi w stosunku do planu 85,53% z przeznaczeniem na :

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 65.000,-
wykonanie 65.000,-

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 79.772,-
wykonanie 58.718,94

w tym wynagrodzenia plan 22.000,-
 wykonanie 21.070,-

za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym dla Gminy Bojanowo, pozostałe środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości.

3.Pozostała działalność

plan 728,-
wykonanie 727,-

Środki wydatkowano na opłacenie czynszu za wynajem prywatnego lokalu mieszkalnego do momentu przekwaterowania osoby do lokalu zastępczego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.251.057,- zł wykonanie 2.181.623,66 zł co stanowi 96,92% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie

plan 169.182,-
wykonanie 166.840,72

Wydatkowano na

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

plan 158.677,-
wykonanie 157.144,05

2/ odpis na ZFŚS, opłacenie opieki autorskiej nad programem, zakup druków, środki bhp,

plan 10.505,-
wykonanie 9.696,67

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

2.Rady gmin

plan 80.520,-
wykonanie 75.616,11

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych na plan 72.700,- zł wydatkowano 70.530,26 zł,

zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji radnym, szkolenia radnych, zakup pucharów i nagród na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży, wyjazd studyjny Przewodniczącego Rady na Ukrainę.

3.Urzędy gmin	plan	1.635.263,-
	wykonanie	1.596.392,21

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.281.509,-
	wykonanie	1.270.031,50
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	341.599,-
	wykonanie	316.677,10

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,
- przeprowadzono gruntowny remont pokoju Nr 4 budynku Urzędu wraz z wymianą mebli biurowych, wymalowano pokój nr 3 i zakupiono farby i wykładzinę podłogową i materiały niezbędne do jej wyłożenia do pokoi Nr 1 i 2

3/ wydatki inwestycyjne	plan	12.155,-
	wykonanie	9.683,61

na zakup nagrywarki, oprogramowania, serwera, monitora.

4.Spis powszechny i inne	plan	25.138,-
	wykonanie	23.223,26

Środki zaplanowano na przeprowadzenie spisu powszechnego.
Zadanie realizowane z dotacji celowej.

5.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	34.854,-
	wykonanie	31.454,51

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	3.354,-
	wykonanie	2.084,46

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	31.500,-
	wykonanie	29.370,05

Środki przeznaczone na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, wykonanie tablic informacyjnych dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, zakup aparatu fotograficznego, materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek.

Wydatkowano środki na złożony projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Promocja walorów Gminy Bojanowo poprzez wydanie prospektu reklamowego”. Całość projektu - kwotę 4.987,50 z tego ze środków unijnych 3.325,- zł.

6.Pozostała działalność	plan	306.100,-
	wykonanie	288.096,85

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	96.220,-
	wykonanie	95.426,73
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	209.880,-
	wykonanie	192.670,12

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,
- wydatki z f. sołeckiego 27.178,20 zł – na zakup gablot informacyjnych,

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

Plan działu 19.574,-zł, wykonanie 19.574,-zł tj. 100% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1. aktualizację spisu wyborców	plan	1.428,-
	wykonanie	1.428,-

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	706,-
	wykonanie	705,84
b) na zakup materiałów biurowych	plan	722,-
	wykonanie	722,16

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych

2. na wybory do sejmiku i senatu	plan	18.146,-
	wykonanie	18.146,-

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan i wykonanie	5.584,-
b) na diety i obsługę	plan i wykonanie	12.562,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 184.411,- zł wydatkowano 179.157,11 zł co stanowi 97,15% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1.Komendy Powiatowe Policji	plan	4.998,-
	wykonanie	4.997,83

z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji jako darowizna

2.Ochotnicze straże pożarne	plan	163.577,-
	wykonanie	158.361,69

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup sprzętu medycznego – Zaborowice,
- szkolenie podstawowe I stopnia,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania MORO dla OSP Pakówka, zakup dresów dla OSP Bojanowo,
- naprawa samochodów pożarniczych,
- zakup tlenu medycznego,
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- zakup materiałów do remontu boksów garażowych OSP Kawcze,
- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego dofinansowanego z dotacji celowych MSW i A i KSRG dla OSP Bojanowo, Sowiny, Kawcze, Gościejewice,
- zakup automatów do podnoszenia bram garażowych OSP Bojanowo i modernizacja instalacji elektrycznej,

3. Zarządzanie kryzysowe

plan	15.836,-
wykonanie	15.797,59

Środki przeznaczono na:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. wydatki bieżące za rozmowy telefoniczne – utrzymanie łączności alarmowej całodobowej | plan | 500,- |
| | wykonanie | 461,95 |
| 2. wydatki inwestycyjne na zakup elektronicznej syreny szczelinowej DSE – 600S zamontowanej na budynku Urzędu Miejskiego | plan | 15.336,- |
| | wykonanie | 15.335,64 |

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

Plan działu 51.264,-zł wykonanie 38.155,95 zł co stanowi 74,43% 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	10.764,-
	wykonanie	8.986,10

prowiją za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	40.500,-
	wykonanie	29.169,85

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze, za sporządzenie opinii biegłego celem przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 151.925,- zł, wydatkowano 146.966,17 zł tj. 96,74% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	150.000,-
	wykonanie	145.045,65
2. uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	1.925,-
	wykonanie	1.920,52

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 201.795,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	160.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32.664,-
- celowa na zadania oświatowe	9.131,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 10.053.682,- zł, wydatkowano 9.958.932,44 zł tj. 99,06%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.137.357,-
	wykonanie	5.119.917,44

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	3.832.653,-
wykonanie	3.816.420,13

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.297.104,-
	wykonanie	1.295.897,31

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

1.Szkoła w Bojanowie wraz z filiami:

Malowanie elewacji budynku „B” ul. Lipowa (30.488,-), wymiana okien w budynku mieszkalnym ul. Drzymały (16.397,-), malowanie klas w budynku przy ul. Drzymały (1.876,-), wymiana lamp oświetleniowych w szkole w Trzeboszu (4.238,-), montaż drzwi w budynku ul. Drzymały (6.950,-), remont piecy grzewczych w Trzeboszu i Zaborowicach (14.939,-), malowanie klas w Trzeboszu (5.939,-), remont ogrodzenia ul. Lipowa (7.962,-), remont pomieszczeń administracji (25.589,-), wymiana grzejników budynek ul. Drzymały i ul. Lipowa (6.021,-).

2.Szkoła Gościejewice:

Wymiana okien w budynku szkolnym (40.250,-), remont boiska szkolnego (43.274,-), budowa skoczni w dal (19.796), malowanie sal lekcyjnych (1.686,-), wymiana lamp oświetleniowych w klasach (1.440,-), naprawa dachu na budynku szkolnym (2.399,-), remont gabinetu Dyrektora (6.896,-).

- 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	7.600,-
	wykonanie	7.600,-

na zakup kosiarki samojezdnej – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach

2. Przedszkola	plan	1.974.398,-
	wykonanie	1.937.375,50

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

	plan	1.407.594,-
	wykonanie	1.402.690,72

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	506.804,-
	wykonanie	476.259,78

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące –między innymi

Przedszkole Trzebosz:

- naprawa pieca C.O w Kawczu,
- usługi malarskie w Trzeboszu, Golinie Wielkiej, Kawczu,
- usługi stolarskie w Trzebosz, Golinie Wielkiej,
- czyszczenie i naprawa rynien w Trzeboszu, Kawczu,
- wykonanie drenażu wokół przedszkola w Trzeboszu,
- montaż okna w Kawczu,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Trzeboszu,
- usługi kominiarskie.

Przedszkole Bojanowo:

- doszczelnienie instalacji gazowej,
- prace remontowe w salach,
- naprawa rynny,
- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej,
- usługi kominiarskie.

- zakup opału,
- zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,

- zakup wykładziny dywanowej,
- ubezpieczenie majątku i OC przedszkoli

3/ wydatki inwestycyjne	plan	60.000,-
	wykonanie	58.425,-

Zaplanowano środki na budowę przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2016 roku. W 2011 roku środki wydatkowane na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola.

3. Gimnazjum	plan	2.407.770,-
	wykonanie	2.403.808,65

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	1.870.094,-
	wykonanie	1.866.208,11

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	537.676,-
	wykonanie	537.600,54

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczna, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi remont i malowanie klas (29.647,-), zakup i założenie wykładziny podłogowej w klasach (9.243,-), wymiana drzwi w klasach (15.719,-), remont dachu (22.434,-), rozbudowa instalacji gazowej i montaż grzejników (6.184,-), remont instalacji wodnej (2.590,-), remont gabinetu pedagoga (7.381,-), remont gabinetu dyrektora (3.182,-), remont sekretariatu (1.943,-), remont korytarza I piętro (10.057,-), malowanie paneli ściennych I piętro (6.422,-), impregnacja strychu (5.100,-).
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i OC

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	452.792,-
	wykonanie	420.500,64

Wydatkowane środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	87.786,-
	wykonanie	86.962,23

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	365.006,-
	wykonanie	333.538,41

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	44.305,-
	wykonanie	40.270,21

Środki wydatkowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli: na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup papieru, zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie czesnego.

6. Pozostała działalność	plan	37.060,-
	wykonanie	37.060,-

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia plan i wykonanie 260,-
 wypłata za egzamin na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli,
 z dotacji na zadania własne 74,- zł,

2. pozostałe wydatki bieżące plan i wykonanie 36.800,-
 na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 153.596,- zł z czego wydatkowano 130.463,46 zł tj. 84,94% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	8.974,-
	wykonanie	8.143,93

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 3.589,-
 wykonanie 3.588,08

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 5.385,-
 wykonanie 4.555,85

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	118.406,-
	wykonanie	99.924,19

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 22.712,-
 wykonanie 22.274,-

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 18.000,-
 wykonanie 14.114,74

środki zaplanowano na zakup sprzętu na plac zabaw w Potrzebowie.

3/ pozostałe wydatki bieżące plan 77.694,-
 wykonanie 63.535,45

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 121.470,98 zł.

Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 108.068,12 w tym wydatki zwiększone o niewykorzystane środki z 2010 roku w kwocie 5.909,- zł.

Środki niewykorzystane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 19.311,86 zł. Środki te zostaną wprowadzone do wydatków 2012 roku na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii po przyjęciu sprawozdań finansowych za 2011 rok.

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	26.216,-
	wykonanie	22.395,34

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii. Środki wydatkowano również na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, środków czystości, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i OC.

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 5.240.289,- zł, wydatkowano 5.167.724,66 zł tj. 98,62 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	145.836,-
	wykonanie	139.311,87

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.044,-
	wykonanie	3.043,68

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	142.792,-
	wykonanie	136.268,19

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 64.901,69 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 60.994,97 zł.

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

plan	3.457.480,-
wykonanie	3.419.227,10

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	131.089,-
	wykonanie	125.837,79

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	3.326.391,-
	wykonanie	3.293.389,31

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

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł w okresie sprawozdawczym 3.400.468,59 zł

Środki własne 18.758,51 zł

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

plan	15.750,-
wykonanie	14.939,82

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych:

- na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.035,55 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.570,27zł.
- środki własne w wysokości 1.334,- zł. Środków własnych wydatkowano więcej niż 20% ponieważ nie otrzymaliśmy pełnej kwoty od Wojewody Wielkopolskiego wg potrzeb na uregulowanie składek (80% stanowi 4.723.42 zł).

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

plan	294.020,-
wykonanie	282.513,98

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	147.020,-
wykonanie	145.717,13

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

plan	147.000,-
wykonanie	136.796,85

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	282.000,-
wykonanie	277.207,90

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Zasiłki stałe

plan	88.063,-
wykonanie	88.062,02

w tym:

- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego za nienależnie pobrany zasiłek stały w 2010 roku, a zwrócony przez świadczeniobiorcę w 2011 roku plan i wykonanie 4.440,-

- wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne plan i wykonanie 66.400,-

- środki własne w wysokości plan 17.223,-
wykonanie 17.222,02

Środków własnych wydatkowano więcej niż 20% ponieważ nie otrzymaliśmy pełnej kwoty od Wojewody Wielkopolskiego wg potrzeb na uregulowanie składek (80% stanowi 66.897,62 zł).

7. Ośrodki pomocy społecznej	plan	740.736,-
	wykonanie	739.224,40

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	649.366,-
	wykonanie	649.247,88

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	91.370,-
	wykonanie	89.976,52

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 OC.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 94.624,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 23.932,06 zł

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 79.344,71 zł.

8. Pozostała działalność	plan	216.404,-
	wykonanie	207.237,57

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a) w ramach środków własnych	plan	70.000,-
	wykonanie	67.267,75

b) w ramach dotacji na zadania własne	plan	101.959,-
	wykonanie	100.901,62

■ zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2010 roku na dożywianie dla potrzebujących

	plan	87,-
	wykonanie	86,80

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

w ramach środków własnych	plan	30.958,-
	wykonanie	25.581,40

■ na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

	plan	13.400,-
	wykonanie	13.400,-

Zadanie zlecone

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 23.261,- zł, wydatkowano 21.759,04 zł tj. 93,54 % z przeznaczeniem na:

■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”

	plan	10.500,-
	wykonanie	9.000,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie

■ środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę Potrafię-Teraz” - środki z Unii Europejskiej	plan	12.118,-
	wykonanie	12.117,53

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	10.731,-
	wykonanie	10.731,87

- na zakup materiałów i skł. zdrowotne	plan	1.387,-
	wykonanie	1.385,66

■ środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę Potrafię-Teraz” - środki z budżetu państwa	plan	643,-
	wykonanie	641,51

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	569,-
	wykonanie	568,13

- na zakup materiałów i skł. zdrowotne	plan	74,-
	wykonanie	73,38

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 202.644,- zł wykonanie 156.168,34 zł co stanowi 77,07% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1. Stypendia dla uczniów

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	146.605,-
	wykonanie	113.710,79

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne	plan	36.652,-
	wykonanie	28.427,70

jest to 20% realizacji zadania

2. Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna

■ na wypłatę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	15.509,-
	wykonanie	11.223,88

■ na wypłatę – środki własne	plan	3.878,-
	wykonanie	2.805,97

jest to 20% realizacji zadania

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.672.217,- zł, wydatkowano 2.503.588,17 zł co stanowi 93,69% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.365.364,-
	wykonanie	1.353.904,45

z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków

plan	81.000,-
wykonanie	81.000,-

2. wydatki inwestycyjne

plan	1.264.364,-
wykonanie	1.257.786,58

z przeznaczeniem na

a) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”

plan	100.000,-
wykonanie	93.423,17

Na projekt i realizację zadania oraz nadzór inwestorski.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Sp. z o.o. Szczecin. Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

b) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie

plan	870.338,-
wykonanie	870.337,61

W 2010 roku gmina poniosła koszty na opracowanie dokumentacji w kwocie 26.352,-.

Zadanie realizuje po przeprowadzonym przetargu Firma Gutkowski Jan Gutkowski z Leszna.

W 2011 roku poniesiono koszty na realizację zadania i nadzór inwestorski.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

c) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie”

plan	45.000,-
wykonanie	45.000,-

zadanie rozpoczęte w 2008 roku gdzie poniesiono koszty projektu budowlanego w wysokości 87.840,- zł.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna.

W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania – zadanie do realizacji do 2014 roku.

d) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”

plan	249.026,-
wykonanie	249.025,80

W 2010 roku wydatkowano na to zadanie 785,39 zł 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.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DELTA – PLUS” z Leszna. Zadanie do realizacji do 2013 roku.

3. wydatki bieżące

plan	20.000,-
wykonanie	15.117,87

na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy.

2. Gospodarka odpadami

plan	475.718,-
wykonanie	453.787,05

Są to środki na:

1/zadania inwestycyjne	plan	423.792,-
	wykonanie	423.792,21

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	6.600,-
wykonanie	6.600,-

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 udziałów	po 825,- każdy za kwotę	414.150,-
w 2011 roku gmina objęła	8 udziałów	po 825,- każdy za kwotę	6.600,-
razem	1.920	na wartość	1.584.000,-

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	5.265,-
wykonanie	5.265,21

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. W okresie sprawozdawczym przekazano 5.265,21 zł.

c) zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanowo.

plan	411.927,-
wykonanie	411.927,-

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167.450,- zł. Wniosek o płatność został zaakceptowany pozytywnie, środki zostały przekazane na konto gminy w II półroczu.

2/zadania bieżące	plan	51.926,-
	wykonanie	29.994,84

na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu Oczyszczania w Trzebani w kwocie 21.926,- zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

plan	61.000,-
wykonanie	56.774,84

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	103.169,-
wykonanie	100.390,25

1.zadania inwestycyjne	plan	7.000,-
	wykonanie	7.000,-

- zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Tarchalin

2.wydatki bieżące	plan	96.169,-
	wykonanie	93.390,25

na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 32.169,-, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym [31.522,38 zł.](#)

5. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	330.000,-
	wykonanie	276.335,76

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	4.682,-
	wykonanie	4.682,-

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

7.Pozostała działalność	plan	332.284,-
	wykonanie	257.713,82

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	111.060,-
	wykonanie	81.712,32

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz umowa zlecenie za wyłapanie bezdomnych psów z terenu gminy i przewiezieni ich do schroniska.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	15.200,-
	wykonanie	14.858,36

zakup wiat przystankowych Gierłachowo i Szemzdrowo zadania z f. sołectkiego – [8.200,-](#) oraz zakup przecinarki spalinowej do asfaltu.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	206.024,-
	wykonanie	161.143,14

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- zakup znaków drogowych, malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa i cementu do remontu chodników na terenie miasta oraz na remont elewacji budynku przy ul Sportowej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- inspekcja TVC kanalizacji sanitarnej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej Trzebosz i Zaborowice,
- przegląd placów zabaw,
- oszklenie wiaty przystankowej naprawa ciągnika, naprawa kosiarki i ubijarko zagęszczarki,
- wykonanie badań i raportu - „Monitoring odpadów – Sowiny”,
- usługi weterynaryjne – odławianie lisa i psów bezdomnych,
- remont i malowanie pojemników

Wydatki bieżące z f. Sołectkiego na zakup altany ogrodowej Wydartowo II – [2.689,- zł.](#)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.530.071,-zł , wydatkowano 1.504.670,01zł tj. 98,34%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.237.387,-
	wykonanie	1.217.477,34

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie	plan	671.667,-
	wykonanie	668.206,69

z tego na:

1) prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	372.630,-
	wykonanie	372.630,-
2) zadania inwestycyjne	plan	299.037,-
	wykonanie	295.576,69

1/dotacje inwestycyjne dla Domu Kultury na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Odnowy Wsi

a) „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”

plan	244.037,-
wykonanie	241.998,37

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 260.734,- zł.

W 2010 roku gmina udzieliła dotacji na to zadania w wysokości 196.269,95 zł.

b) „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego

plan	50.000,-
wykonanie	50.000,-

Zadanie realizowane będzie ze współfinansowaniem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 91.960,- zł. Gmina udziela dotacji na środki własne, a na pokrycie kosztów kwalifikowanych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej Dom Kultury zaciągnie pożyczkę.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

c)dotacja na zakup i montaż kotła c.o. do szatni sportowej na stadionie

plan	5.000,-
wykonanie	3.578,32

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

plan	103.420,-
wykonanie	86.970,65

w tym z f. sołeckiego na plan 79.220,- zł wydatkowano 73.443,48 zł

■ na wydatki inwestycyjne

plan	462.300,-
wykonanie	462.300,-

na zadania

1/Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-

zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 18.900,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 roku zaplanowana kwota została wydatkowana na budowę świetlicy.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu do wysokości 280.914,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

2/Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice	plan	410.000,-
	wykonanie	410.000,-

zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 16.500,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 wydatkowano na realizację zadania. Zadanie do realizacji do 2012 roku.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu do wysokości 467.244,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

3/Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

plan	1.150,-
wykonanie	1.150,-

na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ)

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

4/zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	plan	1.150,-
	wykonanie	1.150,-

na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ)

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

2.Biblioteka	plan	252.700,-
	wykonanie	252.700,-

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

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	10.300,-
	wykonanie	10.300,-

za opracowanie gminnej ewidencji zabytków II część.

4. Pozostała działalność	plan	29.684,-
	wykonanie	24.192,67

Wydatki obejmują:

1/wydatki inwestycyjne	plan	15.500,-
	wykonanie	15.500,-

na zadania:

a) zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Gościejewice	plan i wykonanie	11.000,-
--	------------------	----------

b) "Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej"	plan i wykonanie	4.500,-
--	------------------	---------

na opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji gazowej.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie do realizacji do 2012 roku.

2/pozostałe wydatki bieżące	plan	14.184,-
	wykonanie	8.692,67

na wydatki f. sołeckiego na zakup materiałów i zakup usług pozostałych do realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw wymienionych w części tabelarycznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 245.462,-zł - wykonanie 241.837,07zł tj. 98,52% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1.Obiekty sportowe	plan	20.000,-
	wykonanie	19.999,80

z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK w Bojanowie”

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego obiektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Budowa obiektu zaplanowana jest na 2012 rok.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	225.462,-
	wykonanie	221.837,27

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	65.352,-
	wykonanie	64.984,32

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	53.110,-
	wykonanie	49.852,95

■ 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, marszobieg – „Marsz po zdrowie”, turniej piłki nożnej szkół podstawowych, turniej koszykowy dziewcząt o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, 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 107.000,-

wykonanie 107.000,-

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 NIEWYGASAJĄCE

Gmina posiadała wydatki niewygasające z upływem 2010 roku w wysokości 854.205,- zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice Czechnów – II etap”. Zadanie to zostało zrealizowane do końca maja w wartości 854.204,27 zł. Pozostałe środki w wysokości 0,73 zł zostały przelane na konto podstawowe gminy i zaksięgowane na dochodach.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 97,11%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 201.795,- zł,
2. w rozdziale 01022 na zwalczanie chorób zakaźnych nie było potrzeby angażowania wszystkich środków,
3. w rozdziale 60016 środki zaoszczędzone na utrzymanie zimowe dróg w związku z łagodną zimą,
4. w rozdziale 70005 – mniej wykonano operatów szacunkowych i wycen nieruchomości i podziałów geodezyjnych niż zaplanowano,
5. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup, usług pozostałych, szkolenia Radnych i podróże służbowe,
 - b. w rozdziale 75023 Urzędy gmin – mniej wykorzystano środków na bhp, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, badania lekarskie, opłatę za internet, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników i na zakupy inwestycyjne,
 - c. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie w wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń i usługach pozostałych,
 - d. w dziale 75095 Pozostała działalność - mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia, badaniach lekarskich, różnych opłatach i składkach, zakupie środków bhp oraz wynagrodzenia bezosobowe,
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w OSP niewykorzystane środki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki. W zarządzaniu kryzysowym mniej wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
7. w dziale 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – mniejsze wydatki na zakup usług pozostałych – należności za weryfikację dokumentów i stanu faktycznego do wniosków złożonych o udzielenie ulg inwestycyjnych, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne w związku z mniejszą opłatą targową,
8. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80101 szkoły podstawowe –nie wykorzystano środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe oraz mniej środków na składki na Fundusz Pracy,

rozdział 80104 Przedszkola – na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach (przekazano dotację w/g wyliczenia za faktyczny pobyt, dzieci w przedszkolu), niewykorzystane środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, za internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników,

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół składki na FP odprowadzony do wysokości wypłaconych wynagrodzeń,

rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – mniejsze wykonanie na zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników,
9. w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – mniej wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe, zakupy inwestycyjne. Program został zrealizowany a środki, które wpłynęły za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod koniec roku nie zostały już zaangażowane.

W rozdziale 85195 – mniej wydatkowano na energię i zakup usług pozostałych w gabinecie fizjoterapii,

10. w dziale 852 opieka społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów, usług remontowych i energii. W pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone na konto Wojewody Wielkopolskiego
11. w dziale 854 – środki na stypendia i wyprawkę szkolną zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem dotacji, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone na konto Wojewody Wielkopolskiego
12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano więcej środków za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy – mniej odprowadzano ścieków niż planowano,
 - rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano więcej środków w związku z podwyżką cen energii, oraz na nieprzewidziany zakup materiałów i usług pozostałych,
 - rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz oszczędności z zimowym utrzymaniem ulic w związku z łagodną zimą,
13. w dziale 921
 - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby niewykorzystane środki na utrzymanie świetlic na nieprzewidziane wydatki,
 - rozdział 92195 pozostała działalność nie wykorzystano środków na zakup materiałów i na zakup usług pozostałych – środki f. sołeckiego
14. w dziale 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wystąpiły oszczędności w zakupie materiałów (zakup węgla do budynku na stadionie mniejszy z powodu łagodnej zimy), zakup energii oraz nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników.

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

Wydatki majątkowe na plan 6.940.368,-
 wykonano 6.917.959,64 co stanowi 99,68% w stosunku do planu
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 25,27%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.781.926,-
 wykonanie 9.702.774,48 co stanowi 99,19%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 35,43%

W planie i wykonaniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz” w kwocie 11.300,-.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 11.450.764,-
 wykonano 10.761.116,84 co stanowi 93,98%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,30%

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 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 2011 r.)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2011 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Odsetki od pożyczek
Urząd	123.764,37	102.995,54	17.182,71	524,58	3.061,54
Ośrodek Pomocy Społecznej	53.329,58	45.456,24	7.873,34		
Szkoły Podstawowe	288.705,53	245.476,71	43.228,82		
Gimnazjum	138.846,35	118.116,85	20.729,50		
Przedszkola	105.757,23	89.967,88	15.789,35		
Ogółem	710.403,06	602.013,22	104.803,72	524,58	3.061,54

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2011 r)	Wobec ZUS (składek od dodat. wynagr. rocznego za 2011r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	117.717,35	38.593,00	6.819,39	66.191,14	6.113,82
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	138.077,43	53.179,79	9.237,29	75.660,35	
Ogółem	255.794,78	91.772,79	16.056,68	141.851,49	6.113,82

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 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 V/20/11 Rady Miejskiej w Bojanowie 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.