

**ZARZĄDZENIE NR 211/13
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 211/13
Burmistrza Bojanowa
z dnia 21 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2012 ROKU**

DOCHODY

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>treść</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 956 277,00	3 956 276,47	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 264 464,00	3 264 464,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 500,00	94 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 500,00	94 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 313,00	597 312,47	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597 313,00	597 312,47	100,00%	
020			Leśnictwo	5 535,00	5 535,10	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 535,00	5 535,10	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 535,00	5 535,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 523,00	1 089 308,36	100,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 523,00	1 089 308,36	100,26%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 448,98	99,65%
		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	85 517,94	104,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	981 923,00	980 429,87	99,85%
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	5 007,47	108,86%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 904,10	111,55%
750			Administracja publiczna	100 858,00	98 621,76	97,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00	71 507,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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	7,75	-

	75023		Urzędy gmin	24 033,00	22 393,30	93,18%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	22 360,20	93,17%
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	33,10	100,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 325,00	4 720,71	88,65%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 395,71	69,79%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 325,00	3 325,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 038,00	5 325,61	88,20%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00	3 825,61	84,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 538,00	3 825,61	84,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 110 093,00	7 013 415,01	98,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 356,00	11 032,58	106,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 677,26	106,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356,00	355,32	99,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 416,00	1 999 206,46	100,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 584 356,00	1 561 625,72	98,57%
		0320	Podatek rolny	321 160,00	358 182,00	111,53%
		0330	Podatek leśny	42 150,00	41 852,00	99,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 250,00	30 649,00	101,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-108,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	318,60	63,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 687,94	95,54%
	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	1 797 958,00	1 846 673,36	102,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	996 350,84	102,72%	
	0320	Podatek rolny	478 749,00	488 519,39	102,04%	

	0330	Podatek leśny	3 060,00	3 075,80	100,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	117 300,00	123 055,00	104,91%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 849,00	15 850,00	114,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 652,20	88,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	165 268,80	103,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 973,10	117,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 928,23	108,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 473,00	362 028,23	99,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 582,50	102,91%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	195 046,54	97,52%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 160,00	127 741,48	100,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300,00	18 644,86	101,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	12,85	98,85%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 890,00	2 794 474,38	94,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 950 890,00	2 868 986,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-74 511,62	
758		Różne rozliczenia	11 394 029,00	11 413 612,41	100,17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 279 953,00	7 279 953,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 279 953,00	7 279 953,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 712,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 712,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 842 890,00	3 842 890,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 842 890,00	3 842 890,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 576,00	119 447,41	99,89%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	59 871,41	99,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 552,00	46 552,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 024,00	13 024,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 610,00	151 610,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 610,00	151 610,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	284 241,00	259 375,18	91,25%
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	5 176,34	172,54%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 176,34	172,54%
80104		Przedszkola	279 707,00	251 761,48	90,01%
	0830	Wpływy z usług	272 918,00	244 544,74	89,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 327,94	122,52%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 889,00	4 888,80	100,00%

	80110		Gimnazja	1 000,00	1 903,36	190,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 903,36	190,34%
	80195		Pozostała działalność	534,00	534,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534,00	534,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 887,00	26 449,87	91,56%
	85195		Pozostała działalność	28 887,00	26 449,87	91,56%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	17 184,20	88,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1 936,00	1 814,80	93,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 451,00	7 450,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 139 520,00	3 923 815,01	94,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	39 798,00	38 434,39	96,57%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 636,46	96,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 798,00	4 797,93	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	9 600,00	9 596,59	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00	9 596,59	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 600,00	3 328 161,09	94,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 579,22	63,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 975,84	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 000,00	3 289 779,28	93,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	26 826,75	111,31%
	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	19 023,00	17 893,46	94,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 188,00	11 101,56	91,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 835,00	6 791,90	99,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 156,00	134 109,41	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 156,00	134 109,41	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 387,00	111 126,80	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	36,80	73,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 577,00	22 330,00	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 760,00	88 760,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 006,00	83 943,27	96,48%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	83 935,50	96,48%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	7,77	129,50%
	85295		Pozostała działalność	111 950,00	110 550,00	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 100,00	32 700,00	95,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 850,00	77 850,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 543,00	32 588,59	100,14%
	85395		Pozostała działalność	32 543,00	32 588,59	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	127,30	159,13%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 830,00	30 829,13	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	1 633,00	1 632,16	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 732,00	140 868,67	84,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 732,00	140 868,67	84,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 732,00	140 868,67	84,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 084,00	681 698,74	77,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 084,00	646 787,61	76,81%
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	85 654,88	83,48%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	191,35	127,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 144,00	551 750,96	75,57%
		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	9 190,00	9 190,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków	30 000,00	30 303,13	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 303,13	101,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 608,00	115,20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 608,00	115,20%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 839,00	57 838,98	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 400,00	55 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 439,00	2 438,98	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 439,00	2 438,98	100,00%	
926			Kultura fizyczna	965 506,00	965 506,45	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	963 000,00	963 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 506,00	2 506,45	100,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 506,00	2 506,45	100,02%	
Razem				30 210 705,00	29 670 236,21	98,31%

WYDATKI

<i>klasyfikacja budżetowa</i>				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>treść</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 487,00	668 960,88	99,77%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 999,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 869,00	14 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131,00	130,57	99,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	999,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 734,00	16 208,89	91,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 5% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 734,00	16 208,89	91,40%
	01095		Pozostała działalność	597 313,00	597 312,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,33	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,92	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00	4 812,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 270,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 683,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	585 601,00	585 600,46	100,00%
600			Transport i łączność	513 508,00	477 039,22	92,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 508,00	427 039,22	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 270,00	16,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 158,31	67,55%
		4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	29 504,01	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	45 265,65	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	706,00	705,52	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 560,00	336 135,73	99,28%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 375,00	155 383,45	96,89%
	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	95 375,00	90 383,45	94,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 177,00	36 176,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 498,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	36 366,54	93,01%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 744,46	43,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598,00	598,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 510 494,00	2 395 870,25	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 330,00	229 437,99	99,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850,00	412,30	48,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 110,00	182 082,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 162,26	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,00	24 710,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 960,84	85,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 093,72	72,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	370,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 032,55	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,33	44,11%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	75022		Rady gmin	85 520,00	76 226,01	89,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	71 229,76	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	3 256,38	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	759,87	21,71%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	980,00	65,33%
	75023		Urzędy gmin	1 756 310,00	1 700 831,02	96,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 689,25	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 040,00	1 084 461,21	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 200,00	77 907,71	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 279,00	184 440,41	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	12 034,31	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 800,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	70 475,52	83,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 640,28	93,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 077,56	90,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 495,00	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	111 559,35	88,96%
		4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	6 100,00	5 749,91	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 573,08	80,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 398,71	79,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 698,00	15 572,46	79,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	437,00	436,83	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 856,00	24 855,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 731,40	79,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	43 932,13	98,72%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 379,00	26 905,08	80,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	304,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10	88,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 564,82	94,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00	4 192,16	50,36%	
		75095		Pozostała działalność	403 955,00	362 470,15	89,73%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 511,33	68,70%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 356,62	97,93%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	100 400,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 666,35	99,56%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	5 178,76	73,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00	16 732,09	99,64%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 315,60	49,65%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 850,00	47,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00	80 954,16	88,43%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	780,00	74,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	16 958,68	64,42%
			4430	Różne opłaty i składki	43 465,00	36 714,26	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75,00	74,80	99,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 331,07	87,77%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 038,00	5 325,61	88,20%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	100,14%
			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	782,00	782,16	100,02%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00	3 825,61	84,30%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,16	100,10%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,26	96,92%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	949,19	100,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 350,00	173 195,57	99,34%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 250,00	5 494,00	87,90%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 250,00	5 494,00	87,90%	

	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 100,00	162 701,57	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	38 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 220,00	32 216,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	55 329,56	99,60%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 628,16	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 114,30	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 149,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	643,46	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,42	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	381,30	97,77%
757			Obsługa długu publicznego	191 000,00	178 401,82	93,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	178 401,82	93,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	308,23	30,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	178 093,59	93,73%
758			Różne rozliczenia	156 832,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 832,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	156 832,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 703 323,00	10 531 446,89	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	5 483 064,00	5 406 385,64	98,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	222 655,00	221 262,38	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 949,00	3 097 430,99	99,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	238 847,00	238 847,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 653,00	578 202,14	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 043,00	66 174,83	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 925,00	284 674,48	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 890,00	97 874,17	99,98%
		4260	Zakup energii	217 860,00	216 377,70	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	306 530,00	277 469,26	90,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 506,00	104 369,14	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	10 950,00	10 930,20	99,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 219,00	7 089,74	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	3 378,44	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 931,00	174 930,96	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,00	3 605,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 296,05	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 170 463,00	2 156 812,61	99,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 752,00	17 530,53	88,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 096,00	74 961,60	98,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 110,00	71 820,11	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 198,00	1 198 359,73	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 967,00	89 967,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 056,00	221 262,10	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 376,00	28 195,57	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 177,00	118 936,26	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	116 652,00	113 109,10	96,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 600,00	24 559,47	99,84%
	4260	Zakup energii	32 020,00	31 682,55	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	22 958,00	21 632,52	94,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 330,00	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	48 084,80	99,68%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	1 990,00	1 974,37	99,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 260,00	4 146,33	97,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 239,34	86,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 137,00	2 137,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 946,00	70 945,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 918,00	8 918,00	100,00%
80110		Gimnazjum	2 472 476,00	2 452 689,19	99,20%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 573,00	132 533,07	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 213,00	1 521 624,81	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 117,00	118 116,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 058,00	287 834,06	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 104,00	38 022,48	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	36 771,55	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00	17 150,17	99,71%
	4260	Zakup energii	68 200,00	67 602,43	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	48 526,00	48 524,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	58 027,22	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 220,00	2 202,09	99,19%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 447,99	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 964,33	96,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 575,00	99 575,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 028,05	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 199,92	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 016,00	425 614,60	88,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	131,50	82,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 298,00	67 526,17	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630,00	6 629,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 135,00	12 062,17	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	619,51	71,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	333 716,56	85,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 929,14	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 944,00	42 682,85	90,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	3 712,17	75,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 749,00	14 567,99	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 474,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,00	1 806,69	66,30%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 081,00	5 122,00	84,23%
80195		Pozostała działalność	47 360,00	47 262,00	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	1 536,00	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726,00	45 726,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	189 673,00	171 723,76	90,54%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 986,57	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,18	99,78%
	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	2 434,00	2 422,27	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 932,22	99,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 472,00	120 831,69	88,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	22 232,00	87,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00	30 321,72	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	58 412,62	98,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,35	41,78%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,00	8 140,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	43 201,00	40 905,50	94,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 628,00	97,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	17 471,00	15 380,47	88,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 240,03	98,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	777,00	91,41%	
852			Pomoc społeczna	5 424 178,00	5 158 286,29	95,10%	
	85202		Domy pomocy społecznej	167 946,00	152 233,60	90,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 771,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	9 462,62	62,07%	
		4260	Zakup energii	37 200,00	36 187,19	97,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 504,00	5 928,60	69,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 210,72	65,95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 084,47	99,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	572,00	81,71%	
		85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	4 531,61	56,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 531,61	56,65%	
		85206		Wspieranie rodzin	17 848,00	10 655,47	59,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	1 380,91	28,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	196,48	28,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 718,00	8 019,20	74,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	728,88	91,11%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	41,25%	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 041,00	3 335 574,92	93,93%
		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	11 000,00	9 975,84	90,69%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	523,00	522,60	99,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 121,00	3 122 422,29	93,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 972,00	72 955,83	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 306,00	4 265,84	67,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 629,00	84 639,44	98,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 500,01	94,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 933,32	81,21%		
	4260	Zakup energii	4 821,00	4 753,75	98,61%		
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	16 096,75	98,35%		

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 834,00	1 750,46	95,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	410,82	97,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 579,22	63,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	322,36	64,47%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 640,00	98,80%
	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	20 357,00	17 893,46	87,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 357,00	17 893,46	87,90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 156,00	258 609,41	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	260 156,00	258 609,41	99,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	284 000,00	281 521,30	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	281 521,30	99,13%
	85216	Zasiłki stałe	101 600,00	92 333,06	90,88%
	3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	92 333,06	90,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 650,00	798 932,00	99,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 914,00	11 869,00	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	22 244,00	22 000,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 252,00	548 994,88	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 192,00	41 190,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 778,00	98 777,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	12 308,25	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,00	9 530,26	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 107,00	93,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 440,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 655,00	15 655,00	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 564,37	86,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 955,00	14 481,09	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	15 861,98	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	253,00	253,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 741,00	2 740,25	99,97%
	85295	Pozostała działalność	212 580,00	206 001,46	96,91%
	3110	Świadczenia społeczne	86 730,00	80 523,60	92,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	125 477,86	99,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 463,00	41 461,29	100,00%
	85395	Pozostała działalność	41 463,00	41 461,29	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 690,00	22 689,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	1 201,21	100,02%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 907,13	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,88	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	556,00	555,88	99,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,39	97,97%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	998,00	997,98	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53,00	52,86	99,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,44	100,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,56	99,56%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	779,18	99,89%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00	41,26	100,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 417,00	176 085,84	84,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 417,00	176 085,84	84,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	184 985,00	155 501,20	84,06%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 432,00	20 584,64	87,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 908,00	4 289 612,70	95,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 492 236,00	3 481 153,23	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 693,88	93,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	86 184,00	86 184,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 278 052,00	3 275 921,35	99,94%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 354,00	91,93%
	90002	Gospodarka odpadami	79 565,00	64 938,48	81,62%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 957,00	13 950,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	50 988,48	100,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 618,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 687,00	60 998,00	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 687,00	60 000,00	97,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 751,00	125 132,43	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 511,00	53 048,72	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 108,85	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	70 974,86	99,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 755,00	48 611,64	95,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 856,86	78,57%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 755,00	40 754,78	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 801,00	307 624,00	78,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	237 000,00	183 403,64	77,39%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	96 715,15	77,37%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 934,71	98,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 801,00	23 570,50	99,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	5 313,00	5 313,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 313,00	5 313,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	258 800,00	195 841,92	75,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 718,02	60,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	48 168,67	64,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 059,78	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 687,87	57,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 078,50	69,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 483,00	19 134,53	64,90%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 044,25	96,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	315,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 317,00	83 773,73	85,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 862,00	3 861,57	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 164,00	2 230 071,79	97,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 096,00	1 556 610,33	97,22%
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 579,00	481 579,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 028,00	33 298,08	59,43%
	4260	Zakup energii	24 006,00	18 116,05	75,46%
	4270	Zakup usług remontowych	34 513,00	26 450,49	76,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 209,00	25 383,52	84,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 213,00	565 212,19	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 450,00	350 473,01	99,16%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 098,00	53 097,99	100,00%
92116		Biblioteki	276 239,00	276 239,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 239,00	276 239,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	398 829,00	397 222,46	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	16 059,51	94,83%
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 514,65	77,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 962,00	26 954,32	99,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 773,00	185 773,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 227,00	140 971,64	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 982,00	25 949,34	99,87%
926		Kultura fizyczna	1 870 038,00	1 822 956,58	97,48%
92601		Obiekty sportowe	1 621 932,00	1 586 138,98	97,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155,00	75,10	48,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 888,02	11,11%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 344,14	8,96%
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	268 849,39	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	131,03	2,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 932,00	1 304 006,82	99,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 106,00	236 817,60	95,45%
	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	161,85	95,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	10 170,00	78,23%
	4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 362,00	52 361,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	7 099,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00	8 408,45	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 324,76	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 524,00	32 546,20	94,27%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 689,05	73,78%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	13 805,35	79,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	135,30	84,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
Razem			29 565 248,00	28 475 821,94	96,32%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	3.794.007,00	4.047.899,77
	- § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	754.007,00	754.006,19
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.240.000,00	2.240.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.000,00	1.053.893,58
2.	Rozchody:	4.439.464,00	4.439.464,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.175.000,00	1.175.000,00
	- § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.264.464,00	3.264.464,00
3.	Saldo	-645.457,00	-391.564,23

WYNIK FINANSOWY 2012 ROKU

Wykonanie dochodów **29.670.236,21 zł**

Wykonanie wydatków **28.475.821,94 zł**

Wynik finansowy ujemny **1.194.414,27 zł**

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	597 313,00	597 312,47	597 312,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 313,00	597 312,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00		827,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00		117,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00		4 812,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00		4 270,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00		1 683,70
	4430	Różne opłaty i składki	585 601,00		585 600,46
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	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	60 000,00		60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00		7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		103,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00		782,16

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 538,00	3 825,61	3 825,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 538,00	3 825,61	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00		2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00		163,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00		23,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00		949,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3 500 000,00	3 289 779,28	3 289 779,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500 000,00	3 289 779,28	
	3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	523,00		522,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 121,00		3 122 422,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 972,00		61 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00		4 265,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 278,00		84 289,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00		1 500,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4260	Zakup energii	4 821,00		4 753,75
	4270	Zakup usług remontowych	271,00		270,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00		2 122,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 834,00		1 750,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00		410,82
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	3 282,00		3 281,79
	4480	Podatek od nieruchomości	224,00		224,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		322,36
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1 660,00		1 640,00

	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 <i>/odprowadzenie składek/</i>	12 188,00	11 101,56	11 101,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 188,00	11 101,56	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	12 188,00		11 101,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 577,00	22 330,00	22 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 577,00	22 330,00	
	3110	Świadczenia społeczne	22 244,00		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00		167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00		163,00
	85295	Pozostała działalność	34 100,00	32 700,00	32 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	32 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34 100,00		32 700,00
	RAZEM		4 243 716,00	4 030 048,92	4 030 048,92

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

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	711 583,00	711 566,83	100,00%
Wpływy z usług	0830	795 440,00	786 584,14	98,89%
Pozostałe odsetki	0920	45 400,00	42 795,05	94,26%
Wpływy z różnych dochodów	0970	44 100,00	43 671,01	99,03%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		69 740,00	69 682,95	99,92%
Inne zwiększenia		12 820,00	12 820,00	100,00%
Razem		1 744 083,00	1 732 119,98	99,31%
Stan środków obrotowych na początek roku		101 917,00	101 916,94	100,00%
Ogółem		1 846 000,00	1 834 036,92	99,35%

II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	14 220,00	14 176,50	99,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	494 700,00	494 643,92	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 300,00	39 013,00	99,27%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 470,00	88 334,21	99,85%
Składki na FP	4120	12 490,00	12 458,48	99,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135 110,00	134 653,18	99,66%
Zakup energii	4260	104 700,00	104 234,88	99,56%
Zakup usług remontowych	4270	172 300,00	171 849,13	99,74%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 950,00	1 875,70	96,19%
Zakup usług pozostałych	4300	379 950,00	376 621,53	99,12%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	650,00	556,80	85,66%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 750,00	1 673,32	95,62%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	950,00	907,20	95,49%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 500,00	5 254,64	95,54%
Różne opłaty i składki	4430	42 950,00	42 874,98	99,83%
Odpis na ZFŚS	4440	15 450,00	14 950,37	96,77%

Podatek od nieruchomości	4480	17 530,00	17 522,00	99,95%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	4 640,00	4 549,00	98,04%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 180,00	2 129,67	97,69%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 190,00	3 133,00	98,21%
Wydatki na inwestycje	6080	10 000,00	10 000,00	100,00%
Odpisy amortyzacyjne		70 850,00	70 772,21	99,89%
Inne zmniejszenia		109 170,00	109 073,06	99,91%
Razem		1 728 000,00	1 721 256,78	99,61%
Podatek dochodowy od osób prawnych			6 158,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		118 000,00	107 711,40	91,28%
Ogółem		1 846 000,00	1 835 126,18	99,41%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	1 755,09	664,58
2	Należności netto	217 797,25	197 522,00
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	122 852,94	186 764,91
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	18 620,92	16 166,34
5	Pozostałe środki obrotowe	81,95	654,08
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	117 717,35	91 129,26
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	101 916,94	107 711,40

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należytym 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 przesypownię 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 zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych.

Remonty budynków - 151.608,22- zł.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły Św. Józefa 6, Golina Wielka 14, Dworcowa 2 i Drzymały 4 dach papowy, Ogrodowa 5 blachodachówka, 17 Stycznia 2 i Żwirki i Wigury 3 naprawa dachów poprzez założenie nowej dachówki karpiówki.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Rynek 6, 10, 15 i 20, Dworcowa 1 i 2, Bojanowskiego 2 i Gołaszyn 86. Naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej Marcinkowskiego 9 i Kościuszki 2, naprawa instalacji centralnego ogrzewania Dworcowa 20.

Prace budowlane i malarskie – remont bramy wjazdowej Rynek 4, naprawa elewacji Marcinkowskiego 9 i wymiana stolarki okiennej (19 okien).

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 10 napraw pieców kaflowych.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne. Odpisy na fundusz remontowy wyniosły - 26.650,78 - zł

Remonty środków transportowych - 11.651,24 – zł. Naprawa układu hamulcowego i rozrusznika w Zetorze, zakup akumulatorów i naprawa Stara, remont Jelcza, zakup części i naprawa układu hamulcowego przyczep, naprawa rozrzutnika Piast oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

W 2012 roku zebrano:

- opakowania z tworzyw sztucznych - 52,09 Mg
- opakowania ze szkła - 166,02 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 4,80 Mg
- papier i tektura - 4,24 Mg
- baterie - 593 kg

Zadłużenie lokatorów i właścicieli z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 84.114,14 zł

- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 36.556,68 zł
- za usługi komunalne - 42.952,26 zł

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, prace społeczno- użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2012 roku prowadzi 146 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 38 spraw (15 - mieszkaniowych i 23 komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 28 spraw (2 – mieszkaniowe i 26 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 39 spraw (17 – mieszkaniowych i 22 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 33 sprawy (3 – mieszkaniowe i 30 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które został złożony wniosek o eksmisję.
6. 6 spraw (4 – mieszkaniowe i 2 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe lub wszczęta została egzekucja komornicza, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 31 grudnia mieliśmy zawartych 19 takich umów (15 – mieszkaniowych i 4 – komunalne).

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	19 300,00	19 262,16	99,8
Wpływy z usług	0830	1 970 324,00	1 955 292,41	99,2
Pozostałe odsetki	0920	17 000,00	16 917,71	99,5
Razem		2 006 624,00	1 991 472,28	99,2
Stan środków obr. na początek roku		101 476,00	101 475,64	100
Inne zwiększenia		888 600,00	888 447,45	100
Ogółem		2 996 700,00	2 981 395,37	99,5

II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	13 760,00	13 752,74	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	615 000,00	614 966,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 700,00	47 668,26	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 230,00	116 221,77	100
Składki na fundusz pracy	4120	15 650,00	15 610,01	99,7
Umowy zlecenia	4170	21 500,00	21 500,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 050,00	151 023,96	100
Zakup energii	4260	398 200,00	398 182,90	100
Zakup usług remontowych	4270	62 350,00	62 329,71	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	595,00	99,2
Zakup usług pozostałych	4300	70 510,00	70 499,03	100
Zakup usług telef. komórkowej	4360	9 860,00	9 852,36	99,9
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	670,00	661,85	98,8
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	28 560,00	28 558,00	100
Podróże krajowe służbowe	4410	5 170,00	5 160,98	99,8
Różne opłaty i składki	4430	91 960,00	91 950,45	100
Odpisy na ZFŚS	4440	18 240,00	18 232,16	100
Podatek od nieruchomości	4480	230 360,00	230 353,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 700,00	8 691,84	99,9
Ods. od nietermin. wpłat pod. od nier.	4670	300,00	292,00	97,3
Szkolenia pracowników	4700	1 050,00	1 023,00	97,4
Razem		1 907 420,00	1 907 125,02	100
Odpisy amortyzacyjne		886 630,00	886 577,10	100
Stan środków obr. na koniec roku		135 200,00	135 155,51	100
Inne zmniejszenia		67 450,00	67 444,96	
Ogółem		2 996 700,00	2 996 302,59	100

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	19 149,35	51 867,97
2	Należności netto	184 468,35	198 812,38
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	122 145,66	83 556,83
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	46 526,74	25 090,02
5	Pozostałe środki obrotowe	35 935,37	22 608,35
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 077,43	138 133,19
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		101 475,64	135 155,51

W 2012 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 450,5 tys.

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 176 tys. m³

Ścieki dowożone – 3,0 tys. m³ - spadek o 1 tys. m³

Środki wydatkowano na:

- analizy wody i ścieków
- opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska w 2011 roku
- dozór stacji transformatorowych, opłata za dozór techniczny
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym
- wynajem dźwigu, transport i zagospodarowanie odpadów
- energia elektryczna
- trwałe zarząd za oczyszczalnię
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym
- podatek od nieruchomości, obsługa prawna (windykacja należności)
- przegląd dmuchaw, paliwo do agregatów, koparki i samochodu
- na remonty pomp, agregatu w Zaborowicach, dmuchawy na oczyszczalni, prasy do odwadniania osadów, mieszadeł
- malowanie armatury wodociągowej w stacji uzdatniania wody w Trzeboszu
- wymianę i legalizację wodomierzy
- naprawa kraty koszowej na terenie oczyszczalni
- naprawa instalacji odgromowej na SUW Bojanowo
- wymianę reduktora ciśnienia zamontowanego na sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy Zaborowicami i Czechnowem
- zakup pompy zatapialną, kosi spalinowej Stihl, kosiarki spalinowej, kserokopiarki oraz młotu wyburzeniowego

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				3 436 657,00	757 818,00	65 000,00	4 230 222,51	99,31%
600			Transport i łączność	35 000,00	-	-	35 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	-	-	35 000,00	100,00%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	35 000,00			35 000,00	100,00%
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	19 752,00	-	-	17 530,53	88,75%
	80104		Przedszkola	19 752,00	-	-	17 530,53	88,75%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	19 752,00			17 530,53	88,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 807,00	-	-	3 301 775,99	99,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 278 052,00	-	-	3 253 164,35	99,24%
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3 278 052,00			3 253 164,35	99,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 755,00	-	-	48 611,64	95,78%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000,00			7 856,86	78,57%
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 755,00			40 754,78	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania	
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 098,00	757 818,00	-	810 915,99	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 098,00	481 579,00	-	534 676,99	100,00%	
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		481 579,00		481 579,00	100,00%
		6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	53 098,00			53 097,99	100,00%
	92116			Biblioteki	-	276 239,00	-	276 239,00	100,00%
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		276 239,00		276 239,00	100,00%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				227 596,00	-	-	225 815,60	99,22%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	-	-	38 500,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	-	-	38 500,00	100,00%	
		2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	38 500,00			38 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 096,00	-	-	74 961,60	98,51%	
	80104		Przedszkola	76 096,00	-	-	74 961,60	98,51%	
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	76 096,00			74 961,60	98,51%
901			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-	-	7 354,00	91,93%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	-	-	7 354,00	91,93%	
		6230		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	8 000,00			7 354,00	91,93%

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605		Kultura fizyczna i sport	105 000,00	-	-	105 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	-	-	105 000,00	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>105 000,00</i>			<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:						
		-	<i>TS „RUCH” Bojanowo</i>	<i>40 500,00</i>			<i>40 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		-	<i>MUKS „SZOK</i>	<i>34 500,00</i>			<i>34 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		-	<i>LZS „ROLGOS</i>	<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		-	<i>LZS „SALUS</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		-	<i>Bojanowski Klub Karate</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem:				3 664 253,00	757 818,00	65 000,00	4 456 038,11	99,31%

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>	525.000,00	12.11.2008	20.09.2010	20.09.2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap”</i>	1.193.440,00	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>	800.409,83	14.06.2010	20.08.2012	20.02.2015
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”</i>	700.000,00	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>	494.000,00	08.06.2011	20.08.2012	20.11.2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”</i>	35.000,00	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>	990.000,00	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>	280.914,00	20.09.2011	-	po wpłacie środków unijnych 2013

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”</i>	454.869,00	20.09.2011	-	po wpłacie środków unijnych 2013
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierlachowo</i>	1.350.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.11.2017
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej</i>	64.918,00	13.06.2012	-	po wpłacie środków unijnych 2013
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia</i>	44.999,00	13.06.2012	-	po wpłacie środków unijnych 2013
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu <i>zadanie: Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej</i>	188.794,00	13.06.2012	-	po wpłacie środków unijnych 2013
Razem:	7.122.343,83	X	X	X

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 160,00	127 741,48		100,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 160,00	127 741,48		100,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127 160,00	127 741,48		100,46%
851			Ochrona zdrowia	146 472,00		130 818,26	89,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00		9 986,57	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00		378,18	99,78%
		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	2 434,00		2 422,27	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00		3 932,22	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 472,00		120 831,69	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00		22 232,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 692,00		30 321,72	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00		58 412,62	98,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		125,35	41,78%
		4700		3 300,00		-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,00		8 140,00	100,00%

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 2012 roku wysokość planowana to: 146.472 zł a wydatkowano kwotę: 130.818.26 zł.

Na wydatki te złożyły się działalność świetlic Szkole Podstawowej w Bojanowie i przy Gimnazjum w Bojanowie

Zajęcia w świetlicy odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 45 dzieci. W czasie spotkań uczniowie nie tylko mieli możliwość odrabiania lekcji, wyrównania braków edukacyjnych lecz rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań i uzdolnień. Dzień Dziecka spędzili na kręgielni w Lesznie, natomiast 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 przebiegał się w dniach 02.07.2012r do 13.07.2012r. uczestniczyło 45 dzieci.

II- turnus w dniach od 16.07.2012r. do 27.07.2012r. uczestniczyło 45 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach wyjazd nad jezioro, wyjazd do kina, na basen, do parku linowego, wyjazd wraz z noclegiem w Jemielnie, 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 6 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. (Jarosławiec, Szlarska Poręba).

Dofinansowano ferie zimowe w Gołaszynie, Dzień Dziecka w Zaborowicach.

Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy biorących udział w organizowanych konkursach o treściach antyalkoholowych oraz na materiały zużyte na organizację konkursów. SANEPID w Rawiczu, Technikum Rolnicze w Bojanowie, Komendę Policji w Rawiczu.

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 IV 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 27 prac uczniów z naszej gminy:

- 5 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
- 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
- 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej
- uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu

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 7 zaproszeń 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 5 osób. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie na wniosek prokuratury po rozmowie interwencyjno-motywacyjnej skierowała na badanie co do stopnia uzależnienia 4 osoby. Koszty sprawy tzn. orzecznictwo biegłego są opłacane z funduszu GKRPA.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca dyżur pełnił psycholog przy Punkcie Konsultacyjnym ul. Lipowa 2a. W czasie 12 spotkań psycholog spotkała się z 7 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.

Zorganizowano zajęcia - warsztaty z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej.

Zajęcia zorganizowane były dla uczniów klas V i VI szkoły prowadzone przez firmę Krokus z Krakowa. Warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zarówno odpowiednich zachowań oraz zagrożeń związanych z alkoholem i niewłaściwą postawą społeczną. Brali udział w ćwiczeniach z komunikacji, zachowań asertywnych oraz umiejętności przeciwstawiania się grupie i podejmowania samodzielnych decyzji.

Zakupiono sprzęt audio-wizualny do świetlicy środowiskowej przy ul. Marcinkowskiego. Wydatkowano środki na remont świetlicy środowiskowej w Kawczu oraz świetlicy środowiskowej przy ul. Marcinkowskiego, których celem będzie alternatywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców gminy.

Zorganizowano szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Inderdyscyplarnego w Bojanowie, które odbyło się w Sowinach celem było wspólne opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy na terenie Gminy Bojanowo.

W ramach programu zakupiono słodycze na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie. Zakupiono słodycze na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy oraz wyposażono i ogrodzono place zabaw w Zaborowicach.

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	
1	2	3	4	5	6	7	
600	600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Jednostki:				
			12 sołectwo Kawcze	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostki:				
			12 sołectwo Kawcze	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 265,00	63 646,63	99,04%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 751,00	56 132,63	98,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 511,00	53 048,72	99,14%	
			Jednostki:				
			05 sołectwo Czechnów	7 295,00	7 292,59	99,97%	
			07 sołectwo Giżyn	4 000,00	3 943,72	98,59%	
			08 sołectwo Golina Wielka	21 633,00	21 590,68	99,80%	
			13 sołectwo Pakówka	10 909,00	10 898,19	99,90%	
			14 sołectwo Sowiny	800,00	777,90	97,24%	
			15 sołectwo Sulów Mały	3 860,00	3 857,08	99,92%	
			16 sołectwo Szemzdrowo	214,00	213,09	99,57%	
			17 sołectwo Tarchalin	800,00	799,10	99,89%	
			20 sołectwo Wydartowo II	4 000,00	3 676,37	91,91%	
			4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 108,85	97,27%
				Jednostki:			
				14 sołectwo Sowiny	1 000,00	971,09	97,11%
				15 sołectwo Sulów Mały	140,00	137,76	98,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 975,06	94,05%
				Jednostki:			
				16 sołectwo Szemzdrowo	100,00	-	0,00%
				20 sołectwo Wydartowo II	2 000,00	1 975,06	98,75%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 514,00	7 514,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514,00	7 514,00	100,00%
			Jednostki:				
			06 sołectwo Gierłachowo	7 514,00	7 514,00	100,00%	
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 586,00	137 653,21	92,64%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 757,00	67 175,39	87,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Jednostki:				
			07 sołectwo Giżyn	3 000,00	3 000,00	100,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 028,00	29 646,11	84,64%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	1 000,00	985,90	98,59%
		07 sołectwo Giżyn	3 220,00	3 209,79	99,68%
		09 sołectwo Golinka	5 111,00	859,87	16,82%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 513,00	1 602,13	63,75%
		11 sołectwo Gościejewice	7 200,00	7 200,69	100,01%
		12 sołectwo Kawcze	1 270,00	1 269,98	100,00%
		13 sołectwo Pakówka	1 300,00	1 130,08	86,93%
		14 sołectwo Sowiny	2 336,00	2 334,85	99,95%
		15 sołectwo Sułów Mały	2 450,00	2 449,31	99,97%
		17 sołectwo Tarchalin	7 910,00	7 908,03	99,98%
		21 sołectwo Zaborowice	718,00	695,48	96,86%
	4260	Zakup energii	15 520,00	14 232,74	91,71%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	500,00	500,00	100,00%
		07 sołectwo Giżyn	1 000,00	663,70	66,37%
		09 sołectwo Golinka	2 000,00	1 814,74	90,74%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00	2 500,00	100,00%
		11 sołectwo Gościejewice	1 500,00	1 456,25	97,08%
		12 sołectwo Kawcze	2 110,00	2 106,89	99,85%
		13 sołectwo Pakówka	700,00	195,00	27,86%
		14 sołectwo Sowiny	1 600,00	1 600,00	100,00%
		15 sołectwo Sułów Mały	750,00	652,19	86,96%
		17 sołectwo Tarchalin	1 360,00	1 243,97	91,47%
		21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 209,00	20 296,54	87,45%
		<i>Jednostki:</i>			
		05 sołectwo Czechnów	2 400,00	2 322,28	96,76%
		09 sołectwo Golinka	3 100,00	706,27	22,78%
		10 sołectwo Gołaszyn	5 200,00	4 896,55	94,16%
		11 sołectwo Gościejewice	6 642,00	6 614,90	99,59%
		14 sołectwo Sowiny	2 955,00	2 955,00	100,00%
		15 sołectwo Sułów Mały	62,00		
		17 sołectwo Tarchalin	1 150,00	1 101,54	95,79%
		21 sołectwo Zaborowice	1 700,00	1 700,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	71 829,00	70 477,82	98,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	16 059,51	94,83%
		<i>Jednostki:</i>			
		08 sołectwo Golina Wielka	1 500,00	630,25	42,02%
		11 sołectwo Gościejewice	1 500,00	1 498,00	99,87%
		16 sołectwo Szemzdrowo	7 200,00	7 200,00	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	4 763,00	4 759,75	99,93%
		19 sołectwo Wydartowo I	1 417,00	1 416,87	99,99%
		20 sołectwo Wydartowo II	555,00	554,64	99,94%
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 514,65	77,67%
		<i>Jednostki:</i>			
		18 sołectwo Trzebosz	1 000,00	799,06	79,91%
		19 sołectwo Wydartowo I	950,00	715,59	75,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 962,00	26 954,32	99,97%
		<i>Jednostki:</i>			
		08 sołectwo Golina Wielka	1 500,00	1 500,00	100,00%
		18 sołectwo Trzebosz	8 558,00	8 557,22	99,99%
		19 sołectwo Wydartowo I	904,00	897,10	99,24%
		21 sołectwo Zaborowice	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 982,00	25 949,34	99,87%
		<i>Jednostki:</i>			
		10 sołectwo Gołaszyn	15 000,00	14 966,64	99,78%
		14 sołectwo Sowiny - Zakup sprzętu na place zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
		19 sołectwo Wydartowo I	5 982,00	5 982,70	100,01%
		Razem	227 851,00	216 299,84	94,93%

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		34 911,13	102,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		30 303,13	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 303,13	101,01%
	90020		Gospodarka odpadami	4 000,00		4 608,00	115,20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00		4 608,00	115,20%
ogółem dochody				34 000,00		34 911,13	102,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 800,00	36 585,76	96,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00	7 354,00	91,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	7 354,00	91,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	998,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	998,00	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		24 800,00	24 233,76	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 483,00	2 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym niewykorzystane środki z ochrony środowiska z 2011 roku w kwocie 3.800,00 zł)		22 317,00	21 750,76	97,46%
ogółem wydatki					37 800,00	36 585,76	96,79%

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

Lp	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Rodzaj środków	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
wydatki bieżące							
1	„Mogę – Potrafię – Teraz” rozdział 85395	środki z budżetu krajowego	10.500,00	10.633,00	+ 133,00	10.632,16	99,99 %
		środki z budżetu UE	-	30.830,00	+ 30.830,00	30.829,13	100,00 %
wydatki majątkowe							
1.	„Społeczność wiejska bliżej kultury: Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie” rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	161.255,00	161.255,00	-	160.274,37	99,39 %
		środki z budżetu UE	251.945,00	250.427,00	- 1.518,00	250.426,19	100,00 %
2.	„Społeczność wiejska bliżej kultury: Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice” rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	132.112,00	132.112,00	-	131.117,48	99,25 %
		środki z budżetu UE	206.388,00	204.869,00	- 1.519,00	204.869,00	100,001 %
3.	„Remont świetlicy w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	36.039,00	25.001,00	- 11.038,00	24.187,32	96,75 %
		środki z budżetu UE	66.555,00	44.999,00	- 21.556,00	44.999,00	100,00 %
4.	„Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej” rozdział 92109 zmiana klasyfikacji na rozdział 92195	środki z budżetu krajowego	229.564,00	141.227,00	- 88.337,00	140.971,64	99,82%
		środki z budżetu UE	250.348,00	185.773,00	- 64.575,00	185.773,00	100,00 %
5.	„Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej” rozdział 92109	środki z budżetu krajowego	33.797,00	35.082,00	+ 1.285,00	34.893,84	99,46 %
		środki z budżetu UE	121.134,00	64.918,00	- 56.216,00	64.918,00	100,00 %

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów w kwocie: **30.210.705,- zł**

i po stronie wydatków w kwocie : **29.565.248,- zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **645.457,- zł** , którą przeznaczają się na finansowanie rozchodów z tyt. pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **4.047.899,77 zł** z czego

1. kwota **2.240.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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

b) „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

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”

w kwocie 3.316.000,- zł z czego **I transza 1.350.000,- w 2012 roku**

II transza 1.966.000,- w 2013 roku

2. kwota **754.006,19 zł** stanowi przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

a) „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”
w kwocie: 280.914,- zł z czego I transza 30.487,81 w 2011 roku

II transza 250.426,19 w 2012 roku

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

w kwocie 454.869,- zł z czego: I transza 250.000,- w 2011 roku

II transza 204.869,- w 2012 roku

c) „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
w kwocie 44.999,- zł z czego: **I transza 44.999,- zł w 2012 roku**

d) „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”

w kwocie 64.918,- zł z czego: **I transza 64.918,- zł w 2012 roku**

e) „Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”

w kwocie 188.794,- zł z czego: **I transza** **188.794,- zł w 2012 roku**

3. Kwota **1.053.893,58 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **4.439.464,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.175.000,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.264.464,- zł.

W 2012 roku WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył Gminie ostatnią transze pożyczki w wysokości 150.000,- zł udzielonej na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz-Zaborowice i Trzebosz-Czechnów etap I”.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 190.000,-zł z czego wykonano 178.093,59 zł. Zaplanowano również prowizję od udzielonych pożyczek w BGK w Poznaniu w kwocie 1.000,-zł z czego wydatkowano 308,23 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 30.210.705,-zł zostały zrealizowane w kwocie 29.670.236,21 zł co stanowi 98,21% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.511.303,70 zł w tym zaległości 1.061.824,43 zł natomiast nadpłaty wynoszą 13.237,79 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 3.956.277,-zł - wykonanie 3.956.276,47 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3.264.464,-
	wykonanie	3.264.464,-

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

* Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad. 2

* Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszyn Tarchalin

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	94.500,-
	wykonanie	94.500,-

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi śródpolnej w Gołaszynie

3. Pozostała działalność	plan	597.313,-
	wykonanie	597.312,47

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 5.535,-zł - wykonanie 5.535,10 zł t.j.100 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 1.086.523,-zł, wykonanie 1.089.308,36 zł co stanowi 100,26%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.565,19 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 66,20 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	14.500,-
	wykonanie	14.448,98
	zaległość	2.145,50
	nadpłata	6,20

■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	82.000,-
	wykonanie	85.517,94
	zaległość	24.992,84
	nadpłata	60,-
■ za sprzedaż majątku	plan	981.923,-
	wykonanie	980.429,87
	zaległość	6.223,63
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	4.600,-
	wykonanie	5.007,47
	zaległość	203,22
■ odsetki	plan	3.500,-
	wykonanie	3.904,10

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 100.858,-zł - wpłynęło 98.621,76 zł tj. 97,78% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.026,68 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	7,75

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	24.000,-
	wykonanie	22.360,20
	zaległość	2.026,68
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	33,-
	wykonanie	33,10

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów)	plan	2.000,-
	wykonanie	1.395,71

■ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan	3.325,-
wykonanie	3.325,-

Jest to zwrot środków za zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Promocja walorów Gminy Bojanowo poprzez wydanie prospektu reklamowego”

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

Plan działu 6.038,-zł - wpłynęło 5.325,61zł t.j. 88,20% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizację spisu wyborców	plan	1.500,-
	wykonanie	1.500,-

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (na wybory uzupełniające do rady)

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	4.538,-
	wykonanie	3.825,61

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 7.110.093,- zł wykonano dochody w kwocie 7.013.415,01 zł co stanowi 98,64% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 679.976,91 zł. Nadpłata wynosi 12.891,67 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

	plan	10.000,-
	wykonanie	10.677,26
	zaległość	19.804,29

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	plan	356,-
	wykonanie	355,32

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

	plan	1.985.416,-
	wykonanie	1.999.206,46
	zaległość	233.626,70
	nadpłata	2.908,11

■ podatek od nieruchomości

	plan	1.584.356,-
	wykonanie	1.561.625,72
	zaległość	233.626,60
	nadpłata	1.929,94

■ podatek rolny

	plan	321.160,-
	wykonanie	358.182,-
	zaległość	0
	nadpłata	958,13

■ podatek leśny	plan	42.150,-
	wykonanie	41.852,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	1,04
■ podatek od środków transportowych	plan	30.250,-
	wykonanie	30.649,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0,-
	wykonanie	- 108,80
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	318,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	plan	7.000,-
	wykonanie	6.687,94

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	1.797.958,-
	wykonanie	1.846.673,36
	zaległość	414.554,16
	nadpłata	9.329,56
■ podatek od nieruchomości	plan	970.000,-
	wykonanie	996.350,84
	zaległość	374.706,45
	nadpłata	4.560,30
■ podatek rolny	plan	478.749,-
	wykonanie	488.519,39
	zaległość	16.049,71
	nadpłata	4.589,16
■ podatek leśny	plan	3.060,-
	wykonanie	3.075,80
	zaległość	138,-
	nadpłata	29,10
■ podatek od środków transportowych	plan	117.300,-
	wykonanie	123.055,-
	zaległość	23.181,-
	nadpłata	132,-
■ podatek od spadków i darowizn	plan	13.849,-
	wykonanie	15.850,-
	zaległość	479,-

■ wpływy z opłaty targowej	plan	30.000,-
	wykonanie	26.652,20
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	160.000,-
	wykonanie	165.268,80
	nadpłata	19,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	8.500,-
	wykonanie	9.973,10
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	16.500,-
	wykonanie	17.928,23
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
	plan	365.473,-
	wykonanie	362.028,23
	zaległość	11.991,76
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	20.582,50
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	200.000,-
	wykonanie	195.046,54
	zaległość	11.991,76
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	127.160,-
	wykonanie	127.741,48
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	18.300,-
	wykonanie	18.644,86
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	13,-
	wykonanie	12,85
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
	plan	2.950.890,-
	wykonanie	2.794.474,38
	nadpłata	654,-
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.950.890,-
	wykonanie	2.868.986,-
	nadpłata	654,-
■ podatek od osób prawnych	plan	0
	wykonanie	- 74.511,62

W 2012 roku wydano:

- 1) 2 decyzje pozytywne odraczające termin płatności podatku na kwotę 21.117,- zł,
- 2) 4 decyzje rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 4.229,20zł,

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 275,- zł.

3) 8 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 24.158,74zł

4) 2 decyzje odmowne w sprawie umorzenia na kwotę 7.379,- 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 70.882,46zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.171.982,52 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	595.066,99
w podatku rolnym	503.807,52
w podatku od środków transportowych	73.108,01

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.673 upomnień na łączną kwotę 735.665,87 zł z czego wpłynęło 159.493,40 zł.

Do egzekucji podano 462 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 576.172,47zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 188.739,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 517.195,64 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 15.147,88 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.394.029,-zł - wykonanie 11.413.612,41 zł co stanowi 100,17%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.279.953,-
	wykonanie	7.279.953,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.842.890,-
	wykonanie	3.842.890,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	151.610,-
	wykonanie	151.610,-
■ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	plan	0
	wykonanie	19.712,-
■ pozostałe odsetki	plan	60.000,-
	wykonanie	59.871,41

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (30% za 2011 rok)

plan	46.552,-
wykonanie	46.552,-

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego (30% za 2011 rok)

plan	13.024,-
wykonanie	13.024,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 284.241,-zł - wpłynęło 259.375,18 zł tj. 91,25%.

Zaległość wynosi 151,20 zł. Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

- odsetki od środków na rachunku bankowym szkół
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 3.000,- |
| wykonanie | 5.176,34 |

Przedszkola:

- wpływy z usług – przedszkola:
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 272.918,- |
| wykonanie | 244.544,74 |
| zaległość | 151,20 |

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	13.234,-
za pobyt dzieci w przedszkolu	117.523,-
wpływy za żywność	113.787,74

- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 1.900,- |
| wykonanie | 2.327,94 |

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże
gmin)

plan	4.889,-
wykonanie	4.888,80

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 1.000,- |
| wykonanie | 1.903,36 |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
zwrot części wydatków dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli

plan	534,-
wykonanie	534,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 28.887,-zł wpłynęło 26.449,87zł tj. 91,56%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.331,80zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	19.500,-
	wykonanie	17.184,20
	zaległość	7.331,80
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	7.451,-
	wykonanie	7.450,87
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	1.936,-
	wykonanie	1.814,80

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.139.520,-zł - wykonanie 3.923.815,01 zł co stanowi 94,79 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 330.368,46 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	35.000,-
	wykonanie	33.636,46
	zaległość	324,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	4.798,-
	wykonanie	4.797,93

Wspieranie rodziny:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	plan	9.600,-
	wykonanie	9.596,59

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

■ pozostałe odsetki	plan	2.500,-
	wykonanie	1.579,22

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

■ wpływy z różnych dochodów	plan	10.000,-
	wykonanie	9.975,84

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	3.500.000,-
	wykonanie	3.289.779,28

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	24.100,-
	wykonanie	26.826,75
	zaległość	330.044,46

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	12.188,-
	wykonanie	11.101,56

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	6.835,-
	wykonanie	6.791,90

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	134.156,-
	wykonanie	134.109,41

Zasiłki stałe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	90.000,-
	wykonanie	90.000,-

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	36,80

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	22.577,-
	wykonanie	22.330,-

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	88.760,-
	wykonanie	88.760,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	87.000,-
	wykonanie	83.935,50

■ pozostałe odsetki	plan	6,-
	wykonanie	7,77

Pozostała działalność

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

plan	77.850,-
wykonanie	77.850,-

- 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	34.100,-
wykonanie	32.700,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 32.543,- zł, wykonanie 32.588,59 zł t.j. 100,14% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- pozostałe odsetki (odsetki od środków programu na wydzielonym rachunku bankowym)

plan	80,-
wykonanie	127,30

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

plan	30.830,-
wykonanie	30.829,13

- dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię- Teraz” środki z budżetu państwa

plan	1.633,-
wykonanie	1.632,16

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 166.732,- zł wpływ 140.868,67 zł co stanowi 84,49% 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 (stypendia dla uczniów)

plan	147.987,-
wykonanie	124.400,96

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)

plan	18.745,-
wykonanie	16.467,71

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 876.084,-zł - wpłynęło 681.698,74 zł t.j. 77,81%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.404,19 zł i nadpłata 279,92 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

■ wpływy z usług	plan	102.600,-
	wykonanie	85.654,88
	zaległość	8.404,19
	nadpłata	279,92
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	150,-
	wykonanie	191,35
■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZW i K na realizację inwestycji	plan	730.144,-
	wykonanie	551.750,96
■ 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 2011 rok, przekazanej w ustawowym terminie)	plan	9.190,-
	wykonanie	9.190,42

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	30.303,13

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	4.000,-
	wykonanie	4.608,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 57.839,- wykonanie 57.838,98 co stanowi 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ wpływy z różnych dochodów	plan	5.400,-
	wykonanie	5.400,-

zwrot środków przez Dom Kultury otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej za współfinansowanie w zadaniu „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”

■ 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 2011 rok przez Dom Kultury)	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-

Biblioteki

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na działalność biblioteki	plan	2.439,-
	wykonanie	2.438,98

KULTURA FIZYCZNA

Plan działu 965.506,- zł, wpłynęło 965.506,45 zł co stanowi 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Obiekty sportowe

■ wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	130.000,-
	wykonanie	130.000,-

środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bojanowie.

■ wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	333.000,-
	wykonanie	333.000,-

środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Bojanowie.

■ Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	plan	500.000,-
	wykonanie	500.000,-

środki na zadanie „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Bojanowie.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii	plan	2.506,-
	wykonanie	2.506,45

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2012 roku w 98,21%.

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

1. 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, Monografii Gminy Bojanowa.

2. 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 63,72%,
- odsetki od nieterminowych wpłat 95,54%

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:

- wpływy z opłaty targowej. Mała ilość osób targujących 88,84%

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 97,22% podatek przekazywany bezpośrednio z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie na minusie 74.511,62 zł spowodowane korektami podatków przez przedsiębiorców za lata ubiegłe podatek realizowany przez Urzędy skarbowe

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 przedszkola

- wpływy z usług – mniejsze wpłaty za czesne i żywność 89,60% spowodowane absencją dzieci,

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 pozostała działalność

- wpływy z usług za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego 88,12%
- odsetki od nieterminowych wpłat 93,74

niskie wykonanie spowodowane zaległościami

5. w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- pozostałe odsetki 63,17% - wpływy uzależnione od spłat nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych

rozdział 85228 usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 96,48% w związku ze zmianą kryterium dochodowego od miesiąca października

6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych na realizację inwestycji dla ZW i K – 75,57% wniosek o zwrot podatku VAT do urzędu skarbowego za miesiąc grudzień został złożony w styczniu 2013 roku.
- wpływy z usług 83,48% za odprowadzanie ścieków spowodowane zaległościami i termin płatności za ścieki za grudzień przypada na m-c styczeń 2013 roku.

7. 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. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych dotacji na konto Wojewody Wielkopolskiego w ustawowym terminie.

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. Rynek 26/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Rynek 26/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
5. lokal użytkowy Bojanowo ul. Rynek 26/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,1379 ha,
7. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 14/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
8. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 14/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
9. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 14/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
10. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 15/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
11. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 15/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
12. lokal mieszkalny Giżyn 34/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 15/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
14. działka niezabudowana w Golina Wielka o pow. 3,1872 ha,
15. działka niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,0900 ha,
16. działka niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,0993 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 980.429,87 zł.

Odwołanie darowizny świetlica Giżyn przeniesienie własności udziału w nieruchomości na rzecz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach wynosi 29.565.248,- zł a wykonanie 28.475.821,94 zł co stanowi 96,32% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 670.487,- zł, wydatkowano 668.960,88 tj. 99,77 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	20.000,-
	wykonanie	19.999,57

zakupu usług pozostałych - wydatkowano na sporządzenie map ewidencyjnych urządzeń melioracyjnych (cieków wodnych) na terenie gminy Bojanowo, usługi remontowe – czyszczenie i remont urządzeń melioracyjnych, różne opłaty i składki – opłata udziałowa do Gminnej Spółki Wodnej za grunty gminne

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	34.440,-
	wykonanie	34.440,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I” na sporządzenie projektu budowlanego, który wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

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

plan	1.000,-
wykonanie	999,95

Wydatkowano na zakup leków przeciw chorobom pszczoł.

4. Izby rolnicze	plan	17.734,-
	wykonanie	16.208,89

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 2011 rok przekazane w styczniu 2012 roku	593,-
- środki przekazane za 2012 rok	15.615,89
- razem	16.208,89
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12	846.701,39
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 31.12	11.459,83
Razem	858.161,22 x 2%=17.163,23 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 1.547,34 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie w styczniu 2013 roku.

5. Pozostała działalność

plan	597.313,-
wykonanie	597.312,47

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

plan	597.313,-
wykonanie	597.312,47

w tym: na wynagrodzenia i pochodne

plan	5.758,-
wykonanie	5.758,18

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 513.508,-zł a wykonanie 477.039,22 zł t.j 92,90% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.Drogi publiczne powiatowe

plan	35.000,-
wykonanie	35.000,-

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu rawickiego na budowę chodnika w Czechnowie.

2.Drogi publiczne gminne

plan	463.508,-
wykonanie	427.039,22

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	20.000,-
wykonanie	3.270,-

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	104.948,-
wykonanie	87.633,49

zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg.

3/ wydatki inwestycyjne

plan	338.560,-
wykonanie	336.135,73

Środki zaplanowano na zadanie „Budowa drogi śródpolnej w Gołaszynie”. W okresie sprawozdawczym wydatkowane na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonało Przedsiębiorstwo DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. Na to zadanie gmina pozyskała środki na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 94.500,- zł

2. Pozostała działalność

plan	15.000,-
wykonanie	15.000,-

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na z funduszu sołectkiego wsi Kawcze. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym na zakup kostki brukowej oraz za jej ułożenie - chodnik przy drodze gminnej.

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet i delegacji Radnym na plan 73.700,- zł wydatkowano 71.229,76 zł, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, szkolenia Radnych, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

3.Urzędy gmin	plan	1.756.310,-
	wykonanie	1.700.831,02

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.389.869,-
	wykonanie	1.375.643,64
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	321.941,-
	wykonanie	281.255,25

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 , prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	44.500,-
	wykonanie	43.932,13

na zakup pieca C.O do budynku urzędu, oprogramowania, serwera, monitora, komputerów i wprowadzanie nowego systemu oprogramowania SQL na stanowiskach księgowości budżetowej, podatkowej, płac i kadry, ewidencja ludności.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	33.379,-
wykonanie	26.905,08

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	3.354,-
	wykonanie	2.148,10

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	30.025,-
	wykonanie	24.756,98

Środki przeznaczono na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, organizacja dożynek gminnych.

5.Pozostała działalność	plan	403.955,-
	wykonanie	362.470,15

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta

plan	144.743,-
wykonanie	136.142,80

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	259.212,-
wykonanie	226.327,35

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.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków 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.

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

Plan działu 6.038,-zł, wykonanie 5.325,61 zł t.j.88,20% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.aktualizację spisu wyborców	plan	1.500,-
	wykonanie	1.500,-

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	718,-
	wykonanie	717,84

b) na zakup materiałów biurowych	plan	782,-
	wykonanie	782,16

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych

2. wybory uzupełniające do Rady gminy	plan	4.538,-
	wykonanie	3.825,61

z tego:

a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	1.136,-
	wykonanie	1.135,61

b) na diety i obsługę	plan	3.402,-
	wykonanie	2.690,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 174.350,- zł wydatkowano 173.195,57 zł co stanowi 99,34% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

1.Komendy Wojewódzkie Policji	plan	6.250,-
	wykonanie	5.494,-

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu – zadanie inwestycyjne.

2.Komendy Powiatowe Policji	plan	5.000,-
	wykonanie	5.000,-

z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji jako darowizna

3.Ochotnicze straże pożarne	plan	163.100,-
	wykonanie	162.701,57

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 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 – OSP Bojanowo
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania OSP Golina Wielka i dresów MDP OSP Kawcze i Tarchalin
- naprawa samochodów pożarniczych,
- zakup tlenu medycznego,
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich
- koszty transportu przeszkód na zawody
- wymiana okna w remizie OSP Bojanowo
- konserwacja i naprawa syren alarmowych OSP Gościejewice, Pakówka, Tarchalin i Trzebosz
- zakup i wymiana „kogutów” samochód Jelcz OSP Sowiny
- modernizacja instalacji antenowej i oprogramowania radiotelefonu motorola samochodowego OSP Sowiny

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 191.000,- zł, wydatkowano 178.401,82 zł t.j 93,40% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1.opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	190.000,-
	wykonanie	178.093,59

2. uregulowanie prowizji od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

plan	1.000,-
wykonanie	308,23

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 156.832,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	30.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	53.000,-
- celowa na zadania oświatowe	73.832,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 10.703.323,- zł, wydatkowano 10.531.446,89 zł tj. 98,39%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe	plan	5.483.064,-
	wykonanie	5.406.385,64

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	4.025.142,-
wykonanie	3.981.305,12

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.443.622,-
wykonanie	1.410.784,47

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

Szkola Bojanowo:

remont schodów zewnętrznych – Budynek A	5.018,-
wymiana grzejników c.o. budynek ul. Lipowa	21.011,-
malowanie 2 klas budynek ul. Lipowa	3.490,-
remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Lipowa	7.657,-
wykonanie przyłącza elektrycznego ul. Lipowa	5.332,-
wymiana drzwi i ościeżnic ul. Drzymały	10.387,-
remont piecy kaflowych w Trzeboszu	18.108,-
naprawa ogrodzenia szkolnego Trzebosz	4.600,-
remont podłogi w klasie w Trzeboszu	3.987,-
materiały do remontu dachu ul. Lipowa	30.894,-
remont dachu ul. Drzymały – materiały	100.000,-

Szkola Golina Wielka

remont dachu na budynku szkolnym	29.358,-
modernizacja kanalizacji ściekowej	5.400,-
rekultywacja z wyrównaniem terenu po zbiorniku ściekowym	5.400,-
materiały do remontu klas	1.810,-

Szkoła Gościejewice:

remont sali komputerowej	3.262,20
remont ogrodzenia szkoły	55.834,-
remont podłóg w klasach i szatni	9.732,-
malowanie 2 klas i korytarza	3.842,-
remont budynku szkolnego	36.519,-
prace i materiały związane z adaptacją części korytarza na gabinet dla pedagoga	10.417,-

- 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,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

3. wydatki inwestycyjne	plan	14.300,-
	wykonanie	14.296,05

na zakup kosiarki samojezdnej – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej oraz monitoring boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Gościejewicach

2. Przedszkola	plan	2.170.463,-
	wykonanie	2.156.812,61

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.543.847,-
wykonanie	1.541.035,28

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	617.698,-
wykonanie	606.859,33

- 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 w Trzeboszu

remont pieców w Golinie wielkiej i Zaborowicach	12.021,-
remont oddziału w Zaborowicach oraz malowanie w Trzeboszu, Golinie W. i Kawczu	10.997,-
wymiana drzwi w bud. gospodarczym w Trzeboszu	1.200,-
wymiana dmuchawy przy piecu c.o. w Trzeboszu	2.173,-

- 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,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.918,-
	wykonanie	8.918,-

środki wydatkowane na wymianę pieca c.o. w Przedszkolu w Kawczu

3. Gimnazjum	plan	2.472.476,-
	wykonanie	2.452.689,19

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.984.492,-
wykonanie	1.965.598,20

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	471.784,-
	wykonanie	470.896,07

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,

■ utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi	
remont części boiska szkolnego – ułożenie kostki brukowej	13.070,-
wymiana instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej	1.083,-
wymiana drzwi w 4 klasach	9.929,-
remont 2 klas i gabinetu dyrektora	22.054,-
podwyższenie ogrodzenia boiska szkolnego	3.198,-
montaż studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1.980,-
remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej	5.150,-
materiały do remontu podłogi w klasie	1.786,-
remont sali gimnastycznej	270.255,-

- na to zadanie gmina pozyskała środki w wysokości 130.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu Sportu i Turystyki.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	16.200,-
	wykonanie	16.194,92

na klimatyzację w sali komputerowej i zakup automatu czyszczącego do podłóg

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	483.016,-
	wykonanie	425.614,60

Wydatkowane środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	87.927,-
	wykonanie	86.837,40

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	395.089,-
	wykonanie	338.777,20

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	46.944,-
	wykonanie	42.682,85

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	47.360,-
	wykonanie	47.262,-

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	1.634,-
	wykonanie	1.536,-

na wypłatę za egzamin na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli, z dotacji na zadania własne wydatkowane 534,-

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	45.726,-
	wykonanie	45.726,-

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 189.673,- zł z czego wydatkowane 171.723,76 zł tj. 90,54% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	10.000,-
	wykonanie	9.986,57

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.633,-
	wykonanie	3.632,08

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	6.367,-
	wykonanie	6.354,49

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	136.472,-
	wykonanie	120.831,69

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	25.380,-
	wykonanie	22.232,-

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	8.140,-
	wykonanie	8.140,-
na zakup sprzętu na plac zabaw w Zaborowicach.		
3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	102.952,-
	wykonanie	90.459,69

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 127.741,48zł.

Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły 130.818,26zł.

Środki niewykorzystane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2011 roku wyniosły 19.311,86 zł i zostały wprowadzone do wydatków w miesiącu czerwcu w kwocie 19.312,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wobec powyższego nie wykorzystano środków w wysokości 16.235,22 zł i o tą kwotę będą zwiększone wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2013 roku.

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	43.201,-
	wykonanie	40.905,50

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

1. gabinetu fizjoterapii

plan	23.221,-
wykonanie	20.997,50

zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni.

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. ZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

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

2. zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek z rocznika 1999	plan i wykonanie	17.280,-
oraz umowa zlecenie za przeprowadzenie tego szczepienia	plan	2.700,-
	wykonanie	2.628,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 5.424.178,- zł, wydatkowano 5.158.286,29 zł tj. 95,10 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	167.946,-
	wykonanie	152.233,60

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.197,-
	wykonanie	3.188,-

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	164.749,-
	wykonanie	149.045,60

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 wydatkowano również na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 85.084,47 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 62.359,76 zł.

2. Rodziny zastępcze	plan	8.000,-
	wykonanie	4.531,61

na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

3. Wspieranie rodziny	plan	17.848,-
	wykonanie	10.655,47

z tego:

1. na wynagrodzenia i pochodne	plan	16.248,-
	wykonanie	9.596,59

2. na pozostałe wydatki bieżące	plan	1.600,-
	wykonanie	1.058,88

środki wydatkowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenia asystenta rodziny. Z dotacji na zadania własne wykorzystano środki w wysokości 9.596,59 zł.

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

plan	3.551.041,-
wykonanie	3.335.574,92

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	166.488,-
	wykonanie	163.361,12

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	3.384.553,-
	wykonanie	3.172.213,80

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

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 3.289.779,28ł

Środki własne 45.795,64 zł

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

plan	20.357,-
wykonanie	17.893,46

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 11.101,56zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.791,90zł.

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

plan	260.156,-
wykonanie	258.609,41

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	126.000,-
wykonanie	124.500,-

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

plan	134.156,-
wykonanie	134.109,41

7. Dodatki mieszkaniowe

plan	284.000,-
wykonanie	281.521,30

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski.

8. Zasiłki stałe

plan	101.600,-
wykonanie	92.333,06

w tym:

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

plan	90.000,-
wykonanie	90.000,-

- środki własne

plan	11.600,-
wykonanie	2.333,06

9. Ośrodki pomocy społecznej

plan	800.650,-
wykonanie	798.932,-

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	701.852,-
wykonanie	701.271,05

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunów.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	98.798,-
	wykonanie	97.660,95

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

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 88.760,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 22.330,- zł

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 83.935,50 zł.

10. Pozostała działalność	plan	212.580,-
	wykonanie	206.001,46

wykonanie obejmuje:

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych	plan	70.000,-
	wykonanie	69.326,86
b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	77.850,-
	wykonanie	77.850,-

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

w ramach środków własnych	plan	30.630,-
	wykonanie	26.124,60

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

	plan	34.100,-
	wykonanie	32.700,-

Zadanie zlecone

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 41.463,- zł, wydatkowano 41.461,29 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

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

	plan	9.000,-
	wykonanie	9.000,-

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie

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

	plan	30.830,-
	wykonanie	30.829,13

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	29.052,-
	wykonanie	29.051,97

- pozostałe wyd. bieżące	plan	1.778,-
	wykonanie	1.777,16

■ środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę- Potrafię-Teraz- środki z budżetu państwa

	plan	1.633,-
	wykonanie	1.632,16

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	plan	1.539,-
	wykonanie	1.538,04

- pozostałe wyd. bieżące	plan	94,-
	wykonanie	94,12

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 208.417,- zł wykonanie 176.085,84 zł co stanowi 84,49% 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	147.987,-
	wykonanie	124.400,96

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne

	plan	36.998,-
	wykonanie	31.100,24

jest to 20% realizacji zadania

2. Wyprawka szkolna

■ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

	plan	18.745,-
	wykonanie	16.467,71

■ środki własne

	plan	4.687,-
	wykonanie	4.116,93

jest to 20% realizacji zadania

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 4.468.908,- zł, wydatkowano 4.289.612,70 zł co stanowi 95,99% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	plan	3.492.236,-
	wykonanie	3.481.153,23

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne	plan	3.286.052,-
	wykonanie	3.283.275,35

z przeznaczeniem na

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

plan	525.000,-
wykonanie	524.519,19

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 na plan przekazano do ZW i K dotację w wysokości 870.337,61 zł.

W 2012 roku na plan 525.000,- zł przekazano dotację w wysokości 524.519,19 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Zadanie zakończone zgodnie z popisaną umową. Wartość zadania 1.336.792,37 zł. Różnica między wartością zadania a przekazanymi kwotami dla ZW i K stanowi podatek VAT, który został przekazany przez zakład na konto gminy.

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

plan	1.710.000,-
wykonanie	1.709.662,54

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

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

W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania 45.000,- zł.

W 2012 roku na plan 1.710.000,- zł na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 1.709.662,54 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

– zadanie do realizacji do 2014 roku.

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

plan	1.000.000,-
wykonanie	998.687,62

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 Inżynieryjnych „DELTA – PLUS” z Leszna.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 249.025,80 na realizację zadania.

W 2012 roku na plan 1.000.000,- zł przekazano dotację dla ZW i K w wysokości 998.687,62 zł

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu.

Zadanie do realizacji do 2013 roku.

- d) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa przyłączy wody i kan. do osiedla przy ul.17 Stycznia

plan	43.052,-
wykonanie	20.295,-

wydatki niwygasające	22.757,-
----------------------	----------

zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma „GRUSZECZKA” z Leszna. Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości zrealizowania tego zadania do końca roku pozostała kwota przekazano jako wydatki niwygasające Uchwałą Rady w miesiącu grudniu. Realizacja zadania do 30.06.2013 roku.

e) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

plan	8.000,-
wykonanie	7.354,-

2. wydatki bieżące	plan	206.184,-
	wykonanie	197.877,88

na uregulowanie należności za odprowadzenie ścieków z kanalizacji będących na stanie gminy oraz podatku od nieruchomości od tych kanalizacji

2. Gospodarka odpadami

plan	79.565,-
wykonanie	64.938,48

Są to środki na:

zadania bieżące na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy, za opracowanie nowego systemu gospodarowania odpadami i za obsługę prawną tego zadania oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani w kwocie 14.618,- zł po stronie planu.

3. Oczyszczanie miast i wsi

plan	62.687,-
wykonanie	60.998,-

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	125.751,-
wykonanie	125.132,43

są to wydatki bieżące na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 56.751,- zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 56.132,63 zł

5. Schroniska dla zwierząt

plan	50.755,-
wykonanie	48.611,64

z przeznaczeniem na :

1. inwestycje	plan	40.755,-
	wykonanie	40.754,78

na wykup kociów w schronisku dla bezdomnych zwierząt

2. wydatki bieżące	plan	10.000,-
	wykonanie	7.856,86

na utrzymanie w gotowości kociów dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

6. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	393.801,-
wykonanie	307.624,-

1. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenie ulicznego – lampa solarna –Gierłachowo”		
środki własne	plan	16.287,-
środki z funduszu sołeckiego wsi Gierłachowo	plan	7.514,-
środki własne	wykonanie	16.056,50
środki z funduszu sołeckiego wsi Gierłachowo	wykonanie	7.514,-

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

plan	370.000,-
wykonanie	284.053,50

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

plan	5.313,-
wykonanie	5.313,-

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

8. Pozostała działalność

plan	258.800,-
wykonanie	195.841,92

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	96.438,-
	wykonanie	61.994,82

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	162.362,-
	wykonanie	133.847,10

- 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,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- przegląd placów zabaw,
- oszklenie wiaty przystankowej naprawa ciągnika, naprawa kosiarki i ubijarko zagęszczarki,
- monitoring składowiska Sowiny.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 2.276.164,-zł , wydatkowano 2.230.071,79zł tj. 97,98% z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.601.096,-
	wykonanie	1.556.610,33

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie	plan	534.677,-
	wykonanie	534.676,99

z tego na:

1) prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	481.579,-
	wykonanie	481.579,-
2) zadania inwestycyjne	plan	53.098,-
	wykonanie	53.097,99

jest to dotacje inwestycyjne dla Domu Kultury na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Odnowy Wsi „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego”

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 133.441,24zł. Gmina udzieliła dotacji na środki własne, a na pokrycie kosztów kwalifikowanych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej Dom Kultury zaciągnął pożyczkę. Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na to zadanie wynosi 75% wartości netto kosztów kwalifikowanych t.j. 81.366,- zł.

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

	plan	147.756,-
	wykonanie	106.248,14
w tym:		
wynagrodzenia	plan	3.000,-
	wykonanie	3.000,-
pozostałe wydatki bieżące	plan	144.756,-
	wykonanie	103.248,14

w tym z f. Sołeckiego na plan 76.757,- zł wydatkowano 67.175,39 zł

- na wydatki inwestycyjne
- | | | |
|--|-----------|------------|
| | plan | 918.663,- |
| | wykonanie | 915.685,20 |

na zadania

1/Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie	plan	411.682,-
	wykonanie	410.700,56

zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 18.900,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 roku wydatkowano 50.000,- zł na budowę świetlicy. W 2012 roku zaplanowano na ten projekt 411.682,- zł z czego wykonano 410.700,56 zł.

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 wykonał Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec. Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej złożony w wymaganym terminie.

2/Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice	plan	336.981,-
	wykonanie	335.986,48

zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 16.500,- zł na wykonanie projektu budowlanego. W 2011 wydatkowano na realizację zadania 410.000,- zł.

W 2012 roku zaplanowano 336.981,- zł z czego wykonano 335.986,48 zł.

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 wykonał Zakład Remontowo Budowlany REMBUD Marek Konieczny Drzewce 31 gm. Poniec. Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej złożony w wymaganym terminie.

3/Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

plan	70.000,-
wykonanie	69.186,32

zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 1.150,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ). W 2012 roku na plan 70.000,- na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 69.186,32 zł.

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 45.919,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonał Zakład Budowlany „ELIOS II” Jarosław Busz z Kuczyny. Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej złożony w wymaganym terminie.

4/zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

plan	100.000,-
wykonanie	99.811,84

zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 1.150,- zł na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zabudowy (SIWZ). W 2012 roku na plan 100.000,- na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 99.811,84,- zł

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 65.838,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonała firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała Święciechowa. Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej złożony w wymaganym terminie.

2.Biblioteka

plan	276.239,-
wykonanie	276.239,-

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

3. Pozostała działalność

plan	398.829,-
wykonanie	397.222,46

Wydatki obejmują:

1/wydatki inwestycyjne	plan	352.982,-
	wykonanie	352.693,98

na zadania:

a) zakup sprzętu na plac zabaw

– sołectwo Gołaszyn, sołectwo Wydartowo I, sołectwo Sowiny

plan	25.982,-
wykonanie	25.949,34

b) "Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej"

plan	327.000,-
wykonanie	326.744,64

zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano 4.500,- zł na opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji gazowej. W 2012 roku na plan 327.000,- zł na realizację zadania i nadzór inwestorski wydatkowano 326.744,64 zł.

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 189.013,- zł. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonała firma INSBUD Andrzej Szymański Sierakowo k/Rawicza. Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej złożony w wymaganym terminie.

2/pozostałe wydatki bieżące	plan	45.847,-
	wykonanie	44.528,48

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 1.870.038,-zł - wykonanie 1.822.956,58zł tj. 97,48% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1.Obiekty sportowe	plan	1.621.932,-
	wykonanie	1.586.138,98

z przeznaczeniem na

1/ zadanie inwestycyjne:

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Bojanowie”

plan	1.305.932,-
wykonanie	1.304.006,82

zadanie ma na celu rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

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

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, czego efektem było podpisanie umowy na dofinansowanie tego projektu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego do wysokości 333.000,- zł oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki do wysokości 500.000,- zł

Zadanie rozpoczęte w 2011 roku gdzie wydatkowano kwotę 19.999,80 zł na opracowanie projektu budowlanego.

W 2012 roku na plan 1.305.932,- zł z przeznaczeniem na budowę obiektu i nadzór inwestorski wydatkowano 1.304.006,82zł.

Całość zadania wraz ze sprzętem wyniosła 1.325.931,80 zł

2/ wynagrodzenia i pochodne	plan	9.571,-
	wykonanie	9.571,-

na wynagrodzenia animatora sportu na „Orliku”

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	306.429,-
	wykonanie	272.561,16

wydatki zaplanowano na:

- remont sali gimnastycznej w Bojanowie. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 130.000,- zł. Zadanie realizowało Gimnazjum w Bojanowie. Całość zadania 268.849,39 zł
- bieżące utrzymanie obiektu „ORLIK 2012”

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	248.106,-
wykonanie	236.817,60

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	69.791,-
	wykonanie	69.193,95

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	73.315,-
	wykonanie	62.623,65

- 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,
- 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, turniej rodzinny w BOULE,
- 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	105.000,-
wykonanie	105.000,-

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 nie posiadała wydatków niewygasających z upływem 2011 roku.

Z upływem 2012 roku Gmina posiada wydatki niewygasające w wysokości 22.757,- zł na zadanie „Budowa przyłączy wody i kan. do osiedla przy ul.17 Stycznia”

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma „GRUSZECZKA” z Leszna, realizacja zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

W 2012 roku na to zadanie została zaplanowana dotacja dla ZW i K w wysokości 43.052,- z czego wykonano 20.295,- zł.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości zrealizowania tego zadania do końca roku pozostałą kwotę przekazano jako wydatki niewygasające Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XXIII/210/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku. Realizacja zadania do 30.06.2013 r.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 96,24%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 156.832,- zł,
2. w rozdziale 01030 Izby Rolnicze – rozliczenie wpłaty za ostatni okres następuje w roku następnym
3. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – nie wykorzystane zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie dróg,
4. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat związanych z prostowaniem ksiąg wieczystych,
5. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych, na delegacje służbowe, środki bhp oraz składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osoby w wyniku osiągnięcia wieku,
 - b. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup usług pozostałych, szkolenia Radnych., mniejsze wykorzystanie środków na diety spowodowane rezygnacją z mandatu Radnego,
 - c. w rozdziale 75023 Urzędy gmin – oprócz wynagrodzeń, wydatków majątkowych i odpisu na ZFŚS mniej wykorzystano środków w poszczególnych paragrafach w ramach oszczędności,
 - d. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie w wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń i zakupach usług pozostałych – mniejsza liczba wydanych informatorów niż planowano,
 - e. w dziale 75095 Pozostała działalność-mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach, zakupie środków bhp, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzeniach prowizyjnych – mniejsza opłata targowa, mniejsze opłaty komornicze za sprawy podatkowe kierowane do egzekucji,
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
 - a. w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - mniejsze wykonanie środków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia,
 - b. w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji – zwrot – rozliczenie dotacji na zakup samochodu
7. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane obniżką stóp procentowych jak również nie zaciągnięciu deficytu przejściowego,
8. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a. rozdział 80101 szkoły podstawowe –nie wykorzystano środków zaplanowanych środków na składki na Fundusz Pracy i usługi remontowe,
 - b. rozdział 80104 Przedszkola – na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach (przekazano dotację w/g wyliczenia za faktyczny pobyt, dzieci w przedszkolu), mniejsze wykorzystanie środków podróże służbowe i zakup żywności,
 - c. rozdział 80110 gimnazja – mniejsze wykonanie wydatków na podróże służbowe i składki na Fundusz Pracy,
 - d. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP odprowadzony do wysokości wypłaconych wynagrodzeń, mniejsze wydatki na środki bhp i na zakup usług pozostałych – korzystny przetarg na dowożenie uczniów,

- e. rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, na podróże służbowe i szkolenia,
9. w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem - o niewykorzystane środki zostaną powiększone wydatki 2013 roku. W rozdziale 85195 – mniej wydatkowano na energię i zakup usług pozostałych w gabinecie fizjoterapii,
10. w dziale 852 opieka społeczna
- a. rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów, usług remontowych, w usługach pozostałych – te środki planowane są w razie awarii,
 - b. rozdział 85204 rodziny zastępcze - na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej środki wydatkowano wg potrzeb,
 - c. rozdział 85206 wspieranie rodziny - środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, który został zatrudniony w II półroczu.
 - d. w pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania przekazane od Wojewody Wielkopolskiego dotacje,
11. w dziale 85415 pomoc materialna dla uczniów wykorzystano środki wg potrzeb,
12. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a. rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani,
 - b. rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku
 - c. rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano więcej środków w związku z podwyżką cen energii, oraz na nieprzewidziany zakup materiałów,
 - d. rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne, bhp w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic,
13. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego – zakup materiałów i zakup energii elektrycznej,
14. w dziale 926
- a. rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej mniejsze wydatki z zakupem energii oraz nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników, podróże służbowe i różne opłaty i składki oraz nie wydatkowano wszystkich środków na nagrody o charakterze szczególnym,
 - b. rozdział 92601 obiekty sportowe – zabezpieczono środki na utrzymanie obiektu „ORLIK 2012”

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

Wydatki majątkowe na plan 6.453.189,-
wykonano 6.441.233,45 co stanowi 99,82% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 22,62%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.574.257,-
wykonanie 10.417.700,09 co stanowi 98,52%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 36,58%

W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz” plan 30.591,-
Wykonanie 30.590,01

Pozostałe wydatki bieżące na plan 12.537.802,-
wykonano 11.616.888,40 co stanowi 92,66%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 40,80%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 227.851,-
wykonano 216.299,84
co stanowi 94,93 % w stosunku do planu

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XIV/127/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 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 (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2012 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2012 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Odsetki od pożyczek
Urząd	126.065,84	102.770,57	18.668,48	3.742,13	884,66
Ośrodek Pomocy Społecznej	60.639,53	50.848,86	9.790,67		
Szkoły Podstawowe	302.362,97	252.792,93	49.570,04		
Gimnazjum	149.651,82	125.179,28	24.472,54		
Przedszkola	117.680,90	98.436,56	19.244,34		
Ogółem	756.401,06	630.028,20	121.746,07	3.742,13	884,66

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2012 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2012 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	91.129,26	37.818,00	7.393,44	45.917,82	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	138.133,19	47.668,26	9.662,30	80.802,63	
Ogółem	229.262,45	85.486,26	17.055,74	126.720,45	

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 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 XIV/126/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.