

**ZARZĄDZENIE NR 293/14
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 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 293/14
Burmistrza Bojanowa
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2013 ROK**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			697 492,91	697 492,91	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		76 875,00	76 875,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 875,00	76 875,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		620 617,91	620 617,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620 617,91	620 617,91	100,00%
020	Leśnictwo			5 857,00	5 856,89	100,00%
	02001	Gospodarka leśna		5 857,00	5 856,89	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	5 857,00	5 856,89	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			223 114,00	223 299,16	100,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		223 114,00	223 299,16	100,08%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 914,00	10 837,54	99,30%
		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	92 000,00	94 125,88	102,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 850,00	113 269,43	98,62%
		0830	Wpływy z usług	3 350,00	3 556,23	106,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 510,08	75,50%
750	Administracja publiczna			100 510,00	100 405,48	99,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 770,00	72 779,30	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 770,00	72 770,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023	Urzędy gmin		26 120,00	26 324,26	100,78%

	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 202,36	100,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	120,00	120,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 301,92	80,37%
	0830	Wpływy z usług	1 620,00	1 301,92	80,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných 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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870,00	870,00	100,00%
	75412	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – strażę pożarne	870,00	870,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	870,00	870,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 691 251,00	7 638 158,88	99,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 795,00	14 119,32	110,35%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 289,00	12 614,06	111,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 506,00	1 505,26	99,95%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 068 306,00	2 067 061,91	99,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 582 508,00	1 579 314,40	99,80%
	0320	Podatek rolny	397 500,00	398 852,00	100,34%
	0330	Podatek leśny	40 200,00	41 901,00	104,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 504,00	9 946,00	94,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 494,00	34 494,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	262,60	262,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 291,91	76,40%
	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	1 936 148,00	1 999 156,94	103,25%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 101 965,00	1 148 140,18	104,19%
	0320	Podatek rolny	498 000,00	506 065,38	101,62%

	0330	Podatek leśny	3 251,00	3 379,00	103,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	149 945,00	149 591,90	99,76%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 587,00	25 400,00	103,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 400,00	23 789,10	101,66%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	116 328,37	105,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 996,80	114,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 466,21	102,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 582,00	367 030,28	100,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 818,70	109,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 500,00	188 164,80	99,82%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	139 674,33	99,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 290,94	101,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,00	81,51	99,40%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 308 420,00	3 190 790,43	96,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 285 220,00	3 165 447,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 200,00	25 343,43	109,24%
758		Różne rozliczenia	11 059 087,95	11 059 073,50	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 191 095,00	7 191 095,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 191 095,00	7 191 095,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 543,00	3 597 543,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 543,00	3 597 543,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 189,95	87 175,50	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	22 300,00	22 285,55	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 850,95	54 850,95	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 039,00	10 039,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 260,00	183 260,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 260,00	183 260,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	368 638,00	376 460,04	102,12%
	80101	Szkoły podstawowe	3 310,00	3 505,65	105,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	310,00	310,40	100,13%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 195,25	106,51%
	80104	Przedszkola	364 328,00	372 104,60	102,13%
	0830	Wpływy z usług	233 238,00	238 042,88	102,06%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	971,70	97,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 474,00	120 474,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 616,00	12 616,02	131,20%
	80110	Gimnazja	1 000,00	849,79	84,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	849,79	84,98%
851		Ochrona zdrowia	23 570,00	23 402,26	99,29%
	85195	Pozostała działalność	23 570,00	23 402,26	99,29%
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 331,80	98,91%
	0920	Pozostałe odsetki	828,00	827,70	99,96%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 242,00	7 242,76	100,01%
852		Pomoc społeczna	3 983 206,00	3 670 636,01	92,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	38 785,00	38 231,57	98,57%
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	33 446,55	98,37%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,29	76,33%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 782,00	4 782,73	100,02%
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00	21 603,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 000,00	3 024 211,77	91,23%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 201,06	52,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 711,16	68,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 268 000,00	2 988 427,85	91,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 871,70	106,23%
	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	22 767,00	15 687,02	68,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 800,00	7 592,78	55,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 967,00	8 094,24	90,27%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 592,00	126 576,04	99,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 592,00	126 576,04	99,99%
85216	Zasiłki stałe		129 191,00	118 153,97	91,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 191,00	118 153,97	91,46%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		109 422,00	109 393,63	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	76,08	152,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 963,00	22 908,55	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 409,00	86 409,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 000,00	73 205,01	98,93%
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	73 205,01	98,93%
85295	Pozostała działalność		145 846,00	143 574,00	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 646,00	47 374,00	95,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 200,00	96 200,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 175,00	49 168,79	99,99%
85395	Pozostała działalność		49 175,00	49 168,79	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	103,00	156,26	151,71%
	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	46 604,00	46 552,96	99,89%
	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	2 468,00	2 459,57	99,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		199 838,00	193 891,99	97,02%
85412	Kolonie i obozy		8 235,00	8 235,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	8 235,00	8 235,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		191 603,00	185 656,99	96,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 171,00	156 601,23	98,39%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 432,00	29 055,76	89,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 243 596,00	1 257 507,76	101,12%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 201 130,00	1 204 145,89	100,25%
	0830	Wpływy z usług	146 500,00	149 245,93	101,87%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	784,11	156,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054 130,00	1 054 115,40	100,00%

	6680	Wpływy środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,45	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków	37 572,00	40 075,75	106,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 572,00	40 075,75	106,66%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 316,00	4 073,77	175,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 316,00	4 073,77	175,90%
90095		Pozostała działalność	2 578,00	9 212,35	357,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	6 634,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 578,00	2 578,20	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 928,00	1 048 928,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 915,00	859 915,00	100,00%
	6298	Dofinansowanie własnych inwestycji	859 915,00	859 915,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	189 013,00	189 013,00	100,00%
	6298	Dofinansowanie własnych inwestycji	189 013,00	189 013,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	29,00	28,68	98,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29,00	28,68	98,90%
	2910	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29,00	28,68	98,90%
		Razem	26 696 662,86	26 346 680,35	98,69%

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa				plan	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 337,86	788 825,30	99,94%
	01008		Melioracje wodne	23 389,95	22 890,29	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	23 389,95	22 890,29	97,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 460,00	125 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	125 460,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 870,00	18 857,10	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości s% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 870,00	18 857,10	99,93%
	01095		Pozostała działalność	620 617,91	620 617,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,09	959,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,70	136,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 579,32	5 579,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,57	3 675,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,30	1 818,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	608 448,93	608 448,93	100,00%
600			Transport i łączność	594 985,00	567 364,27	95,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	583 856,00	556 248,13	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 539,00	33 616,67	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,00	27 497,29	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 932,00	29 609,71	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 734,00	72 055,41	84,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 720,00	393 469,05	99,18%
	60095		Pozostała działalność	11 129,00	11 116,14	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,00	9 616,14	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 363,00	127 740,82	98,75%
	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	64 363,00	62 740,82	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,07	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 177,75	58,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363,00	8 363,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 397 286,00	2 271 536,91	94,75%

75011	Urzędy wojewódzkie		175 056,00	167 817,42	95,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	545,00	425,40	78,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 550,00	119 159,30	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 758,00	10 757,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	21 743,69	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	2 989,31	81,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	2 440,53	77,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 708,40	50,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,67	91,93%
	4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00%
75022	Rady gmin		77 382,00	76 057,95	98,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 182,86	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 524,09	88,10%
4300	Zakup usług pozostałych	382,00	351,00	91,88%	
75023	Urzędy gmin		1 741 009,00	1 670 227,87	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 692,00	3 599,70	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 502,00	1 092 997,09	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 372,00	82 371,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 104,00	190 947,31	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 662,00	11 902,10	87,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 100,00	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 318,00	58 668,93	81,13%
	4260	Zakup energii	29 970,00	25 779,98	86,02%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 159,76	89,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 438,00	99 009,26	85,77%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	5 600,00	4 579,06	81,77%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 710,78	77,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 480,02	81,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 650,84	97,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 251,00	26 250,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 413,52	95,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 112,82	95,56%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 724,00	31 560,21	93,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	232,07	76,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,06	44,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 532,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,00	12 812,08	86,48%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 880,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	4 932,00	99,14%
75095		Pozostała działalność	370 115,00	325 873,46	88,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 199,00	1 009,33	84,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 645,07	99,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 460,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410,00	70 385,00	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 661,00	6 660,80	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	4 850,76	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	13 510,53	87,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	916,53	32,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 075,40	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	67 730,16	77,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 977,02	69,27%
	4430	Różne opłaty i składki	35 524,00	33 427,04	94,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,45	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 095,37	67,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 200,00	186 026,57	95,79%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 998,91	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,91	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 579,00	178 717,34	95,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 290,00	60 290,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 135,69	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 722,00	45 985,00	96,36%
	4260	Zakup energii	7 760,00	4 873,56	62,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	3 411,53	57,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 599,00	27 504,56	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	295,20	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,30	91,25%
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 514,50	93,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 621,00	2 310,32	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121,00	2 121,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	189,32	37,86%
757			Obsługa długu publicznego	197 500,00	187 719,48	95,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	187 719,48	95,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 500,00	187 719,48	95,05%
758			Różne rozliczenia	185 800,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 800,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	185 800,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 622 508,00	10 527 352,87	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	5 187 676,00	5 162 890,02	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252 386,00	251 555,82	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 361,00	3 106 316,04	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 514,00	247 153,76	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 985,00	587 980,35	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 585,00	57 148,48	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 139,00	114 021,71	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 920,00	62 755,31	99,74%
		4260	Zakup energii	247 700,00	247 614,10	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	160 400,00	160 312,85	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 284,00	89 772,14	99,43%
		4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	11 097,00	11 003,13	99,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 570,00	6 368,31	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	3 492,28	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	7 044,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 045,00	175 044,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	283,00	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,00	4 304,00	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 500,00	98,21%
	80104		Przedszkola	2 365 020,00	2 321 469,65	98,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 000,44	95,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 616,00	131 338,13	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 233,00	79 193,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 279,00	1 257 453,80	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 652,00	97 651,60	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 749,00	234 919,81	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 678,00	27 628,44	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	109 877,45	99,17%
	4220	Zakup środków żywności	124 165,00	120 982,52	97,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 679,00	19 249,07	93,09%
	4260	Zakup energii	38 000,00	34 477,03	90,73%
	4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 158,90	98,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508,00	2 468,00	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 524,00	50 804,76	98,60%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 500,00	2 424,12	96,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 056,00	4 013,76	98,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 697,44	91,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	2 027,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 024,00	75 024,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 730,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	1 800,00	26,47%
80110		Gimnazjum	2 566 545,00	2 546 330,38	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 033,00	134 071,62	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 380,00	1 578 694,76	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 478,00	124 208,23	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 535,00	305 888,67	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 067,00	35 660,48	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 560,00	66 475,01	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100,00	22 091,17	99,96%
	4260	Zakup energii	72 250,00	72 201,66	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	46 390,00	46 342,41	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 522,00	51 501,66	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	2 410,00	2 405,85	99,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 715,00	2 714,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	1 774,61	98,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	2 353,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 032,00	98 032,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	1 454,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 734,00	428 431,81	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	150,70	94,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 538,00	78 044,90	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 757,00	6 756,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	13 480,07	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	275,40	16,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	324 873,10	99,96%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 850,78	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 887,00	19 585,01	81,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 274,28	73,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 753,00	10 678,00	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 773,00	3 031,73	80,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,00	3 601,00	75,64%
80195		Pozostała działalność	48 646,00	48 646,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 061,00	47 061,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	192 444,00	189 096,03	98,26%
85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00	9 897,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,44	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,36	99,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 135,00	138 224,86	98,64%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	26 892,00	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	29 191,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 655,00	60 654,13	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 843,00	1 569,00	85,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,56	41,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 689,82	98,28%
85195		Pozostała działalność	42 409,00	40 973,56	96,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	2 628,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 242,00	19 011,70	93,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	495,50	70,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	809,00	808,40	99,93%
852		Pomoc społeczna	5 408 643,00	5 081 071,97	93,94%
85202		Domy pomocy społecznej	225 972,00	225 171,19	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	454,56	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	8 619,86	97,13%
	4260	Zakup energii	34 473,00	34 049,41	98,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 834,00	4 769,94	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	12 467,13	99,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 075,00	161 073,39	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	597,00	596,90	99,98%
85204	Rodziny zastępcze		27 857,00	26 543,66	95,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 857,00	26 543,66	95,29%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		6 200,00	3 549,08	57,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 049,08	52,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
85206	Wspieranie rodzin		30 905,00	30 133,89	97,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 006,00	2 243,68	74,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00	3 970,13	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	564,88	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 058,00	23 055,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 325 156,00	3 032 910,25	91,21%
	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	23 000,00	15 711,16	68,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	653,00	653,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 989 711,00	2 773 146,70	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 212,00	67 917,97	90,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 880,00	5 832,22	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 965,00	140 939,38	72,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 004,08	50,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 699,10	84,96%
	4260	Zakup energii	2 019,00	1 651,34	81,79%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	355,30	71,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 701,00	11 642,68	91,67%
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 984,01	97,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,20	97,73%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,50	47,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 201,06	52,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	402,59	80,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 473,10	98,21%

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	22 767,00	15 687,02	68,90%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 767,00	15 687,02	68,90%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 592,00	259 196,94	99,85%	
	3110	Świadczenia społeczne	259 592,00	259 196,94	99,85%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	287 700,00	287 697,72	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	287 700,00	287 697,72	100,00%	
85216		Zasiłki stałe	129 191,00	118 153,97	91,46%	
	3110	Świadczenia społeczne	129 191,00	118 153,97	91,46%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 802,00	839 883,41	99,42%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 121,00	12 045,00	99,37%	
	3110	Świadczenia społeczne	22 624,00	22 570,00	99,76%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 376,00	573 374,60	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 420,00	43 418,49	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 759,00	101 998,75	98,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	10 921,11	90,41%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,00	9 248,42	86,39%	
	4260	Zakup energii	3 984,00	3 982,73	99,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,30	99,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 769,00	24 411,09	98,56%	
	4350	Zakup usług dostępu na sieci Internet	1 430,00	1 430,00	100,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 470,47	98,03%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 152,00	13 139,84	99,91%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 957,00	16 955,91	99,99%	
	4480	Podatek od nieruchomości	506,00	505,70	99,94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 222,00	99,75%	
	85295		Pozostała działalność	248 501,00	242 144,84	97,44%
3110		Świadczenia społeczne	83 155,00	76 953,40	92,54%	
4300		Zakup usług pozostałych	165 346,00	165 191,44	99,91%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 472,00	63 412,53	99,91%	
	85395		Pozostała działalność	63 472,00	63 412,53	99,91%
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 326,00	32 325,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,00	1 711,25	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 520,00	1 517,79	99,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80,00	80,36	100,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,00	5 827,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,39	99,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	794,00	746,98	94,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	34,52	84,20%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 533,00	2 532,11	99,96%

	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135,00	134,05	99,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	2 564,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	136,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 066,00	232 795,32	93,84%
	85412	Kolonie i obozy	8 235,00	7 988,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00	7 988,00	97,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 831,00	224 807,32	93,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	207 399,00	195 751,56	94,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 432,00	29 055,76	89,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 737,00	5 634 901,56	97,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 880 535,00	4 878 001,17	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	165 371,88	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,00	14,80%
	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	4 627 351,00	4 626 371,29	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	73 742,00	73 414,86	99,56%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 742,00	53 700,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 714,86	98,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	58 191,84	93,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 191,84	93,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 700,00	81 310,17	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 794,47	95,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	76 515,70	96,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	17 038,66	85,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 038,66	85,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 878,00	313 066,91	80,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	250 000,00	190 319,05	76,13%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	111 627,04	89,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 624,32	69,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 878,00	6 696,50	85,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	2 235,00	2 235,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 235,00	2 235,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	257 647,00	211 642,95	82,14%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 239,00	3 479,50	82,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 530,00	56 408,05	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 981,71	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00	10 557,03	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 383,81	81,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 247,00	15 891,46	36,75%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 325,00	83 364,67	83,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 736,72	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 700,00	1 149 089,48	98,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 604,00	705 439,79	98,58%
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 380,00	632 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,00	19 276,60	85,13%
	4260	Zakup energii	10 180,00	6 422,44	63,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 117,10	62,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 020,41	93,18%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	32 223,24	99,15%
	92116	Biblioteki	294 600,00	294 600,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 600,00	294 600,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	155 496,00	149 049,69	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 869,00	82 274,59	98,10%
	4260	Zakup energii	18 430,00	14 951,55	81,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 767,00	38 397,06	96,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430,00	13 426,49	99,97%
926		Kultura fizyczna	133 327,00	127 856,61	95,90%
	92601	Obiekty sportowe	18 450,00	18 450,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	101 615,75	94,97%
	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	99 689,88	94,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 341,87	94,76%
	92695	Pozostała działalność	7 877,00	7 790,86	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00	3 790,86	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		RAZEM:	28 093 868,86	27 136 289,72	96,59%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	3.976.700,00	3.978.850,04
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.176.000,00	3.176.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.700,00	802.850,04
2.	Rozchody:	2.579.494,00	2.579.494,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.545.000,00	1.545.000,00
	- § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.034.494,00	1.034.494,00
3.	Saldo	1.397.206,00	1.399.356,04

WYNIK FINANSOWY 2013 ROKU

Wykonanie dochodów **26.346.680,35 zł**

Wykonanie wydatków **27.136.289,72 zł**

Wynik finansowy ujemny **789.609,37 zł**

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie 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>	620 617,91	620 617,91	620 617,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620 617,91	620 617,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,09		959,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,70		136,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 579,32		5 579,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,57		3 675,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818,30		1 818,30
	4430	Różne opłaty i składki	608 448,93		608 448,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	72 770,00	72 770,00	72 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 770,00	72 770,00	
	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	8 570,00		8 570,00
	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

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>	3 268 000,00	2 988 427,85	2 988 427,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 268 000,00	2 988 427,85	
	3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	653,00		653,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 989 711,00		2 773 146,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 712,00		60 417,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00		5 832,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 673,00		139 647,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00		820,08
	4260	Zakup energii	112,00		-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		355,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 148,00		1 118,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00		1 984,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		293,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		95,50
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2 188,00		2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		402,59
	4700	Szkol. prac.niebęd.czł.korpusu służby cywil.	1 500,00		1 473,10
	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>	13 800,00	7 592,78	7 592,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	7 592,78	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00		7 592,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 963,00	22 908,55	22 908,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 963,00	22 908,55	
	3110	Świadczenia społeczne	22 624,00		22 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339,00		338,55
	85295	Pozostała działalność	49 646,00	47 374,00	47 374,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 646,00	47 374,00	
3110	Świadczenia społeczne	48 200,00		46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00		1 374,00
RAZEM		4 049 296,91	3 761 191,09	3 761 191,09

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	735 000,00	697 199,31	94,86%
Wpływy z usług	0830	794 000,00	526 599,59	66,32%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	549,60	54,96%
Pozostałe odsetki	0920	17 000,00	35 495,53	208,80%
Wpływy z różnych dochodów	0970	49 289,00	62 358,24	126,52%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100%
Pokrycie amortyzacji		68 400,00	63 493,99	92,83%
Inne zwiększenia		2 600,00	2 566,93	98,73%
Razem		1 732 289,00	1 453 263,19	83,89%
Stan środków obrotowych na początek roku		107 711,00	107 711,40	100%
Ogółem		1 840 000,00	1 560 974,59	84,84%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 100,00	4 566,44	74,86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	498 500,00	415 464,87	83,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 500,00	32 936,00	75,71%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 100,00	76 960,19	73,93%
Składki na FP	4120	15 400,00	10 544,56	68,47%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 400,00	8 343,00	99,32%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 400,00	97 463,72	78,35%
Zakup energii	4260	116 800,00	116 562,49	99,80%
Zakup usług remontowych	4270	193 700,00	193 023,00	99,65%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	952,20	79,35%
Zakup usług pozostałych	4300	413 400,00	317 445,81	76,79%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	523,76	74,82%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 100,00	1 910,38	90,97%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 100,00	877,29	79,75%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 900,00	5 162,65	87,50%
Różne opłaty i składki	4430	47 100,00	44 722,36	94,95%
Odpis na ZFŚS	4440	15 700,00	11 954,56	76,14%
Podatek od nieruchomości	4480	18 300,00	18 253,00	99,74%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	5 000,00	4 577,00	91,54%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	200,00	102,00	51,00%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300,00	2 510,00	76,06%

Odpisy amortyzacyjne	75 200,00	65 749,92	87,43%
Inne zmniejszenia	20 900,00	20 685,13	98,97%
Razem	1 721 000,00	1 451 290,33	84,33%
Stan środków obrotowych na koniec roku	119 000,00	109 684,26	92,17%
Ogółem	1 840 000,00	1 560 974,59	84,84%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	664,58	7 053,58
2	Należności netto	197 522,00	145 786,51
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	186 764,91	140 261,16
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16 166,34	11 813,39
5	Pozostałe środki obrotowe	654,08	569,60
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 129,26	43 725,43
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		107 711,40	109 684,26

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 oraz opróżnianie szamb. Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych na przesyponię w Rawiczu do końca czerwca 2013 roku. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzenie kwiatów 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 była do końca czerwca selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, a na terenie zakładu prowadzona była wstępna segregacja odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich belowanie. Na terenie zakładu do końca czerwca prowadzony był punkt przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wspólnie ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolami prowadzona była zbiórka zużytych baterii. Przy pracach związanych z segregacją odpadów z tworzyw sztucznych oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych

Remonty budynków - 149.977,88 - 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 Półwiejska 8 i 17 Stycznia 15a gdzie założono nową dachówkę oraz Św.Józefa 6 gdzie założono nową blachodachówkę . Naprawa połączenia dachowej na budynkach gospodarczych Św.Józefa 1, Kościuszki 13, Półwiejska 8 i 17 Stycznia 15.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Bojanowskiego 2, Rynek 13, Drzymały 16 i K.Jadwigi 11 .

Prace budowlane i malarskie – remont i malowanie klatki schodowej Kościuszki 2 i Rynek 13; naprawa i malowanie elewacji Bojanowskiego 2 oraz Dworcowa 1 i 2 ; naprawa tynków i fundamentów elewacji budynku Kościuszki 13A, Żwirki i Wigury 3 oraz wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym 17 Stycznia 8a. Wymieniono także 19 okien w lokalach mieszkalnych.

Prace zdunskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Naprawa i wykonywanie nowych przewodów wentylacyjnych oraz naprawa pieców kaflowych poprzez ich przestawienie. Wykonano 5 takich przestawek.

Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne. Odpisy na fundusz remontowy wyniosły - 29.184,16 – zł

Remonty środków transportowych - 33.888,88 - zł

Naprawa sprzęgła i podnośnika - Zetor, naprawa sprzęgła - Star, naprawa instalacji elektrycznych przyczep, kapitalny remont silnika w Zetorze, wymiana beczki asenizacyjnej na Starze 1142, naprawa kosiarki bijakowej oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu .

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

W 2013 roku zebrano:

- opakowania z tworzyw sztucznych - 34,26 Mg
- opakowania ze szkła - 117,36 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 6,78 Mg
- papier i tektura - 4,18 Mg
- baterie - 0,95 Mg

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 89.747,54 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 28.480,57 zł
- za usługi komunalne - 23.635,37

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 2013 roku prowadzi 220 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 49 spraw (17 - mieszkaniowych i 32 komunalne) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 69 spraw (5 – mieszkaniowych i 64 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 41 spraw (19 – mieszkaniowych i 22 – komunalne), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 50 spraw (11 – mieszkaniowych i 39 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które został złożony wniosek o eksmisję.
6. 9 spraw (7 – mieszkaniowych 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 mamy zawartych 11 takich umów .

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	19 800,00	19 724,40	99,62%
Wpływy z usług	0830	2 183 544,00	2 151 113,81	98,51%
Pozostałe odsetki	0920	17 000,00	16 855,71	99,15%
Razem		2 220 344,00	2 187 693,92	98,53%
Stan środków obr. na początek roku		135 156,00	135 155,51	100%
Inne zwiększenia		23 000,00	22 444,49	97,58%
Pokrycie amortyzacji		955 000,00	940 536,11	98,49%
Ogółem		3 333 500,00	3 285 830,03	98,57%

II. Koszty

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	12 000,00	11 892,49	99,10%
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	665 000,00	632 670,32	95,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 000,00	48 981,96	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00	119 895,00	99,91%
Składki na fundusz pracy	4120	15 500,00	14 941,77	96,40%
Umowy zlecenia	4170	20 000,00	19 610,00	98,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	132 000,00	131 683,10	99,76%
Zakup energii	4260	447 500,00	412 633,43	92,20%
Zakup usług remontowych	4270	110 000,00	109 783,85	99,80%
Zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	134 574,65	99,68%
Zakup usług telef. komórkowej	4360	13 100,00	12 993,20	99,18%
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	600,00	564,82	94,14%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	25 000,00	24 791,00	99,16%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 000,00	5 659,11	94,32%
Różne opłaty i składki	4430	100 000,00	99 910,39	99,91%
Odpisy na ZFŚS	4440	18 500,00	18 414,48	99,54%
Podatek od nieruchomości	4480	275 000,00	274 663,00	99,88%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	1 534,00	76,70%
Wydatki inwestycyjne	6080	50 000,00	49 550,58	99,10%
Razem		2 204 900,00	2 133 438,99	96,76%
Odpisy amortyzacyjne		955 000,00	950 770,09	99,56%
Stan środków obr. na koniec roku		147 600,00	147 126,21	99,68%
Podatek dochodowy od osób prawnych			38 873,00	
Inne zmniejszenia		26 000,00	25 855,72	
Ogółem		3 333 500,00	3 296 064,01	98,88%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	51 867,97	140 251,31
2	Należności netto	198 812,38	208 102,96
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	83 556,83	82 762,70
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	25 090,02	20 700,59
5	Pozostałe środki obrotowe	22 608,35	27 692,57
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 133,19	228 920,63
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		135 155,51	147 126,21

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków jak w latach poprzednich. Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 1558 przyłączy wodociągowych, 53,3 km sieci kanalizacyjnych oraz 1351 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosi 16 osób i nie zmienił się w stosunku do roku 2012.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 463,1 tys. - wzrost o 12,6 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 593,3 tys. m³ - spadek o 20,8 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 190,6 tys. m³ - wzrost 14,6 tys. m³. (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi i ściekami dowiezionymi to 236 tys. m³ - wzrost o 20 tys. m³).

Ścieki dowiezione – 3,1 tys. m³ - wzrost o 0,1 tys. m³.

Środki wydatkowano na:

- analizy wody i ścieków,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2013 roku,
- wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód,
- dozór stacji transformatorowych,
- opłata za dozór techniczny,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- transport i zagospodarowanie odpadów,
- energia elektryczna w tym na oczyszczalnię trwały zarząd,
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od nieruchomości,
- obsługa prawna (windykacja należności),
- przegląd dmuchaw i agregatów prądotwórczych,
- paliwo do agregatów, koparki i samochodu,
- na remonty pomp, prasy do odwadniania osadów, mieszadeł,
- na wymianę i legalizację wodomierzy,
- naprawa kraty koszowej na terenie oczyszczalni kosztowała,
- wymiana stacji transformatorowej na ujęciu wody dla Bojanowa,
- opracowanie operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni,
- przystosowanie agregatu prądotwórczego w SUW Trzebosz do automatycznego startu w przypadku braku zasilania energetycznego,
- monitoring pracy SUW Trzebosz i Giżyn,

- usługi koparką,
- remont elewacji i malowanie SUW Trzebosz, Kawcze i Giżyn,
- wymiana rynien i okien w SUW Trzebosz,
- przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w Gołaszynie i Bojanowie do nowo wydzielonych działek budowlanych,
- wymiana przyłącza do budynku gazowni w Bojanowie.

W roku 2013 zakupiono magnetometr (wykrywacz metali), pompę zatapialną do recykulacji osadu na oczyszczalni oraz kosę spalinową Stihl.

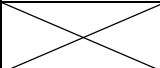
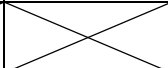
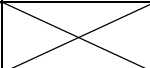
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
I. jednostki sektora finansów publicznych				4 700 851,00	926 980,00	65 000,00	5 687 613,63	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	0,00	20 000,44	95,24%
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	0,00	20 000,44	95,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	20 000,44	95,24%
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	21 000,00	0,00	0,00	20 000,44	95,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 351,00	0,00	0,00	4 643 409,95	99,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 627 351,00	0,00	0,00	4 626 371,29	99,98%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 627 351,00	0,00	0,00	4 626 371,29	99,98%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	4 627 351,00	0,00	0,00	4 626 371,29	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	17 038,66	85,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	17 038,66	85,19%
		w tym:	- Miasto Leszno	20 000,00	0,00	0,00	17 038,66	85,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	926 980,00	0,00	959 203,24	99,97%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	632 380,00	0,00	664 603,24	99,96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	632 380,00	0,00	632 380,00	100%
w tym:	- <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>	0,00	632 380,00	0,00	632 380,00	100%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0,00	32 223,24	99,15%
w tym:	- <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>	32 500,00	0,00	0,00	32 223,24	99,15%
92116	Biblioteki	0,00	294 600,00	0,00	294 600,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	294 600,00	0,00	294 600,00	100%
w tym:	- <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>	0,00	294 600,00	0,00	294 600,00	100%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych		310 906,00	0,00	0,00	291 318,01	93,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 290,00	0,00	0,00	60 290,00	100%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	60 290,00	0,00	0,00	60 290,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 290,00	0,00	0,00	60 290,00	100%
w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	60 290,00	0,00	0,00	60 290,00	100%
801	Oświata i wychowanie	145 616,00	0,00	0,00	131 338,13	90,19%
80104	Przedszkola	145 616,00	0,00	0,00	131 338,13	90,19%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 616,00	0,00	0,00	131 338,13	90,19%
w tym:	- <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>	145 616,00	0,00	0,00	131 338,13	90,19%
926	Kultura fizyczna i sport	105 000,00	0,00	0,00	99 689,88	94,94%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	0,00	0,00	99 689,88	94,94%
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	0,00	0,00	99 689,88	94,94%

		w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	100%
			- <i>LZS ROLGOS Sowiny</i>	18 000,00	0,00	0,00	12 689,88	70,5%
			- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	100%
			- <i>Klub KARATE</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100%
			- <i>LZS SALUS</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100%
Ogółem:				5 011 757,00	926 980,00	65 000,00	5 978 931,64	99,59%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap”</i>	593.440,00	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>	700.409,83	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>	665.000,00	08.06.2011	20.05.2013	20.05.2015
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Zaprojektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie”</i>	9.000,00	08.12.2011	20.08.2012	20.08.2014
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”</i>	1.085.000,00	08.12.2011	20.11.2013	20.05.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierłachowo</i>	3.316.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.11.2017
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie</i>	400.000,00	10.09.2013	20.08.2014	20.11.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	710.000,00	10.09.2013	20.05.2016	20.11.2019
Razem:		7.478.849,83			

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wydatki	% wykonania
					wykonane	wykonane	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	139 674,33		99,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	139 674,33		99,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	139 674,33		99,77
razem dochody				140 000,00	139 674,33		
851			Ochrona zdrowia	150 035,00		148 122,47	98,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00		9 897,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00		154,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00		4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,44	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 999,36	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 135,00		138 224,86	98,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 990,00		1 990,00	100,00
		4110	Skadki na ubezpieczenie społeczne	155,00		154,71	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00		26 892,00	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00		29 191,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 655,00		60 654,13	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 843,00		1 569,00	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		83,56	41,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		17 689,82	98,28
852			Pomoc społeczna	6 200,00		3 549,08	57,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00		3 549,08	57,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 049,08	52,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		-	0,00
razem wydatki				156 235,00		151 671,55	97,08

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.

1. Działalność świetlic:

- przy Szkole Podstawowej w Bojanowie
- przy Gimnazjum w Bojanowie

Zajęcia w świetlicy odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 45 dzieci. W czasie spotkań uczniowie mieli możliwość odrabiania lekcji, wyrównania braków edukacyjnych a także 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.

2. Wypoczynek i rehabilitacja:

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

I – turnus odbył się w dniach od 01.07.2013r do 12.07.2013r., uczestniczyło 60 dzieci.

II – turnus odbył się w dniach od 15.07.2013r. do 26.07.2013r., uczestniczyło 60 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: spływ kajakowy w Wąsoszu, wyjazd nad jezioro ,wyjazd do kina, wyjazd na kręgielnie, wyjazd do Poznania na Malte, wyjazd wraz z noclegiem do Jemielna, 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 warsztaty rekreacyjno - terapeutyczne 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 5 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – Dziwnówek i klubu sportowego MUKS SZOK Bojanowo.

Dofinansowano Dzień Dziecka w Zaborowicach, zakupiono maskotki „Pyrek”, które zostały rozdane dzieciom gdzie występuje przemoc w rodzinie.

3. Konkursy:

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, Komenda Policji w Rawiczu).

Zorganizowano kolejny Rajd rowerowy „Bez nałogów”, zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. Udział wzięło około 360 osób.

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

Rozpoczęła się V edycja konkursu Miejsko – Gminnego czytelniczo – literacko – artystycznego związanego z profilaktyką uzależnień.

Konkurs plastyczny „Życie bez nałogów” technika rysunek – w finale uczestniczyło 32 uczniów z naszej gminy:

- 6 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
- 6 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 40 prac uczniów z naszej gminy:

- 13 uczniów z Gimnazjum w Bojanowie.
- 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gościejewicach
- 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie.
- 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej
- 0 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzeboszu

4. Punkt konsultacyjny i prace komisji:

Członkowie naszej komisji pełnią 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 (w razie potrzeby dłużej).

Pełniąc dyżury przede wszystkim:

- motywuje się i udziela informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- prowadzone są rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak i współuzależnionymi,
- kierowane są sprawy do sądu w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być leczona przymusowo. Wysłano 11 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 zgłosiły się 4 osoby. 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. Ponadto 1 osobie zakupiono leki (wszywka). W punkcie konsultacyjnym 1 raz w miesiącu porady bezpłatnej dla mieszkańców z gminy Bojanowo udziela prawnik.

Wezwania osób do punktu konsultacyjnego odbywają się na podstawie informacji z policji, ośrodka pomocy społecznej, czy na prośbę szkoły lub rodziny. Bardzo dużo spotkań jest nierejestrowanych. Są to spotkania często na ulicy lub na wywiadach środowiskowych z pracownikiem socjalnym.

Zorganizowano program o charakterze profilaktyki uzależnień pt: ”Wolności oddać nie umiem” dla uczniów Gimnazjum w Bojanowie. Warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie.

Wzięto udział w kampanii „Postaw na Rodzinę” poprzez zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych. Celem kampanii było pogłębienie właściwych relacji w rodzinie oraz pokazanie jak ważne role w kształtowaniu postaw młodych ludzi odgrywają dorośli szczególnie ci najbliżsi.

Zakupiono program do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zakupiono sprzęt muzyczny.

Wydatkowano środki na remont świetlicy w Kawczu oraz świetlicy parafialnej, których celem będzie alternatywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców gminy.

W ramach programu zakupiono słodycze na Mikołaja dla dzieci specjalnej troski oraz na wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bojanowie. Zakupiono słodycze na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy. Wyposażono i ogrodzono place zabaw w Karolewie i Giżynie

Do podstawowych działań komisji należało:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawiczu oraz z biegłymi sędziami,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholowym,
- sporządzanie sprawozdań, ankiet, udział w naradach i konferencjach.

Komisja posiada biblioteczkę wyposażoną w książki i broszury o tematyce antyuzależnieniowej. Planuje również 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, które 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 jak również z przemocą w rodzinie dla dobra całej społeczności gminy.

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	17 019,00	16 944,22	99,56%
	60016		Drogi publiczne	5 890,00	5 828,08	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 630,08	99,97%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>2 631,00</i>	<i>2 630,08</i>	<i>99,97%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 198,00	98,13%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>3 259,00</i>	<i>3 198,00</i>	<i>98,13%</i>
	60095		Pozostała działalność	11 129,00	11 116,14	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,00	9 616,14	99,87%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>9 629,00</i>	<i>9 616,14</i>	<i>99,87%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
750			Administracja publiczna	2 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 578,00	21 336,46	94,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	13 639,96	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 639,96	99,56%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 639,96</i>	<i>99,56%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 878,00	7 696,50	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 878,00	6 696,50	85,00%
			<i>Jednostki:</i>			
			<i>06 sołectwo Gierlachowo</i>	<i>7 878,00</i>	<i>6 696,50</i>	<i>85,00%</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 220,00	174 600,32	96,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 724,00	25 550,63	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,00	17 497,94	99,17%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>5 144,00</i>	<i>4 997,94</i>	<i>97,16%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	4260	Zakup energii	1 180,00	1 175,85	99,65%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 175,85</i>	<i>99,65%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 876,84	99,66%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 376,84</i>	<i>99,04%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	155 496,00	149 049,69	95,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 869,00	82 274,59	98,10%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>300,00</i>	<i>296,28</i>	<i>98,76%</i>
		<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 913,14</i>	<i>98,91%</i>
		<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>8 171,00</i>	<i>7 913,51</i>	<i>96,85%</i>
		<i>09 sołectwo Golinka</i>	<i>6 383,00</i>	<i>5 993,39</i>	<i>93,90%</i>
		<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>20 205,00</i>	<i>19 530,49</i>	<i>96,66%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>8 309,00</i>	<i>8 308,07</i>	<i>99,99%</i>
		<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 806,46</i>	<i>95,08%</i>
		<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>601,00</i>	<i>599,00</i>	<i>99,67%</i>
		<i>15 sołectwo Sulów Mały</i>	<i>6 841,00</i>	<i>6 831,04</i>	<i>99,85%</i>
		<i>16 sołectwo Szemzdrowo</i>	<i>3 385,00</i>	<i>3 378,00</i>	<i>99,79%</i>
		<i>17 sołectwo Tarchalin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>11 549,00</i>	<i>11 536,98</i>	<i>99,90%</i>
		<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>4 338,00</i>	<i>4 332,23</i>	<i>99,87%</i>
		<i>20 sołectwo Wydartowo II</i>	<i>900,00</i>	<i>895,33</i>	<i>99,48%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>1 417,00</i>	<i>1 370,67</i>	<i>96,73%</i>
	4260	Zakup energii	18 430,00	14 951,55	81,13%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>900,00</i>	<i>880,77</i>	<i>97,86%</i>
		<i>07 sołectwo Giżyn</i>	<i>1 000,00</i>	<i>915,74</i>	<i>91,57%</i>
		<i>08 sołectwo Golina Wielka</i>	<i>300,00</i>	<i>132,60</i>	<i>44,20%</i>
		<i>09 sołectwo Golinka</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 463,51</i>	<i>73,18%</i>
		<i>10 sołectwo Gołaszyn</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 886,41</i>	<i>96,21%</i>
		<i>11 sołectwo Gościejewice</i>	<i>1 269,00</i>	<i>1 198,31</i>	<i>94,43%</i>
		<i>12 sołectwo Kawcze</i>	<i>2 281,00</i>	<i>2 243,16</i>	<i>98,34%</i>
		<i>13 sołectwo Pakówka</i>	<i>430,00</i>	<i>379,88</i>	<i>88,34%</i>
		<i>14 sołectwo Sowiny</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 213,72</i>	<i>75,86%</i>
		<i>15 sołectwo Sulów Mały</i>	<i>700,00</i>	<i>692,09</i>	<i>98,87%</i>
		<i>18 sołectwo Trzebosz</i>	<i>2 500,00</i>	<i>839,47</i>	<i>33,58%</i>
		<i>19 sołectwo Wydartowo I</i>	<i>950,00</i>	<i>777,50</i>	<i>81,84%</i>
		<i>21 sołectwo Zaborowice</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 328,39</i>	<i>88,56%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 767,00	38 397,06	96,56%
		<i>Jednostki:</i>			
		<i>05 sołectwo Czechnów</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 653,68</i>	<i>98,28%</i>

			07 sołectwo Giżyn	2 723,00	2 649,99	97,32%
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00	1 973,00	98,65%
			09 sołectwo Golinka	2 700,00	2 568,55	95,13%
			10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00	2 406,23	96,25%
			11 sołectwo Gościejewice	7 941,00	7 940,28	99,99%
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00	2 940,28	98,01%
			14 sołectwo Sowiny	2 300,00	2 251,09	97,87%
			15 sołectwo Sułów Mały	150,00	150,00	100,00%
			16 sołectwo Szemzdrawo	4 600,00	4 497,28	97,77%
			17 sołectwo Tarchalin	2 000,00	1 850,00	92,50%
			18 sołectwo Trzebosz	1 200,00	565,00	47,08%
			19 sołectwo Wydartowo I	4 433,00	4 432,56	99,99%
			20 sołectwo Wydartowo II	100,00	100,00	100,00%
			21 sołectwo Zaborowice	1 420,00	1 419,12	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430,00	13 426,49	99,97%
			Jednostki:			
			12 sołectwo Kawcze	13 430,00	13 426,49	99,97%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 877,00	7 790,86	98,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 877,00	7 790,86	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00	3 790,86	97,78%
			Jednostki:			
			05 sołectwo Czechnów	3 877,00	3 790,86	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostki:			
			05 sołectwo Czechnów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	240 694,00	230 671,86	95,64%

**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	39 888,00		44 149,52	110,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 572,00		40 075,75	106,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 572,00		40 075,75	106,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 316,00		4 073,77	175,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 316,00		4 073,77	175,90%
<i>ogółem dochody</i>				39 888,00		44 149,52	110,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 888,00	37 025,44	92,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	1 894,32	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 894,32	94,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	10 657,87	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 794,47	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 863,40	97,72%
	90095		Pozostała działalność		26 888,00	24 473,25	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 247,00	4 340,65	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 641,00	20 132,60	97,54%
<i>ogółem wydatki</i>					39 888,00	37 025,44	92,82%

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

Lp	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Rodzaj środków	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	(5-4)	6	6/5
wydatki bieżące							
1	„Mogę – Potrafię – Teraz” rozdział 85395	środki z budżetu krajowego	10.800,00	16.868,00	+ 6.068,00	16.859,57	99,95 %
		środki z budżetu UE	-	46.604,00	+ 46.604,00	46.552,96	99,89 %
2	„Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Bojanowo poprzez wydanie Szkiców Bojanowskich-VI Zeszyt” rozdział 75075	środki z budżetu krajowego	-	2.150,00	+ 2.150,00	2.150,00	100,00%
		środki z budżetu UE	-	6.880,00	+ 6.880,00	6.880,00	100,00%

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w kwocie: 26.696.662,86zł

i po stronie wydatków w kwocie : 28.093.868,86zł

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.397.206,- który został sfinansowany przychodami z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **3.978.850,04 zł** z czego

1. kwota **3.176.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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
b) „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
c) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wdartowo I”		
w kwocie 3.375.000,- zł z czego	I transza	710.000,- w 2013 roku
	II transza	2.000.000,- w 2014 roku
	III transza	665.000,- w 2015 roku
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie”		
w kwocie 400.000,- zł z czego	transza	400.000,- w 2013 roku

2. Kwota **802.850,04 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Do sfinansowania deficytu budżetu zaangażowano wolnych środków w kwocie 193.103,37 zł

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **2.579.494,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.545.000,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.034.494,- zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 197.500,-zł z czego wykonano 187.719,48 zł.

W 2013 roku została umorzona transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo w ulicy Słowackiego i ulicy Norwida zad.1” w wysokości 240.000,- zł. Jest to 20% umorzenie wartości pożyczki.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 26.696.662,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.346.680,35 zł co stanowi 98,68% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.437.642,21 zł w tym zaległości 1.115.388,34 zł natomiast nadpłaty wynoszą 13.742,05 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 697.492,91 zł - wykonanie 697.492,91 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	76.875,-
	wykonanie	76.875,-

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg śródpolnych w Golinie Wielkiej.

2. Pozostała działalność	plan	620.617,91
	wykonanie	620.617,91

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 5.857,-zł - wykonanie 5.856,89 zł t.j.99,99%

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 223.114,-zł, wykonanie 223.299,16 zł co stanowi 100,08%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.042,06 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 500,16 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	10.914,-
	wykonanie	10.837,54
	zaległość	4.753,24
	nadpłata	38,20
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	92.000,-
	wykonanie	94.125,88
	zaległość	24.177,32
	nadpłata	461,96
■ za sprzedaż majątku	plan	114.850,-
	wykonanie	113.269,43
	zaległość	10.042,36

■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	3.350,-
	wykonanie	3.556,23
	zaległość	69,14
■ odsetki	plan	2.000,-
	wykonanie	1.510,08

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 100.510,-zł - wpłynęło 100.405,48 zł tj. 99,89% 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	72.770,-
	wykonanie	72.770,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych	wykonanie	9,30

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu/	plan	26.000,-
	wykonanie	26.202,36
	zaległość	2.026,68
■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	120,-
	wykonanie	120,-

Są to dochody ze sprzedaży starych komputerów, które nie spełniały wymogów w eksploatacji programów w Urzędzie.

■ odsetki	plan	0
	wykonanie	1,90

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów)	plan	1.620,-
	wykonanie	1.301,92

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

Plan działu 1.500,-zł - wpłynęło 1.500,- zł tj. 100% są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan i wykonanie działu 870,- zł tj. 100%

Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie samochodu pożarniczego z jednostki OSP Gościejewice.

**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 7.691.251,- zł wykonano dochody w kwocie 7.638.158,88 zł co stanowi 99,30% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 675.402,83 zł. Nadpłata wynosi 12.938,78 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

plan	11.289,-
wykonanie	12.614,06
zaległość	16.688,56

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat

plan	1.506,-
wykonanie	1.505,26

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

plan	2.068.306,-
wykonanie	2.067.061,91
zaległość	237.057,30
nadpłata	4.633,71

■ podatek od nieruchomości

plan	1.582.508,-
wykonanie	1.579.314,40
zaległość	232.731,20
nadpłata	3.661,54

■ podatek rolny

plan	397.500,-
wykonanie	398.852,-
zaległość	61,-
nadpłata	953,13

■ podatek leśny

plan	40.200,-
wykonanie	41.901,-
zaległość	0,10
nadpłata	0,04

■ podatek od środków transportowych

plan	10.504,-
wykonanie	9.946,-
zaległość	4.265,-

■ podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	34.494,-
wykonanie	34.494,-
nadpłata	19,-

■ wpływy z różnych opłat

plan	100,-
wykonanie	262,60

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat

plan	3.000,-
wykonanie	2.291,91

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	1.936.148,-
wykonanie	1.999.156,94
zaległość	421.656,97
nadpłata	8.305,07

■ podatek od nieruchomości	plan	1.101.965,-
	wykonanie	1.148.140,18
	zaległość	386.966,63
	nadpłata	4.607,90
■ podatek rolny	plan	498.000,-
	wykonanie	506.065,38
	zaległość	14.696,24
	nadpłata	3.665,07
■ podatek leśny	plan	3.251,-
	wykonanie	3.379,-
	zaległość	61,-
	nadpłata	32,10
■ podatek od środków transportowych	plan	149.945,-
	wykonanie	149.591,90
	zaległość	19.495,10
■ podatek od spadków i darowizn	plan	24.587,-
	wykonanie	25.400,-
	zaległość	438,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	23.400,-
	wykonanie	23.789,10
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	110.000,-
	wykonanie	116.328,37
■ wpływy z różnych opłat	plan	7.000,-
	wykonanie	7.996,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	18.000,-
	wykonanie	18.466,21

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

	plan	365.582,-
	wykonanie	367.030,28
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	21.818,70
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	188.500,-
	wykonanie	188.164,80

■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,-
	wykonanie	139.674,33
■ wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	17.000,-
	wykonanie	17.290,94
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	82,-
	wykonanie	81,51

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan	3.308.420,-
wykonanie	3.190.790,43

■ podatek od osób fizycznych	plan	3.285.220,-
	wykonanie	3.165.447,-
■ podatek od osób prawnych	plan	23.200,-
	wykonanie	25.343,43

W 2013 roku wydano:

- 1) 1 decyzję pozytywną odraczającą termin płatności podatku na kwotę 1.188,- zł,
- 2) 2 decyzje rozłożenia podatku i odsetek na raty na kwotę 2.553,-zł, co zostało uregulowane do końca roku w całości,
- 3) 10 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 3.771,-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 76.968,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 989.139,37 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	657.231,67
w podatku rolnym	239.785,31
w podatku od środków transportowych	92.122,39

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 972 upomnień na łączną kwotę 420.629,11 zł z czego wpłynęło 150.741,55 zł.

Do egzekucji podano 414 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 468.326,40 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 208.806,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 470.149,13 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 109.938,11 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 11.059.087,95 zł - wykonanie 11.059.073,50 zł co stanowi 99,99%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.191.095,-
	wykonanie	7.191.095,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.597.543,-
	wykonanie	3.597.543,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	183.260,-
	wykonanie	183.260,-
■ pozostałe odsetki	plan	22.300,-
	wykonanie	22.285,55

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 2012 rok)	plan i wykonanie	54.850,95
■ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (30% za 2012 rok)	plan i wykonanie	10.039,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 368.638,-zł - wpłynęło 376.460,04 zł tj. 102,12%.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,-
	wykonanie	3.195,25
■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	310,-
	wykonanie	310,40

Są to dochody ze sprzedaży – złomowania zepsutego kotła c.o.

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	233.238,-
	wykonanie	238.042,88

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	13.289,06
za pobyt dzieci w przedszkolu	103.113,-
wpływy za żywność	121.640,82

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	1.000,-
	wykonanie	971,70
■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	9.616,-
	wykonanie	12.616,02

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku
plan i wykonanie 120.474,-

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum
plan 1.000,-
wykonanie 849,79

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 23.570,- zł wpłynęło 23.402,26 zł tj. 99,28%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.000,- zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/
plan 15.500,-
wykonanie 15.331,80
zaległość 4.000,-

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego
plan 7.242,-
wykonanie 7.242,76

- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 828,-
wykonanie 827,70

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.983.206,-zł - wykonanie 3.670.636,01 zł co stanowi 92,15 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 370.428,28 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

- wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/
plan 34.000,-
wykonanie 33.446,55

- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 3,-
wykonanie 2,29

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu
plan 4.782,-
wykonanie 4.782,73

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 2013
plan 21.603,-
wykonanie 21.603,-

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

- pozostałe odsetki
plan 10.000,-
wykonanie 5.201,06

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z różnych dochodów	plan	23.000,-
	wykonanie	15.711,16

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	3.268.000,-
	wykonanie	2.988.427,85

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	14.000,-
	wykonanie	14.871,70
	zaległość	370.428,28

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	13.800,-
	wykonanie	7.592,78

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	8.967,-
	wykonanie	8.094,24

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	126.592,-
	wykonanie	126.576,04

Zasiłki stałe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/	plan	129.191-
	wykonanie	118.153,97

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	76,08

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	22.963,-
	wykonanie	22.908,55

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	86.409,-
	wykonanie	86.409,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	74.000,-
	wykonanie	73.205,01

Pozostała działalność

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

plan	96.200,-
wykonanie	96.200,-

- 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	49.646,-
wykonanie	47.374,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 49.175,- zł, wykonanie 49.168,79 zł t.j. 99,98% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

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

plan	103,-
wykonanie	156,26

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

plan	46.604,-
wykonanie	46.552,96

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

plan	2.468,-
wykonanie	2.459,57

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 199.838,- zł wpływ 193.891,99 zł co stanowi 97,02% wykonania.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie

plan	8.235,-
wykonanie	8.235,-

Pomoc materialna dla uczniów

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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)

plan	32.432,-
wykonanie	29.055,76

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)

plan	159.171,-
wykonanie	156.601,23

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 1.243.596,-zł - wpłynęło 1.257.507,76 zł t.j. 101,11%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.488,49 zł i nadpłata 303,11 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

■ wpływy z usług	plan	146.500,-
	wykonanie	149.245,93
	zaległość	24.488,49
	nadpłata	303,11
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	500,-
	wykonanie	784,11

■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku Vat od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku Vat od dotacji przekazywanych dla ZWiK na realizację inwestycji

plan	1.054.130,-
wykonanie	1.054.115,40

■ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	0
wykonanie	0,45

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	37.572,-
	wykonanie	40.075,75

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	2.316,-
	wykonanie	4.073,77

Pozostała działalność

■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	0
	wykonanie	6.634,15

za agregat prądowórczy

■ wpływy z różnych dochodów	plan	2.578,-
	wykonanie	2.578,20

Jest to zwrot z Urzędu Pracy za prace interwencyjne za grudzień 2012 roku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 1.048.928,- wykonanie 1.048.928,- co stanowi 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

■ wpływy z różnych dochodów	plan	859.915,-
	wykonanie	859.915,-

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

1. Przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejwice,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie
3. Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie
4. Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Pozostała działalność

■ wpływy z różnych dochodów	plan	189.013,-
	wykonanie	189.013,-

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

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

KULTURA FIZYCZNA

Plan działu 29,- zł, wpłynęło 28,68 zł co stanowi 98,89%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

■ zwrot niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego „Salus”	plan	29,-
	wykonanie	28,68

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2013 roku w 98,68%.

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

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- odsetki - mniejsze wpływy z zaległości

2. w dziale 750 Administracja publiczna

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.

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

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

- podatek od środków transportowych
- odsetki od nieterminowych wpłat

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek przekazywany bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Do 100 % wykonania brakuje 3,65 % co stanowi 119.773,- zł

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80104 przedszkola

- odsetki od środków na rachunku jednostki – środki przekazywane są wg zapotrzebowania i nie są gromadzone długo na tym rachunku bankowym,

rozdział 80110 Gimnazja

- odsetki od środków na rachunku jednostki – środki przekazywane są wg zapotrzebowania i nie są gromadzone długo na tym rachunku bankowym

5. w dziale 852 Pomoc społeczna

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

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- wpływy związane z nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń następuje po wydaniu decyzji po ujawnieniu nieprawidłowości.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze

- wpływy z usług - zmiana ceny usług w II półroczu

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

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

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub powyżej, albo zbliżone do 100%.

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

1. działka niezabudowana w Gołaszynie o pow. 0,0600 ha,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. 17 Stycznia 4/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
5. działka niezabudowana w Golina Wielka o pow. 0,1700 ha,
6. działka niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,1000 ha
7. działki niezabudowane w Bojanowie ul Leśna o pow.0,0072 ha
8. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Ogrodowa 5/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
9. nieruchomość niezabudowana – grunty rolne Bojanowo o pow.0,2796 ha

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich

Razem 113.269,43 zł

Mienie przejęte i zakupione w 2013 roku

1. Gmina przejęła grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pod boiska sportowe w miejscowości Golina Wielka o pow. 2,7500 ha i miejscowości Kawcze o pow. 2,5000 ha.
2. Gmina zakupiła grunty:
 - a) pod drogę działka Nr 1/5 w Bojanowie o pow. 0,0085 ha
 - b) pod drogę działka Nr 54/1 w Tarchalinie o pow. 0,0162 ha
 - c) pod drogę działka Nr 22/1 w Bojanowie o pow. 0,0051 ha
 - d) pod drogę działka Nr 1/10 w Bojanowie o pow. 0,0072 ha

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach wynosi 28.093.868,86 zł a wykonanie 27.136.289,72 zł co stanowi 96,59% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 789.337,86 zł, wydatkowano 788.825,30 tj. 99,93 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	23.389,95
	wykonanie	22.890,29

wydatkowano na usługi remontowe – czyszczenie i remont urządzeń melioracyjnych

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	125.460,-
	wykonanie	125.460,-

Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I. Dokumentację na to zadanie wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

W 2012 roku wydatkowano na to zadanie 34.440,- zł na opracowanie map i podkładów geodezyjnych. W 2013 roku na dokończenie zadania 125.460,- zł.

Całość zadania wyniosła 159.900,- zł

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

plan	1.000,-
wykonanie	1.000,-

z przeznaczeniem na zakup leków przeciw chorobom pszczoł.

4. Izby rolnicze	plan	18.870,-
	wykonanie	18.857,10

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 2012 rok przekazane w styczniu 2013 roku	1.547,34
- środki przekazane za 2013 rok	17.309,76
- razem	18.857,10

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12 904.917,38

- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym od 1.01 do 31.12 4.229,79

Razem 909.147,17 x 2%=18.182,95– środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi za 2013 rok wynosi 873,19 zł i zostanie przekazana w styczniu 2014 roku.

5. Pozostała działalność	plan	620.617,91
	wykonanie	620.617,91

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	64.363,-
	wykonanie	62.740,82

w tym:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	12.300,-
	wykonanie	12.300,-

za opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	43.700,-
	wykonanie	42.077,82

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

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.363,-
	wykonanie	8.363,-

zaplanowano środki na wykup gruntów:

a) pod chodnik ul. 17 Stycznia,	4.325,-
b) pod drogę ul. Leśna	1.122,-
c) pod ścieżkę rowerową Bojanowo – Tarchalin	2.916,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.397.286,- zł wykonanie 2.271.536,91 zł co stanowi 94,75% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	175.056,-
	wykonanie	167.817,42

Wydatkowano na

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

plan	162.928,-
wykonanie	158.649,31

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

plan	12.128,-
wykonanie	9.168,11

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 72.770,- zł.

2.Rady gmin	plan	77.382,-
	wykonanie	76.057,95

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet Radnym na plan 73.000,- zł wydatkowano 72.182,86 zł,

zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

3.Urzędy gmin	plan	1.741.009,-
	wykonanie	1.670.227,87

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.424.040,-
	wykonanie	1.393.317,55

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	296.969,-
	wykonanie	257.797,50

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat.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	20.000,-
	wykonanie	19.112,82

na zakup oprogramowania, komputerów i kserokopiarki

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	33.724,-
wykonanie	31.560,21

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	4.904,-
	wykonanie	4.786,13

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

2/wydatki bieżące:	plan	19.790,-
	wykonanie	17.744,08

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

3/wydatki związane z wydaniem VI zeszytu szkiców Bojanowskich ze współudziałem środków budżetu Unii Europejskich PROW- Lader	plan i wykonanie	9.030,-
z tego: środki własne		2.150,-
środki UE		6.880,-

Wniosek o płatność został zaopiniowany pozytywnie i środki wpłyną w 2014 roku

5.Pozostała działalność

plan	370.115,-
wykonanie	325.873,46

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	132.361,-
	wykonanie	126.399,02

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	237.754,-
	wykonanie	199.474,44

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.
- w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Golina Wielka zakup tablicy ogłoszeniowej

plan	2.000,-
wykonanie	0

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

Plan działu 1.500,-zł, wykonanie 1.500,- zł t.j.100% 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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 194.200,- zł wydatkowano 186.026,57 zł co stanowi 95,79 w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1.Komendy powiatowe Policji	plan		5.000,-
	wykonanie		4.998,91
na zakup paliwa do samochodów policyjnych			
2.Ochotnicze straże pożarne	plan		186.579,-
	wykonanie		178.717,34

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, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego

- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania
- naprawa samochodów pożarniczych,
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich
- koszty transportu przeszkód na zawody,
- montaż bramy wjazdowej do pomieszczeń garażowych OSP Sowiny w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Sowiny

plan	10.000,-
wykonanie	10.000,-

2. Zarządzanie kryzysowe	plan	2.621,-
	wykonanie	2.310,32

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego i na zakup usług pozostałych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 197.500,- zł, wydatkowano 187.719,48 zł t.j 95,04% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	197.500,-
	wykonanie	187.719,48

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 185.800,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	130.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55.800,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 10.622.508,- zł, wydatkowano 10.527.352,87 zł tj. 99,10%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	5.187.676,-
	wykonanie	5.162.890,02

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	4.020.445,-
wykonanie	3.998.598,63

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.139.231,-
wykonanie	1.136.791,39

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

- 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
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Rawicz, Leszno i Miejska Górka za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli z naszej gminy

3/ wydatki inwestycyjne	plan	6.800,-
	wykonanie	1.800,-

są to wydatki na budowę przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2016 roku. W 2011 roku wydatkowano 58.425 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola.

W 2013 roku wydatkowano na to zadanie 1.800,- zł za wykonanie mapy sytuacyjnej i podział działki.

3. Gimnazjum

	plan	2.566.545,-
	wykonanie	2.546.330,38

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	2.061.460,-
	wykonanie	2.044.452,14

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	505.085,-
	wykonanie	501.878,24

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi wymiana drzwi na sali gimnastycznej 4.305,-
- remont sal 13 i 14 – regips sufitu, montaż i podłączenie lamp sufitowych, szpachlowanie, położenie siatki dociepleniowej, malowanie, położenie wykładziny 21.816,-
- montaż rynien i rury spustowej 2.903,-
- remont sali gimnastycznej – wyprawki i uzupełnienie malowania ścian 18.780,-
- zakup wykładziny PCV do sali 23 i 24 4.600,-
- wymiana drzwi do sali nr 20 1.722,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

4. Dowożenie uczniów do szkół

	plan	430.734,-
	wykonanie	428.431,81

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

	plan	100.723,-
	wykonanie	98.557,23

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	330.011,-
	wykonanie	329.874,58

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	23.887,-
	wykonanie	19.585,01

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

6. Pozostała działalność	plan	48.646,-
	wykonanie	48.646,-

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	1.585,-
	wykonanie	1.585,-

na wypłatę za przeprowadzony egzamin na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	47.061,-
	wykonanie	47.061,-

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 192.444,- zł z czego wydatkowano 189.096,03 zł tj. 98,26% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	9.900,-
	wykonanie	9.897,61

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	4.900,-
	wykonanie	4.898,81

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	5.000,-
	wykonanie	4.998,80

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	140.135,-
	wykonanie	138.224,86

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	28.255,-
	wykonanie	27.046,71

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

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	18.000,-
	wykonanie	17.689,82

na zakup sprzętu na place zabaw w Giżynie i Karolewie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	93.880,-
	wykonanie	93.488,33

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 139.674,33 zł
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2012 roku o kwotę 16.235,- zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 151.671,55 zł. Wobec powyższego niewykorzystane środki wynoszą 4.237,78 zł i o tą kwotę zostaną zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na 2014 rok.

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

3. Pozostała działalność	plan	42.409,-
	wykonanie	40.973,56

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

1. gabinetu fizjoterapii

plan	26.251,-
wykonanie	24.815,56

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 2000

plan	13.530,-
wykonanie	13.530,-

oraz umowa zlecenie za przeprowadzenie tego szczepienia

plan	2.628,-
wykonanie	2.628,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 5.408.643,- zł, wydatkowano 5.081.071,97 zł tj. 93,94 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	225.972,-
	wykonanie	225.171,19

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.095,-
	wykonanie	3.094,56

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	222.877,-
	wykonanie	222.076,63

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 161.073,39 zł. Wydatki te są jeszcze raz większe niż w 2012 roku.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 63.549,06 zł, a wydatki po odjęciu kosztów pobytu osób kierowanych do DPS wynoszą 64.097,80 zł. Wynika z tego że dochody prawie pokryły wydatki na utrzymanie pensjonatów.

2. Rodziny zastępcze	plan	27.857,-
	wykonanie	26.543,66

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	6.200,-
	wykonanie	3.549,08

w tym na wynagrodzenia plan i wykonanie 2.500,-
środki te zaplanowano w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

4. Wspieranie rodziny	plan	30.905,-
	wykonanie	30.133,89

z tego:

1. na wynagrodzenia i pochodne	plan	27.599,-
	wykonanie	27.590,21

2. na pozostałe wydatki bieżące	plan	3.306,-
	wykonanie	2.543,68

środki wydatkowano na delegacje służbowe klasyfikowane w § 3030 ponieważ osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie, na wynagrodzenia asystenta rodziny, na zakup materiałów. Środki wydatkowano z dotacji na zadania własne w kwocie 21.603,- zł.

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

plan	3.325.156,-
wykonanie	3.032.910,25

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	277.044,-
	wykonanie	215.693,65

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.048.112,-
	wykonanie	2.817.216,60

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.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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 2.772.359,60zł

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

plan	22.767,-
wykonanie	15.687,02

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 7.592,78 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8.094,24 zł.

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

plan	259.592,-
wykonanie	259.196,94

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

plan	133.000,-
wykonanie	132.620,90

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

plan	126.592,-
wykonanie	126.576,04

8. Dodatki mieszkaniowe

plan	287.700,-
wykonanie	287.697,72

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

9. Zasiłki stałe

plan	129.191,-
wykonanie	118.153,97

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

10. Ośrodki pomocy społecznej

plan	844.802,-
wykonanie	839.883,41

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	732.634,-
wykonanie	729.712,95

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	112.168,-
wykonanie	110.170,46

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie lekarskie, 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 86.409,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 22.908,55zł
Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 73.205,01 zł.

11. Pozostała działalność	plan	248.501,-
	wykonanie	242.144,84

wykonanie obejmuje:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| ■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących | | |
| a)w ramach środków własnych | plan | 71.200,- |
| | wykonanie | 71.117,44 |
| b)w ramach dotacji na zadania własne | plan | 96.200,- |
| | wykonanie | 96.200,- |
| ■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych | plan | 31.455,- |
| | wykonanie | 27.453,40 |
| ■ na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych | plan | 49.646,- |
| | wykonanie | 47.374,- |

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 63.472,- zł, wydatkowano 63.412,53 zł tj. 99,90% z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| ■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” | | |
| | plan | 14.400,- |
| | wykonanie | 14.400,- |

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 | 46.604,- |
| | wykonanie | 46.552,96 |

z tego:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 43.032,- |
| | wykonanie | 42.981,92 |

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| - pozostałe wyd. bieżące | plan | 3.572,- |
| | wykonanie | 3.571,04 |

- | | | |
|---|-----------|----------|
| ■ środki z dotacji rozwojowe na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz- środki z budżetu państwa | plan | 2.468,- |
| | wykonanie | 2.459,57 |

z tego:

- | | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 2.278,- |
| | wykonanie | 2.270,52 |

- | | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| - pozostałe wyd. bieżące | plan | 190,- |
| | wykonanie | 189,05 |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 248.066,- zł wykonanie 232.795,32 zł co stanowi 93,84% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	8.235,-
wykonanie	7.988,-

środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci.

2. Pomoc materialna dla uczniów

plan	239.831,-
wykonanie	224.807,32

z przeznaczeniem na:
stypendia dla uczniów

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan	159.171,-
wykonanie	156.601,23

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne

plan	48.228,-
wykonanie	39.150,33

jest to 20% realizacji zadania

wyprawka szkolna na zakup podręczników

■ z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych

plan	32.432,-
wykonanie	29.055,76

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 5.769.737,- zł, wydatkowano 5.634.901,56 zł co stanowi 97,66% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	4.880.535,-
wykonanie	4.878.001,17

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne

plan	4.627.351,-
wykonanie	4.626.371,29

z przeznaczeniem na

a) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszynie”

plan	584.281,-
wykonanie	584.280,04

zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma PPHU Helena Juskowiak Nowa Wieś. Po odzyskaniu podatku Vat koszty zadania netto wynoszą 475.024,42

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 400.000,- zł umarzalną w 40%

b) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w

plan	494.597,-
wykonanie	494.596,54

Dotacja dla ZWiK w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn.

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 47.579,09zł. Są to nakłady poniesione przed 2010 rokiem. Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonało 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 ZWiK w wysokości 998.687,62 zł

W 2013 roku na plan 494.597,- zł przekazano dotację dla ZWiK w wysokości 494.596,54 zł

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem robót.

Całość zadania wraz z należnymi odsetkami od pożyczki i po odzyskaniu podatku Vat wyniosła 1.493.563,38 zł.

Gmina przekazywała dotacje dla ZWiK w wartości brutto, a zakład po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego podatku Vat, przekazywał na konto gminy po stronie dochodów.

- c) dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.665.000,- |
| wykonanie | 2.664.022,61 |

Dotacja dla ZWiK w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie – 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.

W 2013 roku przekazano dotacje w kwocie 2.664.022,61 zł

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.316.000,- zł umarzalną w 25%

– zadanie do realizacji do 2014 roku.

- d) Dotacja inwestycyjna dla ZWiK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I”
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 883.473,- |
| wykonanie | 883.472,10 |

Dotacja dla ZWiK w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji do 2015 roku. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to wykonuje firma P.H.U. HOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski Krobia.

W 2013 roku wydatkowano 883.472,10 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.375.000,- zł umarzalną w 40%

2. wydatki bieżące
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 253.184,- |
| wykonanie | 251.629,88 |

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

2. Gospodarka odpadami **plan** 73.742,-
wykonanie 73.414,86

Są to środki na:

zadania bieżące na uregulowanie rachunków za wywóz „petów” z terenu gminy, wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Oczyszczanie miast i wsi **plan** 62.000,-
wykonanie 58.191,84

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **plan** 84.700,-
wykonanie 81.310,17

są to wydatki bieżące na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 13.700 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.639,96 zł

5. Schroniska dla zwierząt **plan** 20.000,-
wykonanie 17.038,66

z przeznaczeniem na :

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

6. Oświetlenie ulic placów i dróg **plan** 388.878,-
wykonanie 313.066,91

1/zdanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Gierłachowo

plan 7.878,-
wykonanie 6.696,50

za zakup i montaż lampy solarnej w tej miejscowości

2/zadania bieżące plan 381.000,-
wykonanie 306.370,41

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia, zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż lamp ulicznych

plan 1.000,-
wykonanie 1.000,-

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **plan** 2.235,-
wykonanie 2.235,-

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

8. Pozostała działalność **plan** 257.647,-
wykonanie 211.642,95

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 74.799,-
wykonanie 73.730,60

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	182.848,-
	wykonanie	137.912,35

- 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,
- monitoring składowiska Sowiny
- remont chodnika przy ulicy Leśnej

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.165.700,-zł , wydatkowano 1.149.089,48 zł tj. 98,57% z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	715.604,-
	wykonanie	705.439,79

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

plan	664.880,-
wykonanie	664.603,24

z tego na:

1) prowadzenie działalności instytucji kultury	plan	632.380,-
	wykonanie	632.380,-
2) zadania inwestycyjne	plan	32.500,-
	wykonanie	32.223,24

jest to dotacja inwestycyjna na zakup projektora multimedialnego, na zakup traktora ogrodowego, zakup świateł scenicznych, monitoring obiektów GCKSTiR.

Przekazane dotacje dla GCKSTiR zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo rekreacyjną przeznaczono środki własne. Wykonane przychody Centrum wynoszą 692.172,36 zł natomiast dotacje otrzymane na działalność z budżetu gminy wyniosły 664.603,24 zł.

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

plan	50.724,-
wykonanie	40.836,55

w tym z f. Sołeckiego na plan 25.724,- zł wydatkowano 25.550,63zł

2. Biblioteka	plan	294.600,-
	wykonanie	294.600,-

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

3. Pozostała działalność	plan	155.496,-
	wykonanie	149.049,69

Wydatki obejmują:

1/wydatki inwestycyjne	plan	13.430,-
	wykonanie	13.426,49

na zadanie: zakup sprzętu na plac zabaw sołectwo Kawcze

2/pozostałe wydatki bieżące	plan	142.066,-
	wykonanie	135.623,20

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 133.327,- zł - wykonanie 127.856,61 zł tj. 95,89% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1.Obiekty sportowe	plan	18.450,-
	wykonanie	18.450,-

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji Golinie Wielkiej” – środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	107.000,-
	wykonanie	101.615,75

z przeznaczeniem na:

1/wynagrodzenia i pochodne	plan	584,-
	wykonanie	584,-

umowa zlecenie za utrzymanie boiska sportowego w Tarchalinie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.416,-
	wykonanie	1.341,87

na zakup nagród i dyplomów

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

	plan	105.000,-
	wykonanie	99.689,88

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.

2. Pozostała działalność	plan	7.877,-
	wykonanie	7.790,86

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czechnów na utwardzenie terenu pod boisko do siatkówki

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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

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

W 2012 roku na to zadanie została zaplanowana dotacja dla ZWiK 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.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z podjętą uchwałą i wydatkowano na zakończenie tego zadania 22.756,55 zł. Pozostała kwota 0,45 zł została przekazana na konto główne budżetu gminy jako dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 96,59%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa w kwocie 185.800,- zł,
2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
3. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat i składek ,
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych, na delegacje służbowe, środki bhp, szkolenia badania lekarskie oraz składki na F.Pracy w związku ze zwolnieniem osoby w wyniku osiągnięcia wieku,
 - b. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup usług pozostałych i zakup materiałów,
 - c. w rozdziale 75023 Urzędy gmin –mniej wykorzystano na środki bhp, na składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, za rozmowy telefoniczne i internet, na usługi remontowe i pozostałe usługi oraz na zakup materiałów,
 - d. w rozdziale 75075 promocja j.s.t. mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń i zakupach materiałów
 - e. w dziale 75095 Pozostała działalność-mniejsze wykonanie w zakupie materiałów i wyposażenia – w związku z oszczędnościami mniejszy zakup opału na zimę, różnych opłatach i składkach i kosztach komorniczych – mniejsza liczba ściągalności zaległości przez komornika, zakupie środków bhp, mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń – FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa
 - a. w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - mniejsze wykonanie usług remontowych, zakupu energii i zakupu materiałów – oszczędniejsze wykonanie remontów,
 - b. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe mniejsze niż zaplanowano środki na opłaty telefoniczne,
6. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane wcześniejszą spłatą rat kapitałowych,
7. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a. rozdział 80101 szkoły podstawowe –mniejsze wykorzystanie środków zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
 - b. rozdział 80104 Przedszkola – na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach i dotację dla niepublicznego przedszkola (przekazano dotację w/g wyliczenia za faktyczny pobyt, dzieci w przedszkolu), mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe i zakup żywności, na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, mniejsze wykonanie aktualizacji projektu budowy Przedszkola w Bojanowie pod względem spełnienia warunków celem uzyskania środków z zewnątrz,
 - c. rozdział 80110 gimnazja – mniejsze wykonanie wydatków, na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
 - d. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku

- e. rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, na podróże służbowe i szkolenia,
- 8. w dziale 851
 - a) rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – mniejsze wykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) rozdział 85195 mniejsze wydatki na energię cieplną w związku z łagodną zimą
- 9. w dziale 852 opieka społeczna
 - a. rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów,
 - b. rozdział 85204 rodziny zastępcze - na częściowe pokrycie za pobyt dzieci w pieczy zastępczej środki wydatkowane wg potrzeb,
 - c. rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wykorzystano środków na zakup materiałów szkolenia i zakup usług pozostałych,
 - d. rozdział 85206 wspieranie rodziny - środki zaplanowano na delegacje służbowe, na szkolenia oraz na wynagrodzenie dla asystenta rodziny - mniejsze wykorzystanie środków w związku z otrzymaną dotacją na to zadanie,
 - e. w pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania przekazane od Wojewody Wielkopolskiego dotacje,
- 10. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów – niewykorzystane środki własne na stypendia oraz zwrot dotacji niewykorzystanej na stypendia i wyprawkę szkolną,
- 11. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a. rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kojców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku- wydatki na podstawie wystawianego rozliczenia
 - b. rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużytą energię elektryczną – oszczędności w związku ze zmianą operatora dostawy energii w wyniku przeprowadzonego przetargu, za konserwację faktura za m-c grudzień płatna w styczniu 2014, mniejsze wydatki inwestycyjne na zakup i montaż lampy oświetleniowej na drodze w Gierłachowie,
 - c. rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, usługi zdrowotne i bhp w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic – mniejsze wykonanie w związku z łagodną zimą,
- 12. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego – zakup materiałów i zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic wiejskich,
- 13. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 – mniejsze wykonane dotacji dla klubów sportowych w związku z zawieszeniem działalności klubu LZS „ROLGOS” Sowiny – po rozliczeniu dotacji część niewykorzystana została przekazana na konto gminy.

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

Wydatki majątkowe na plan 5.302.952,-
wykonano 5.290.562,21 co stanowi 99,77% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 19,50%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.803.934,11
wykonanie 10.633.590,21 co stanowi 98,43%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 39,19%

W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz” plan 45.310,-
Wykonanie 45.252,44

Pozostałe wydatki bieżące na plan 11.986.982,75
wykonano 11.212.137,30 co stanowi 93,54%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 41,31%

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na plan 240.694,-
wykonano 230.671,86
co stanowi 95,84 % w stosunku do planu

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

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 2013 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2013 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	132 135,58	100 826,14	18 616,02	12 693,42
Ośrodek Pomocy Społecznej	62 789,88	52 525,75	10 064,13	200,00
Szkoły Podstawowe	289 669,76	242 182,61	47 487,15	-
Przedszkola	120 522,38	100 773,32	19 749,06	-
Gimnazjum	153 392,68	128 211,87	25 180,81	-
Dowozy dzieci do szkół	7 982,94	6 672,47	1 310,47	-
Ogółem	766 493,22	631 192,16	122 407,64	12 893,42

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2013 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2013 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	43 725,43	32 936,00	6 439,00	4 350,43	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	228 920,63	64 984,42	9 820,46	154 115,75	-
Ogółem	272 646,06	97 920,42	16 259,46	158 466,18	-

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 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 XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Bojanowie z 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.