

**ZARZĄDZENIE NR 323/14
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 323/14
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 sierpnia 2014 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 502 040,48 | 502 040,48 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 502 040,48 | 502 040,48 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 502 040,48 | 502 040,48 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 271,56 | 106,79 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 4 271,56 | 106,79 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 271,56 | 106,79 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 349 500,00 | 283 148,44 | 81,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 349 500,00 | 283 148,44 | 81,02 |
| | | 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 14 500,00 | 10 820,08 | 74,62 |
| | | 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 | 80 000,00 | 34 125,45 | 42,65 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 236 114,73 | 94,44 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 983,96 | 32,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 104,22 | 55,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 557,00 | 60 057,64 | 55,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 645,00 | 35 752,65 | 48,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 645,00 | 35 748,00 | 48,54 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 00,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 23 032,00 | 15 312,83 | 66,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 15 280,96 | 66,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 32,00 | 31,87 | 99,59 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 880,00 | 8 992,16 | 82,65 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 112,16 | 52,80 |
| | | | 2718 | Wpływy z usług | 6 880,00 | 6 880,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 646,00 | 17 890,00 | 95,95 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 512,00 | 756,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 512,00 | 756,00 | 50,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 134,00 | 17 134,00 | 100,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 134,00 | 17 134,00 | 100,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 507 790,00 | 4 032 063,56 | 47,39 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 5 198,82 | 51,99 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 5 198,82 | 51,99 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 477 135,00 | 1 263 659,76 | 51,01 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 827 120,00 | 998 297,30 | 54,64 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 586 887,00 | 234 510,60 | 39,96 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 38 440,00 | 19 674,00 | 51,18 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 21 188,00 | 9 699,00 | 45,78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 58,00 | 11,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 420,86 | 47,36 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 246 250,00 | 1 072 667,94 | 47,75 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 255 310,00 | 625 811,71 | 49,85 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 659 463,00 | 263 721,17 | 39,99 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 025,00 | 1 757,70 | 58,11 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 169 452,00 | 78 639,50 | 46,41 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 9 489,00 | 63,26 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | 9 845,80 | 39,38 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 74 544,00 | 74,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 3 140,26 | 44,86 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 5 718,80 | 47,66 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279 000,00 | 131 266,97 | 47,05 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 10 317,00 | 51,59 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 1 669,79 | 1,67 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 136 000,00 | 94 200,03 | 69,26 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00 | 25 080,15 | 109,04 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 495 405,00 | 1 559 270,07 | 44,61 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 475 405,00 | 1 539 437,00 | 44,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 19 833,07 | 99,17 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 669 760,00 | 6 157 346,35 | 57,71 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 163 563,00 | 4 408 344,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 163 563,00 | 4 408 344,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 291 978,00 | 1 645 992,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 291 978,00 | 1 645 992,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 10 898,35 | 36,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 10 898,35 | 36,33 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 184 219,00 | 92 112,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 184 219,00 | 92 112,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 634 478,00 | 320 495,80 | 50,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 1 223,89 | 40,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 223,89 | 40,80 |
| | 80104 | | Przedszkola | 630 478,00 | 318 993,09 | 50,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 620,00 | 115 108,19 | 51,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 453,21 | 45,32 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 380 511,00 | 190 258,00 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 347,00 | 13 173,69 | 50,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 000,00 | 278,82 | 27,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 278,82 | 27,88 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 14 656,00 | 7 490,36 | 51,11 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 656,00 | 7 490,36 | 51,11 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 4 908,00 | 40,90 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 226,05 | 75,35 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 356,00 | 2 356,31 | 100,01 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 593 617,00 | 2 152 558,66 | 59,90 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 38 452,00 | 21 377,38 | 55,59 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 17 925,70 | 51,22 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 345,00 | 2 344,68 | 99,99 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 25 957,00 | 25 957,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 957,00 | 25 957,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 097 810,00 | 1 807 877,70 | 58,36 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 1 830,27 | 18,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 19 931,21 | 66,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 043 810,00 | 1 778 000,00 | 58,41 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 8 116,22 | 57,97 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 304,00 | 8 600,00 | 42,36 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 547,00 | 3 800,00 | 28,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 757,00 | 4 800,00 | 71,04 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 227,00 | 60 072,00 | 99,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 227,00 | 60 072,00 | 99,74 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 7 347,00 | 1 602,44 | 21,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 347,00 | 1 602,44 | 21,81 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 79 486,00 | 65 000,00 | 81,78 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 79 486,00 | 65 000,00 | 81,78 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 77 730,00 | 47 219,07 | 60,75 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 186,07 | 93,04 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 243,00 | 12 243,00 | 100,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 287,00 | 34 790,00 | 53,29 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 000,00 | 41 165,07 | 52,11 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 79 000,00 | 41 163,38 | 52,11 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,69 | 0,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 107 304,00 | 73 688,00 | 68,67 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 504,00 | 42 438,00 | 66,83 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 800,00 | 31 250,00 | 71,35 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|----------------------|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 54 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 51 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 113,00 | 105 113,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 92 613,00 | 92 613,00 | 100,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 92 613,00 | 92 613,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 877 956,00 | 288 012,71 | 32,80 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 836 150,00 | 254 272,07 | 30,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 70 856,36 | 41,68 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 182,00 | 121,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 666 000,00 | 183 233,71 | 27,51 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków | 30 000,00 | 26 644,71 | 88,82 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 26 644,71 | 88,82 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 806,00 | 7 095,93 | 90,90 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży majątku | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 806,00 | 1 095,93 | 60,68 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 228,00 | 4 228,40 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 228,00 | 4 228,40 | 100,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 558,00 | 3 558,40 | 100,01 |
| | | 6660 | Zwrot dotacji inwestycyjnej | 670,00 | 670,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 25 443 846,48 | 13 934 716,96 | 54,77 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
|--------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 551.960,48,00 | 521.822,60 | 94,53 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20.00,00 | 10.000,00 | 50,00 | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28.920,00 | 9.782,12 | 33,82 | |
| | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28.920,00 | 9.782,12 | 33,82 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 502.040,48 | 502.040,48 | 100,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.098,70 | 4.098,70 | 100,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,88 | 700,88 | 100,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100,42 | 100,42 | 100,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.637,70 | 3.637,70 | 100,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 226,53 | 226,53 | 100,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1.079,70 | 1.079,70 | 100,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 492.196,55 | 492.196,55 | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.179.425,00 | 108.703,21 | 9,21 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.104.425,00 | 108.703,21 | 9,84 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 500,00 | 2,50 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.457,00 | 3.644,96 | 11,58 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 26.971,20 | 89,90 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 72.968,00 | 53.087,05 | 72,75 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950.000,00 | 24.500,00 | 2,57 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 130.135,00 | 45.227,08 | 34,75 |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 65.000,00 | 32.500,00 | 50,00 | |
| | | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 65.000,00 | 32.500,00 | 50,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65.135,00 | 12.727,08 | 19,53 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 12.025,96 | 24,05 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 382,12 | 7,64 |
| | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 635,00 | 319,00 | 50,23 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.489.931,00 | 1.202.607,86 | 48,29 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167.550,00 | 94.202,92 | 56,22 | |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.810,00 | 63.020,68 | 53,04 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.411,00 | 9.018,34 | 95,82 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.040,00 | 12.143,53 | 55,09 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3.143,00 | 1.734,90 | 55,19 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.273,47 | 42,44 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.296,00 | 6.972,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 40,00 | 6,15 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87.820,00 | 33.978,42 | 38,69 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75.000,00 | 31.408,80 | 41,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.771,62 | 44,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 798,00 | 39,90 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.875.000,00 | 930.594,08 | 49,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.683,00 | 900,00 | 19,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.222.770,00 | 564.262,55 | 46,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84.200,00 | 83.806,15 | 99,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206.240,00 | 110.015,12 | 53,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.390,00 | 7.898,98 | 31,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37.000,00 | 10.390,00 | 28,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.000,00 | 36.994,55 | 68,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 10.313,58 | 41,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000,00 | 1.905,36 | 21,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.000,00 | 49.273,00 | 44,79 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.400,00 | 1.297,22 | 20,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.600,00 | 1.744,92 | 48,47 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.000,00 | 2.972,33 | 42,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.750,00 | 10.346,50 | 75,24 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.250,00 | 858,22 | 68,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.717,00 | 21.537,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 8.607,00 | 86,07 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.500,00 | 7.230,85 | 28,35 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42.441,00 | 6.661,19 | 15,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304,00 | 76,95 | 25,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 11,02 | 22,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 450,00 | 12,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.587,00 | 3.694,22 | 11,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 2.429,00 | 34,70 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 317.120,00 | 137.171,25 | 43,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.200,00 | 132,00 | 6,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 24.938,50 | 49,87 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15.250,00 | 1.220,00 | 8,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.242,00 | 28.712,00 | 31,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.560,00 | 4.534,08 | 99,43 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 5.000,00 | 1.960,00 | 39,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.296,00 | 5.701,27 | 34,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.320,00 | 281,72 | 12,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.600,00 | 4.099,65 | 73,20 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.696,00 | 33.436,52 | 56,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 283,00 | 4,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.500,00 | 14.774,96 | 44,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.006,00 | 1.504,50 | 75,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23.000,00 | 15.593,05 | 67,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18.646,00 | 17.639,02 | 94,59 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.512,00 | 505,02 | 33,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 51,30 | 49,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 7,35 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 794,00 | 146,37 | 18,43 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17.134,00 | 17.134,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.260,00 | 8.260,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 697,61 | 697,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99,92 | 99,92 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.269,47 | 4.269,47 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.764,91 | 2.764,91 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 142,09 | 142,09 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167.500,00 | 87.861,75 | 52,45 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120.000,00 | 49.971,59 | 41,64 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33.000,00 | 14.094,16 | 42,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 18.925,75 | 63,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.500,00 | 2.656,68 | 17,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.900,00 | 1.550,41 | 17,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 530,00 | 17,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.200,00 | 3.737,00 | 21,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 158,67 | 52,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 28,42 | 14,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.400,00 | 7.090,50 | 75,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 1.200,00 | 48,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10.000,00 | 390,16 | 3,90 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 289,00 | 24,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | 101,16 | 10,11 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200.400,00 | 53.944,63 | 26,91 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200.400,00 | 53.944,63 | 26,91 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200.000,00 | 53.944,63 | 26,97 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 99.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 99.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 99.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10.846.160,00 | 5.551.906,05 | 51,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.060.574,00 | 2.578.714,20 | 50,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231.417,00 | 108.788,79 | 47,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.089.893,00 | 1.484.393,82 | 48,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247.401,00 | 240.840,13 | 97,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599.437,00 | 309.277,37 | 51,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81.170,00 | 30.614,68 | 37,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123.800,00 | 53.712,43 | 43,38 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55.200,00 | 16.115,58 | 29,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 275.950,00 | 126.147,19 | 45,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38.600,00 | 8.877,60 | 22,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 | 493,00 | 14,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101.550,00 | 52.445,67 | 51,64 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12.350,00 | 5.172,76 | 41,88 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7.450,00 | 3.224,78 | 43,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.850,00 | 1.363,40 | 23,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.600,00 | 3.532,00 | 46,47 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173.056,00 | 129.793,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 287,00 | 95,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.650,00 | 1.235,00 | 33,83 |
| | 80104 | Przedszkola | 2.480.299,00 | 1.250.928,96 | 50,43 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 9.755,89 | 48,77 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193.814,00 | 97.829,52 | 50,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83.343,00 | 40.932,75 | 49,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.340.092,00 | 641.078,08 | 47,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99.720,00 | 99.719,46 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256.601,00 | 130.811,30 | 50,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.475,00 | 15.003,59 | 41,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.850,00 | 1.575,00 | 40,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.000,00 | 18.098,56 | 23,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 125.920,00 | 57.105,84 | 45,35 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.000,00 | 8.144,35 | 45,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 | 20.050,74 | 44,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 | 3.802,29 | 15,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.700,00 | 1.693,00 | 62,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.424,00 | 35.085,36 | 61,09 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.300,00 | 1.184,38 | 51,49 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.300,00 | 1.858,35 | 35,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 955,00 | 27,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.300,00 | 1.119,50 | 48,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79.460,00 | 64.146,00 | 80,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 980,00 | 39,20 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 2.762.043,00 | 1.431.246,56 | 51,81 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138.996,00 | 67.433,10 | 48,51 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.738.384,00 | 835.942,78 | 48,08 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129.625,00 | 128.006,92 | 98,75 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336.421,00 | 174.122,71 | 51,75 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45.261,00 | 19.251,86 | 42,53 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.400,00 | 28.407,62 | 54,21 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.000,00 | 14.307,89 | 65,03 | |
| | 4260 | Zakup energii | 92.100,00 | 39.647,72 | 43,04 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.250,00 | 19.005,35 | 62,82 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 915,00 | 36,60 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.400,00 | 22.349,64 | 37,62 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.800,00 | 954,03 | 53,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.900,00 | 1.207,96 | 30,97 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.400,00 | 320,48 | 5,93 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.700,00 | 1.158,50 | 42,90 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.806,00 | 77.855,00 | 78,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100,00 | 360,00 | 32,72 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 468.270,00 | 250.624,49 | 53,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 95,20 | 59,50 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.258,00 | 47.498,70 | 59,92 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.098,00 | 6.672,47 | 94,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.845,00 | 9.302,06 | 62,66 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2.116,00 | 271,62 | 12,83 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 360.000,00 | 183.189,44 | 50,88 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.793,00 | 3.595,00 | 75,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24.487,00 | 4.024,84 | 16,43 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.119,00 | 395,00 | 18,64 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.989,00 | 760,00 | 6,91 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.100,00 | 1.016,34 | 32,78 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.279,00 | 1.853,50 | 25,46 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50.487,00 | 36.367,00 | 72,03 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.487,00 | 36.367,00 | 75,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 175.702,00 | 52.489,59 | 29,87 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115.238,00 | 29.515,74 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.435,00 | 9.240,00 | 31,39 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.988,00 | 7.221,74 | 38,03 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.600,00 | 12.214,00 | 25,65 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.600,00 | 800,00 | 22,22 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 | 40,00 | 25,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 45.964,00 | 22.973,85 | 49,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.700,00 | 2.628,00 | 97,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.790,00 | 5.750,00 | 34,24 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.956,00 | 11.268,71 | 59,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.210,14 | 36,83 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 300,00 | 42,85 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 818,00 | 817,00 | 99,87 | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 5.320.810,00 | 2.767.673,96 | 52,01 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 393.049,00 | 111.539,07 | 28,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,00 | 189,40 | 41,62 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.640,00 | 1.100,00 | 41,66 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.600,00 | 1.199,83 | 11,31 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31.952,00 | 20.850,66 | 65,25 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189.368,00 | 2.489,77 | 1,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.428,00 | 6.035,37 | 44,94 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143.400,00 | 78.769,04 | 54,92 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 300,00 | 50,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 606,00 | 605,00 | 99,83 | |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 38.303,00 | 9.649,15 | 25,19 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38.303,00 | 9.649,15 | 25,19 | |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85206 | | Wspieranie rodziny | 57.998,00 | 19.143,21 | 33,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6.200,00 | 6.199,68 | 99,99 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.600,00 | 947,78 | 36,45 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.872,00 | 1.726,15 | 21,92 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.121,00 | 245,60 | 21,90 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39.555,00 | 10.024,00 | 25,34 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.115.082,00 | 1.641.866,34 | 52,70 |
| | | 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 | 30.000,00 | 19.931,21 | 66,43 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 703,00 | 446,40 | 63,49 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.827.401,00 | 1.484.191,76 | 52,49 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.136,00 | 33.019,38 | 48,46 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.471,00 | 5.470,73 | 99,99 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.360,00 | 74.195,73 | 57,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.802,00 | 579,13 | 32,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100,00 | 1.681,31 | 80,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.141,00 | 3.467,12 | 67,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 98,40 | 19,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.300,00 | 4.881,10 | 31,90 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 680,00 | 265,68 | 39,07 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.300,00 | 880,38 | 38,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 265,70 | 53,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.188,00 | 1.641,00 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 22.000,00 | 9.795,61 | 44,52 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 38,70 | 7,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.700,00 | 1.017,00 | 59,82 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20.304,00 | 7.566,32 | 37,26 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20.304,00 | 7.566,32 | 37,26 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194.277,00 | 131.930,10 | 67,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194.277,00 | 131.930,10 | 67,90 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 306.347,00 | 154.420,76 | 50,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 306.203,00 | 154.420,76 | 50,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 84.486,00 | 64.274,98 | 76,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 84.486,00 | 64.274,98 | 76,07 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 893.246,00 | 488.331,35 | 54,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.672,00 | 1.398,00 | 10,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12.063,00 | 11.820,00 | 97,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614.685,00 | 322.441,52 | 52,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.056,00 | 47.055,02 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110.129,00 | 62.744,34 | 56,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.708,00 | 7.063,44 | 44,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 | 4.189,23 | 49,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.900,00 | 344,40 | 18,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 30,00 | 7,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.525,00 | 9.313,91 | 35,11 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 797,04 | 66,42 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.400,00 | 550,44 | 22,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.649,00 | 6.430,51 | 36,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 53,50 | 13,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.596,00 | 13.197,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 513,00 | 513,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.850,00 | 390,00 | 13,68 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 207.218,00 | 138.952,68 | 67,05 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95.514,00 | 53.392,40 | 55,90 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.406,00 | 85.560,28 | 77,49 | |
| 853 | | Opieka społeczna | 68.905,00 | 2.400,00 | 3,48 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 68.905,00 | 2.400,00 | 3,48 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14.400,00 | 2.400,00 | 16,66 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.491,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.136,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.645,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 945,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 50,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.170,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.374,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125,70 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 128.471,00 | 90.146,23 | 70,16 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 115.971,00 | 90.146,23 | 77,73 |
| | | 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 | 204,00 | 203,20 | 99,60 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 115.767,00 | 89.943,03 | 77,69 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.603.609,00 | 2.038.061,62 | 44,27 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.760.184,00 | 1.639.294,88 | 43,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170.000,00 | 84.335,57 | 49,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 86.184,00 | 43.092,00 | 50,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3.500.000,00 | 1.511.867,31 | 43,19 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 53.607,00 | 12.564,00 | 23,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.372,00 | 12.564,00 | 51,55 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 29.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27.000,00 | 6.123,60 | 22,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.000,00 | 6.123,60 | 23,55 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61.000,00 | 35.921,64 | 58,88 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 150,00 | 3,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 56.000,00 | 35.771,64 | 63,87 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20.000,00 | 8.050,01 | 40,25 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 8.050,01 | 40,25 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 373.000,00 | 137.988,37 | 36,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240.000,00 | 93.734,73 | 39,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110.000,00 | 44.253,64 | 40,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7.000,00 | 5.904,00 | 84,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 5.904,00 | 84,34 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 301.818,00 | 192.215,12 | 63,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500,00 | 2.407,51 | 68,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.600,00 | 39.483,76 | 48,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.470,00 | 3.467,57 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00 | 7.364,41 | 52,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 724,42 | 36,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.300,00 | 27.505,86 | 46,38 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.000,00 | 32.895,44 | 93,98 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 180,00 | 30,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.372,00 | 74.904,15 | 78,53 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.376,00 | 3.282,00 | 75,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 991.105,00 | 505.568,70 | 51,01 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 515.000,00 | 307.664,40 | 59,74 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510.000,00 | 305.759,00 | 59,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.004,40 | 50,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 901,00 | 45,05 |
| | 92116 | | Biblioteki | 289.800,00 | 148.570,00 | 51,26 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 289.800,00 | 148.570,00 | 51,26 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 186.305,00 | 49.334,30 | 26,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.649,00 | 22.258,92 | 35,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.054,00 | 6.343,84 | 37,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.876,00 | 17.115,54 | 16,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.170,00 | 60,00 | 2,76 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.556,00 | 3.556,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 626.172,00 | 123.079,44 | 19,65 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 399.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139.757,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 226.400,00 | 123.079,44 | 54,36 |
| | | 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 | 67.250,00 | 64,04 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14.500,00 | 11.850,00 | 81,72 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.200,00 | 6.600,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.200,00 | 15.926,99 | 29,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 1.644,00 | 32,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.500,00 | 19.808,45 | 59,12 |
| | | RAZEM | | 27.598.549,48 | 13.169.131,74 | 47,72 |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| <i>Lp</i> | <i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Przychody: | 3 932 143,00 | 1 754 892,71 | 44,63 |
| | - § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 260 000,00 | - | 0,00 |
| | - § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 189 604,00 | 1 145 146,04 | 35,90 |
| | - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 482 539,00 | 609 746,67 | 126,36 |
| 2. | Rozchody: | 1 777 440,00 | 794 752,00 | 44,71 |
| | - § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 777 440,00 | 794 752,00 | 44,71 |
| 3. | Saldo | 2 154 703,00 | 960 140,71 | XXXX |

WYNIK FINANSOWY I PÓLROCZE 2014 ROKU

| | |
|-------------------------|------------------|
| Wykonanie dochodów | 13.934.716,96 zł |
| Wykonanie wydatków | 13.169.131,74 zł |
| Wynik finansowy dodatni | 765.585,22 zł |

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2014 roku

I. Przychody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 690 000,00 | 341 746,22 | 49,53% |
| Wpływy z usług | 0830 | 200 000,00 | 107 394,26 | 53,70% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 870 | 3 000,00 | 2 508,00 | 83,60% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 26 900,00 | 16 301,82 | 60,60% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 52 316,00 | 23 108,81 | 44,17% |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 2650 | 65 000,00 | 32 500,00 | 50,00% |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 14 100,00 | 5 429,22 | 38,51% |
| Inne zwiększenia | | 0,00 | 22 975,38 | 0,00% |
| Razem | | 1 051 316,00 | 551 963,71 | 52,50% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 109 684,00 | 109 684,26 | 100,00% |
| Ogółem | | 1 161 000,00 | 661 647,97 | 56,99% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|------------|------------|--------|
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 2 700,00 | 787,07 | 29,15% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 370 000,00 | 187 032,18 | 50,55% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 67 000,00 | 31 947,49 | 47,68% |
| Składki na FP | 4120 | 10 000,00 | 4 429,99 | 44,30% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 76 000,00 | 33 680,88 | 44,32% |
| Zakup energii | 4260 | 125 000,00 | 62 754,41 | 50,20% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 117 000,00 | 48 574,49 | 41,52% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 145 911,00 | 74 909,98 | 51,34% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 540,00 | 270,48 | 50,09% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 2 000,00 | 895,26 | 44,76% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 900,00 | 378,70 | 42,08% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 5 000,00 | 2 212,60 | 44,25% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 42 000,00 | 23 901,98 | 56,91% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 10 029,00 | 7 520,77 | 75,00% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 19 000,00 | 9 174,00 | 48,28% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 4500 | 1 600,00 | 786,00 | 49,13% |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 220,00 | 204,00 | 92,73% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 600,00 | 1 296,00 | 49,85% |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Odpisy amortyzacyjne | 14 100,00 | 5 429,22 | 38,51% |
| Inne zmniejszenia | 8 100,00 | 7 858,80 | 97,02% |
| Razem | 1 051 000,00 | 504 044,30 | 47,96% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 6 010,00 | 120,20% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 105 000,00 | 151 593,67 | 144,37% |
| Ogółem | 1 161 000,00 | 661 647,97 | 56,99% |

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 1 128,00 zł

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 7 053,58 | 42 529,25 |
| 2 | Należności netto | 145 786,51 | 138 253,78 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 152 074,55 | 132 296,41 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 5 091,23 |
| 5 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 82 125,66 |
| 6 | Pozostałe środki obrotowe | 569,60 | 518,40 |
| 7 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 43 725,43 | 29 707,76 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) | | 109 684,26 | 151 593,67 |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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, zbieranie i wywóz odpadów komunalnych na przesyponię w Rawiczu oraz opróżnianie szamb. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzenie kwiatów w gazonach i na skwerach. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów. Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych.

1. Remonty budynków:

- prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły Rynek 4 gdzie założono nową blachodachówkę oraz papę na budynku gospodarczym.
- prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej Gołaszyn 86 oraz wymiana grzejników i izolacja rur centralnego ogrzewania Dworcowa 20 .
- prace budowlane i malarskie – remont klatki schodowej Żwirki i Wigury 3 oraz we wspólnocie Bojanowskiego 8, naprawa tynków elewacji budynku Dworcowa 2, remont lokalu socjalnego Królowej Jadwigi 11.

- prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonano 4 przestawki piecy kaflowych.
- remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne.

2. Remonty środków transportowych:

Naprawa tachografu Star, naprawa przyczep oraz naprawa rozrzutnika piast.

3. Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat.

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 30 czerwca 2014 roku prowadzi 179 spraw sądowych i komorniczych z czego:

- 62 sprawy (21 - mieszkaniowych i 41 komunalnych) zostały umorzone ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
- 15 spraw (6 – mieszkaniowych i 9 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
- 68 spraw (7 – mieszkaniowych i 61 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
- 22 sprawy (8 – mieszkaniowych i 14 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
- 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które został złożony wniosek o eksmisję.
- 10 spraw (6 – mieszkaniowych i 4 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzone, 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 30 czerwca mieliśmy zawarte 4 takie umowy (4 – mieszkaniowe).

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za I półrocze 2014 rok

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 | 20 000,00 | 9 950,94 | 49,75% |
| Wpływy z usług | 0830 | 2 250 474,00 | 1 140 336,05 | 50,67% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 10 000,00 | 9 131,86 | 91,32% |
| Pokrycie amortyzacji | | 1 200 000,00 | 488 735,15 | |
| Inne zwiększenia | | 10 000,00 | 5 783,93 | 57,84 |
| Razem | | 3 490 474,00 | 1 653 937,93 | 47,38% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 147 126,00 | 147 126,21 | 100,00% |
| Ogółem | | 3 637 600,00 | 1 801 064,14 | 49,51% |

II ROZCHODY

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|------------|------------|--------|
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 13 000,00 | 806,70 | 0,06% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 680 000,00 | 323 209,18 | 47,53% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 133 500,00 | 59 262,01 | 44,39% |
| Składki na FP | 4120 | 18 600,00 | 7 405,65 | 39,82% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 25 000,00 | 15 660,00 | 62,64% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 148 885,00 | 47 455,99 | 31,87% |
| Zakup energii | 4260 | 420 000,00 | 216 675,00 | 51,59% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 90 000,00 | 38 122,61 | 42,36% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 135 000,00 | 74 174,55 | 54,94% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 16 000,00 | 6 617,99 | 41,36% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 700,00 | 270,00 | 38,57% |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 4390 | 36 000,00 | 21 168,00 | 58,80% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 6 500,00 | 2 794,58 | 42,99% |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Różne opłaty i składki | 4430 | 128 200,00 | 34 457,47 | 26,88% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 18 415,00 | 13 811,00 | 75,00% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 307 500,00 | 123 115,00 | 40,04% |
| Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 4520 | 8 700,00 | 8 691,84 | 99,91% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 000,00 | 306,00 | 10,20% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż. | 6080 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 1 200 000,00 | 488 735,15 | 40,73% |
| Inne zmniejszenia | | 20 000,00 | 17 427,44 | 87,14% |
| Razem | | 3 485 500,00 | 1 500 166,16 | 43,04% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 18 568,00 | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 152 100,00 | 282 329,98 | 185,62% |
| Ogółem | | 3 637 600,00 | 1 801 064,14 | 49,51% |

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 140 251,31 | 32 448,04 |
| 2 | Należności netto | 208 102,96 | 291 669,89 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 103 463,29 | 113 827,85 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 2 994,94 |
| 5 | Pozostałe środki obrotowe | 27 692,57 | 36 098,88 |
| 6 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 228 920,63 | 77 886,83 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) | | 147 126,21 | 282 329,98 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 47,8 km sieci wodociągowych, 26,1 km przyłączy wodociągowych (1516 szt.), 38 km sieci kanalizacyjnych oraz 988 przyłączy kanalizacyjnych (8,2 km).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 746424 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 471292 zł (wartości brutto).

Środki wydatkowane były na:

- na zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych,
- zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni,
- usługi remontowe (naprawa pomp, dmuchaw, prasy do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni),
- pozostałe usługi (transport i zagospodarowanie odpadów, czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym).

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

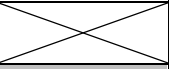
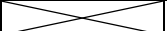
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody Plan | Wydatki Plan | wykonanie | % wykonania |
|----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00 | | 26 644,71 | 88,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | | 26 644,71 | 88,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | | 26 644,71 | 88,82% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 | | - | 0,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | | - | 0,00% |
| razem dochody | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 644,71 | 88,82% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 000,00 | 10 825,10 | 32,80% |
| | 90001 | | | | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja na przydomową oczyszczalnię | | 4 000,00 | - | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 11 000,00 | 1 950,00 | 17,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 150,00 | 3,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 1 800,00 | 30,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 18 000,00 | 8 875,10 | 49,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 3 606,39 | 60,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 5 268,71 | 52,69% |
| razem wydatki | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 10 825,10 | 32,80% |

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Rodzaj dotacji i jej kwota | | | wykonanie |
|--|----------|--------|--|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | plan | | | |
| dział | rozdział | § | treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. jednostki sektora finansów publicznych | | | | 3 615 000,00 | 799 800,00 | 65 000,00 | 2 016 502,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 75 000,00 | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | - | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | - | - | - |
| | | w tym: | - Starostwo Powiatowe w Rawiczu | 75 000,00 | - | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | 65 000,00 | 32 500,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - | - | 65 000,00 | 32 500,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | - | - | 65 000,00 | 32 500,00 |
| | | w tym: | - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie | - | - | 65 000,00 | 32 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | - | - | 9 755,89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | - | - | 9 755,89 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - | - | 9 755,89 |
| | | w tym: | - Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu | 20 000,00 | - | - | 9 755,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 520 000,00 | - | - | 1 519 917,32 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500 000,00 | - | - | 1 511 867,31 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3 500 000,00 | - | - | 1 511 867,31 |
| | | w tym: | - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 3 500 000,00 | - | - | 1 511 867,31 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | - | - | 8 050,01 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - | - | 8 050,01 |
| | | w tym: | - Miasto Leszno | 20 000,00 | - | - | 8 050,01 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 799 800,00 | - | 454 329,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 510 000,00 | - | 305 759,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 510 000,00 | - | 305 759,00 |
| | w tym: | - <i>GCKST i R w Bojanowie</i> | - | <i>510 000,00</i> | - | <i>305 759,00</i> |
| | 92116 | Biblioteki | - | 289 800,00 | - | 148 570,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 289 800,00 | - | 148 570,00 |
| | w tym: | - <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i> | - | <i>289 800,00</i> | - | <i>148 570,00</i> |
| II. jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 302 814,00 | - | - | 165 079,52 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 193 814,00 | - | - | 97 829,52 |
| | 80104 | Przedszkola | 193 814,00 | - | - | 97 829,52 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193 814,00 | - | - | 97 829,52 |
| | w tym: | - <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i> | <i>193 814,00</i> | - | - | <i>97 829,52</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | - | - | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | - | - | - |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | - | - | - |
| | w tym: | <i>Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni</i> | <i>4 000,00</i> | - | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 105 000,00 | - | - | 67 250,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 000,00 | - | - | 67 250,00 |
| | 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 | - | - | 67 250,00 |
| | w tym: | - <i>MUKS SZOK Bojanowo</i> | <i>45 500,00</i> | - | - | <i>22 750,00</i> |
| | | - <i>TS RUCH Bojanowo</i> | <i>45 500,00</i> | - | - | <i>30 500,00</i> |
| | | - <i>Klub KARATE</i> | <i>7 000,00</i> | - | - | <i>7 000,00</i> |
| | | - <i>LZS SALUS</i> | <i>7 000,00</i> | - | - | <i>7 000,00</i> |
| Ogółem: | | | 3 917 814,00 | 799 800,00 | 65 000,00 | 2 181 581,73 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Wydatki wykonane |
|----------------------|----------|------|--|-------------------|---|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 136 000,00 | 94 200,03 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 000,00 | 94 200,03 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 136 000,00 | 94 200,03 | |
| razem dochody | | | | 136 000,00 | 94 200,03 |  |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 129 738,00 | | 29 515,74 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 500,00 | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 155,00 | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 600,00 | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 238,00 | | 29 515,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 155,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 435,00 | | 9 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 988,00 | | 7 221,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | | 12 214,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 160,00 | | 40,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 500,00 | | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | - |
| razem wydatki | | | | 140 238,00 |  | 29 515,74 |

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2014r.

1. Dofinansowanie do konkursów zorganizowanych przez Technikum Rolnicze w Bojanowie, Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i Sanepid w Rawiczu; konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień.
2. Zorganizowano i przeprowadzono 13 Rajd rowerowy pn. „Rajd Bez nałogów” zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach udział wzięło ponad 400 osób.
3. Dofinansowanie do spotkania wyjazdowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”.
4. Dofinansowano obóz zimowy dla 4 dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 'SZOK'.
5. Pokryto koszty malowania pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w związku z alternatywnym spędzaniem czasu wolnego w Kawczu.
6. Prowadzono działalność punktu konsultacyjnego jeden raz w miesiącu w każdą третią środę miesiąca. Na wezwania zgłosiło się 6 osób. W punkcie dyżur pełni jeden raz w miesiącu prawnik; pokryto koszty psychologa i psychiatry związane z zaopiniowaniem co do stopnia uzależnienia.

Środki wydatkowane będą w II półroczu m.in. na półkolonie organizowane w miesiącu lipcu.

Wydatki Funduszu Soleckiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem | Wykonanie | % wykonania | | |
|---------------------------|----------------------|----------|--|------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 425,00 | - | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne | 18 425,00 | - | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 457,00 | - | 0,00 | | |
| | | | Jednostki: | | | | | |
| | | | 20 sołectwo Wydartowo II | | | 5 457,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 968,00 | - | 0,00 | | |
| | | | Jednostki: | | | | | |
| | | | 06 sołectwo Gierlachowo | | | 6 968,00 | - | 0,00 |
| | | | 14 sołectwo Sowiny | | | 6 000,00 | - | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 150,00 | 34 188,38 | 83,08 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 41 150,00 | 34 188,38 | 83,08 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 300,00 | 21 338,40 | 75,40 | | |
| | | | Jednostki: | | | | | |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | | | 13 550,00 | 13 149,92 | 97,05 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | | | 2 750,00 | 2 746,38 | 99,87 |
| | | | 13 sołectwo Pakówka | | | 12 000,00 | 5 442,10 | 45,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 850,00 | 12 849,98 | 100,00 | | |
| | | | Jednostki: | | | | | |
| | | | 10 sołectwo Gołaszyn | | | 1 100,00 | 1 099,99 | 100,00 |
| | | | 12 sołectwo Kawcze | | | 11 750,00 | 11 749,99 | 100,00 |
| | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 305,00 | 49 334,30 | 29,18 |
| | | | 92195 | | Pozostała działalność | 186 305,00 | 49 334,30 | 29,18 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 649,00 | 22 258,92 | 35,53 |
| | | | | | Jednostki: | | | |
| 05 sołectwo Czechnów | | | | | 2 100,00 | 786,67 | 37,46 | |
| 06 sołectwo Gierlachowo | | | | | 1 100,00 | - | 0,00 | |
| 07 sołectwo Giżyn | | | | | 5 034,00 | 2 534,43 | 50,35 | |
| 08 sołectwo Golina Wielka | | | | | 210,00 | - | 0,00 | |
| 09 sołectwo Golinka | | | | | 3 688,00 | 665,00 | 18,03 | |
| 10 sołectwo Gołaszyn | | | | | 5 700,00 | 4 167,12 | 73,11 | |
| 11 sołectwo Gościejewice | | | | | 2 587,00 | 1 719,59 | 66,47 | |
| 13 sołectwo Pakówka | | | | | 1 439,00 | 397,22 | 27,60 | |
| 14 sołectwo Sowiny | | | | | 5 049,00 | 110,00 | 2,18 | |
| 15 sołectwo Sulów Mały | | | | | 4 795,00 | 3 222,02 | 67,20 | |
| 16 sołectwo Szemzdrowo | | | | | 7 643,00 | 466,75 | 6,11 | |
| 17 sołectwo Tarchalin | | | | | 6 479,00 | 1 799,48 | 27,77 | |
| 18 sołectwo Trzebosz | | | | | 8 253,00 | 1 041,01 | 12,61 | |
| 19 sołectwo Wydartowo I | | | | | 721,00 | 54,50 | 7,56 | |
| 20 sołectwo Wydartowo II | | | | | 1 500,00 | 196,30 | 13,09 | |
| 21 sołectwo Zaborowice | | | | | 6 351,00 | 5 098,83 | 80,28 | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 17 054,00 | 6 343,84 | 37,20 | |
| | Jednostki: | | | | | | | |
| | 05 sołectwo Czechnów | | | 800,00 | 156,00 | 19,50 | | |
| | | | 07 sołectwo Giżyn | 1 000,00 | 583,15 | 58,32 | | |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 09 sołectwo Golinka | 2 500,00 | 111,27 | 4,45 |
| | | 10 sołectwo Gołaszyn | 2 500,00 | 1 144,42 | 45,78 |
| | | 11 sołectwo Gościejewice | 500,00 | 471,25 | 94,25 |
| | | 12 sołectwo Kawcze | 2 774,00 | 375,09 | 13,52 |
| | | 13 sołectwo Pakówka | 400,00 | - | 0,00 |
| | | 14 sołectwo Sowiny | 1 700,00 | 682,35 | 40,14 |
| | | 15 sołectwo Sulów Mały | 1 000,00 | 354,23 | 35,42 |
| | | 17 sołectwo Tarchalin | 500,00 | 444,97 | 88,99 |
| | | 18 sołectwo Trzebosz | 1 000,00 | 656,44 | 65,64 |
| | | 19 sołectwo Wydartowo I | 880,00 | 407,26 | 46,28 |
| | | 21 sołectwo Zaborowice | 1 500,00 | 957,41 | 63,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 876,00 | 17 115,54 | 16,97 |
| | | Jednostki: | | | |
| | | 05 sołectwo Czechnów | 9 216,00 | 1 000,00 | 10,85 |
| | | 07 sołectwo Giżyn | 5 600,00 | 180,00 | 3,21 |
| | | 08 sołectwo Golina Wielka | 26 600,00 | 599,99 | 2,26 |
| | | 09 sołectwo Golinka | 5 000,00 | 1 800,00 | 36,00 |
| | | 10 sołectwo Gołaszyn | 4 240,00 | 522,73 | 12,33 |
| | | 11 sołectwo Gościejewice | 14 670,00 | 1 131,60 | 7,71 |
| | | 12 sołectwo Kawcze | 2 300,00 | - | 0,00 |
| | | 14 sołectwo Sowiny | 2 000,00 | 500,61 | 25,03 |
| | | 15 sołectwo Sulów Mały | 2 000,00 | - | 0,00 |
| | | 16 sołectwo Szemzdrowo | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 17 sołectwo Tarchalin | 4 400,00 | - | 0,00 |
| | | 18 sołectwo Trzebosz | 5 900,00 | 1 200,00 | 20,34 |
| | | 19 sołectwo Wydartowo I | 8 170,00 | 500,61 | 6,13 |
| | | 20 sołectwo Wydartowo II | 100,00 | - | 0,00 |
| | | 21 sołectwo Zaborowice | 10 200,00 | 9 200,00 | 90,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 170,00 | 60,00 | 77,27 |
| | | Jednostki: | | | |
| | | 07 sołectwo Giżyn | 400,00 | - | 0,00 |
| | | 08 sołectwo Golina Wielka | 130,00 | - | 0,00 |
| | | 09 sołectwo Golinka | 190,00 | 60,00 | 31,58 |
| | | 10 sołectwo Gołaszyn | 260,00 | - | 0,00 |
| | | 11 sołectwo Gościejewice | 130,00 | - | 0,00 |
| | | 12 sołectwo Kawcze | 200,00 | - | 0,00 |
| | | 13 sołectwo Tarchalin | 300,00 | - | 0,00 |
| | | 14 sołectwo Sowiny | 130,00 | - | 0,00 |
| | | 18 sołectwo Trzebosz | 300,00 | - | 0,00 |
| | | 19 sołectwo Wydartowo I | 130,00 | - | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,00 | 3 556,00 | 100,00 |
| | | Jednostki: | | | |
| | | 21 sołectwo Zaborowice | 3 556,00 | 3 556,00 | 100,00 |
| | | Razem | 245 880,00 | 83 522,68 | 35,83 |

**OPISOWA INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie dochodów w kwocie: 25.443.846,48zł
i po stronie wydatków w kwocie : 27.598.549,48zł
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.154.703,-**, który został sfinansowany przychodami z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu gminy po stronie planu przedstawiają się następująco:

Przychody budżetu wynoszą **3.932.143,- zł** z czego

1. Kwota **2.600.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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 |

b) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| w kwocie 1.990.000,- zł z czego | I transza | 600.000,- w 2014 roku |
| | II transza | 1.390.000,- w 2015 roku |

Uchwała na zaciągnięcie tej pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu zostanie zmieniona na sesji w miesiącu sierpniu. Pożyczka uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym przetargu na to zadanie.

2. Kwota **260.000,- zł** stanowi pożyczkę zaciągniętą w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków budżety Unii Europejskiej pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji” w Golinie Wielkiej.

3. Kwota **589.604,- zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Kwota **482.539,- zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **1.777.440,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Z zaplanowanych rozchodów spłacono na 30 czerwca kwotę 794.752,- zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano:

1. odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000,-zł z czego wykonano 53.944,63zł,
2. prowizje od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 400,- zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 25.443.846,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.934.716,96 zł co stanowi 54,77% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.591.546,- zł w tym zaległości 1.226.725,62 zł natomiast nadpłaty wynoszą 9.339,52 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 502.040,48 zł - wykonanie 502.040,48 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. Pozostała działalność | plan | 502.040,48 |
| | wykonanie | 502.040,48 |

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 4.000,-zł - wykonanie 4.271,56 zł t.j.106,79%

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 349.500,-zł, wykonanie 283.148,44 zł co stanowi 81,02%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.325,08 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 184,40 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| ■ wpływy za wieczyste użytkowanie | plan | 14.500,- |
| | wykonanie | 10.820,08 |
| | zaległość | 7.341,24 |
| | nadpłata | 34,40 |
| ■ dochody z najmu i dzierżawy | plan | 80.000,- |
| | wykonanie | 34.125,45 |
| | zaległość | 22.062,32 |
| | nadpłata | 150,00 |
| ■ sprzedaż majątku | plan | 250.000,- |
| | wykonanie | 236.114,73 |
| | zaległość | 8.852,38 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| ■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/ | plan | 3.000,- |
| | wykonanie | 983,96 |
| | zaległość | 69,14 |
| ■ odsetki | plan | 2.000,- |
| | wykonanie | 1.104,22 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 107.557,-zł - wpłynęło 60.057,64 zł tj. 55,84% w stosunku do planu.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie:

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ | plan | 73.645,- |
| | wykonanie | 35.748,- |
| ■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej | wykonanie | 4,65 |

Są to dochody uzyskane za udostępnienie danych.

Urzędy Gmin:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ■ wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu/ | plan | 23.000,- |
| | wykonanie | 15.280,96 |
| | zaległość | 1.839,36 |
| ■ pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/ | plan | 32,- |
| | wykonanie | 31,87 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów, szkiców Bojanowskich) | plan | 4.000,- |
| | wykonanie | 2.112,16 |
| ■ wpływy z usług /refundacja środków przeznaczonych na wydanie VI zeszytu szkiców Bojanowskich, zadanie, środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej z PROW-Leader) | plan | 6.880,- |
| | wykonanie | 6.880,- |

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

Plan działu 18.646,-zł - wpłynęło 17.890,- zł tj. 95,95% są to środki na zadania zlecone.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | |
|--|-----------|---------|
| ■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców | plan | 1.512,- |
| | wykonanie | 756,- |

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
plan 17.134,-
wykonanie 17.134,-

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 8.507.790,- zł wykonano dochody w kwocie 4.032.063,56 zł co stanowi 47,39% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 750.240,09 zł. Nadpłata wynosi 8.612,22 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 10.000,- |
| wykonanie | 5.198,82 |
| zaległość | 7.498,37 |
| nadpłata | 527,00 |

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

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.477.135,- |
| wykonanie | 1.263.659,76 |
| zaległość | 265.276,80 |
| nadpłata | 1.939,11 |

- podatek od nieruchomości
plan 1.827.120,-
wykonanie 998.297,30
zaległość 257.529,70
nadpłata 1.706,94
- podatek rolny
plan 586.887,-
wykonanie 234.510,60
zaległość 864,-
nadpłata 213,13
- podatek leśny
plan 38.440,-
wykonanie 19.674,-
zaległość 5,10
nadpłata 0,04
- podatek od środków transportowych
plan 21.188,-
wykonanie 9.699,-
zaległość 6.878,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 0,-
wykonanie 0,-
nadpłata 19,-

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ wpływy z różnych opłat | plan | 500,- |
| | wykonanie | 58,- |
| ■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat | plan | 3,000,- |
| | wykonanie | 1.420,86 |

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 | 2.246.250,- |
| | wykonanie | 1.072.667,94 |
| | zaległość | 477.464,92 |
| | nadpłata | 6.144,03 |
| ■ podatek od nieruchomości | plan | 1.255.310,- |
| | wykonanie | 625.811,71 |
| | zaległość | 430.033,38 |
| | nadpłata | 3.449,85 |
| ■ podatek rolny | plan | 659.463,- |
| | wykonanie | 263.721,17 |
| | zaległość | 22.993,94 |
| | nadpłata | 2.680,88 |
| ■ podatek leśny | plan | 3.025,- |
| | wykonanie | 1.757,70 |
| | zaległość | 97,- |
| | nadpłata | 13,30 |
| ■ podatek od środków transportowych | plan | 169.452,- |
| | wykonanie | 78.639,50 |
| | zaległość | 23.902,60 |
| ■ podatek od spadków i darowizn | plan | 15.000,- |
| | wykonanie | 9.489,- |
| | zaległość | 438,- |
| ■ wpływy z opłaty targowej | plan | 25.000,- |
| | wykonanie | 9.845,80 |
| ■ podatek od czynności cywilnoprawnych | plan | 100.000,- |
| | wykonanie | 74.544,- |
| ■ wpływy z różnych opłat | plan | 7.000,- |
| | wykonanie | 3.140,26 |
| ■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat | plan | 12.000,- |
| | wykonanie | 5.718,80 |

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

| | | | |
|---|-----------|------------|-----------|
| | plan | 279.000,- | |
| | wykonanie | 131.266,97 | |
| ■ wpływy z opłaty skarbowej | plan | | 20.000,- |
| | wykonanie | | 10.317,- |
| ■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | plan | | 100.000,- |
| | wykonanie | | 1.669,79 |
| ■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan | | 136.000,- |
| | wykonanie | | 94.200,03 |
| ■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | plan | | 23.000,- |
| | wykonanie | | 25.080,15 |

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

| | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|
| | plan | 3.495.405,- | |
| | wykonanie | 1.559.270,07 | |
| | nadpłata | 2,08 | |
| ■ podatek dochodowy od osób fizycznych | plan | | 3.475.405,- |
| | wykonanie | | 1.539.437,- |
| ■ podatek dochodowy od osób prawnych | plan | | 20.000,- |
| | wykonanie | | 19.833,07 |
| | nadpłata | | 2,08 |

W I półroczu 2014 roku wydano:

- 1) 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na kwotę 26.416,00 zł,
- 2) 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku na kwotę 1.180,00 zł,
- 3) 4 decyzje w sprawie umorzenia podatków i odsetek na kwotę 1.445,00 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 39.457,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 368.659,82 zł z czego:

| | |
|--|------------|
| - w podatku od nieruchomości (osoby prawne) | 190.553,86 |
| - w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) | 127.880,94 |
| - w podatku od środków transportowych (osoby prawne) | 6.752,08 |
| - w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 43.472,94 |

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 554 upomnień na łączną kwotę 243.794,17 zł z czego wpłynęło 161.357,37 zł.

Do egzekucji podano 76 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 82.436,80 zł Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych ogółem 208.806,78 zł:

- z Urzędu Skarbowego 65.481,41 zł,
- od Komornika Sądowego 2.619,74.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 513.983,29 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 14.571,84 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.669.760,- zł - wykonanie 6.157.346,35 zł co stanowi 57,71%.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| ■ część oświatowa subwencji ogólnej | plan | 7.163.563,- |
| | wykonanie | 4.408.344,- |
| ■ część wyrównawcza subwencji ogólnej | plan | 3.291.978,- |
| | wykonanie | 1.645.992,- |
| ■ część równoważąca subwencji ogólnej | plan | 184.219,- |
| | wykonanie | 92.112,- |
| ■ pozostałe odsetki | plan | 30.000,- |
| | wykonanie | 10.898,35 |

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 634.478,-zł - wpłynęło 320.495,80 zł tj. 50,51%, zaległość 407,62 zł.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół | plan | 3.000,- |
| | wykonanie | 1.223,89 |

Przedszkola:

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| ■ wpływy z usług – przedszkola: | plan | 222.620,- |
| | wykonanie | 115.108,19 |
| | zaległość | 407,62 |

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

| | |
|---|-----------|
| za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym | 5.037,08 |
| za pobyt dzieci w przedszkolu | 41.684,- |
| wpływy za żywność | 68.387,11 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| ■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli | plan | 1.000,- |
| | wykonanie | 453,21 |

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 380.511,- |
| wykonanie | 190.258,- |

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

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 26.347,- |
| wykonanie | 13.173,69 |

Gimnazjum:

- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum

| | |
|-----------|---------|
| plan | 1.000,- |
| wykonanie | 278,82 |

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 14.656,- zł wpłynęło 7.490,36 zł tj. 51,11%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.092,- zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/

| | |
|-----------|----------|
| plan | 12.000,- |
| wykonanie | 4.908,- |
| zaległość | 6.092,- |

- odsetki od nieterminowych wpłat

| | |
|-----------|--------|
| plan | 300,- |
| wykonanie | 226,05 |

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego

| | |
|-----------|----------|
| plan | 2.356,- |
| wykonanie | 2.356,31 |

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.593.617,-zł - wykonanie 2.152.558,66 zł co stanowi 59,90 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 397.151,58 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

- wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 35.000,- |
| wykonanie | 17.925,70 |

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu

| | |
|-----------|----------|
| plan | 2.345,- |
| wykonanie | 2.344,68 |

- wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.107,00 |
| wykonanie | 1.107,00 |

Jest to wpływ z faktury korygującej za nadzór nad kotłownią w Pensjonacie.

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 2014
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 25.957,- |
| wykonanie | 25.957,- |

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

- pozostałe odsetki
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 10.000,- |
| wykonanie | 1.830,27 |

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- wpływy z różnych dochodów
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 30.000,- |
| wykonanie | 19.931,21 |

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 | 3.043.810,- |
| wykonanie | 1.778.000,- |

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub
40% dot. dochodów budżetu gminy
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 14.000,- |
| wykonanie | 8.116,22 |
| zaległość | 397.151,58 |

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 | 13.547,- |
| wykonanie | 3.800,- |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
- | | |
|-----------|---------|
| plan | 6.757,- |
| wykonanie | 4.800,- |

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 | 60.227,- |
| wykonanie | 60.072,- |

Dodatki mieszkaniowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /dodatek energetyczny/
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 7.347,- |
| wykonanie | 1.602,44 |

Zasilki stałe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/

| | |
|-----------|----------|
| plan | 79.486,- |
| wykonanie | 65.000,- |

Ośrodki pomocy społecznej:

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

| | |
|-----------|--------|
| plan | 200,- |
| wykonanie | 186,07 |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

| | |
|-----------|----------|
| plan | 12.243,- |
| wykonanie | 12.243,- |

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 | 65.287,- |
| wykonanie | 34.790,- |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 79.000,- |
| wykonanie | 41.163,38 |

- pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat usług opiekuńczych/

| | |
|-----------|------|
| wykonanie | 1,69 |
|-----------|------|

Pozostała działalność

- 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 | 62.206,- |
| wykonanie | 41.140,- |

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych/

| | |
|-----------|---------|
| plan | 1.298,- |
| wykonanie | 1.298,- |

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 43.800,- |
| wykonanie | 31.250,- |

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 54.505,- zł, wykonanie 0,- zł t.j. 0% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale składają się z:

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 51.764,- |
| wykonanie | 0,- |

| | | |
|---|-----------|---------|
| ■ dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię- Teraz” środki z budżetu państwa | plan | 2.741,- |
| | wykonanie | 0,- |

EDUKACyjNA OPIEKa WYCHOWAWCZA

Plan działu 105.113,- zł wpływ 105.113,- zł co stanowi 100,00% 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 | 12.500,- |
| | wykonanie | 12.500,- |

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 własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) | plan | 92.613,- |
| | wykonanie | 92.613,- |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 877.956,-zł - wpłynęło 288.012,71 zł t.j. 32,80%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 32.669,89 zł i nadpłata 542,90 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| ■ wpływy z usług | plan | 170.000,- |
| | wykonanie | 70.856,36 |
| | zaległość | 31.960,39 |
| | nadpłata | 542,90 |

Są to opłaty za odprowadzanie ścieków.

| | | |
|---|-----------|------------|
| ■ odsetki od nieterminowych wpłat | plan | 150,- |
| | wykonanie | 182,- |
| ■ wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZW i K na realizację inwestycji | plan | 666.000,- |
| | wykonanie | 183.233,71 |

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

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| ■ wpływy z różnych opłat | plan | 30.000,- |
| | wykonanie | 26.644,71 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------|
| ■ wpływy z opłaty produktowej | plan | 4.000,- |
| | wykonanie | 0,- |

Pozostała działalność

| | | |
|--|-----------|---------|
| ■ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | plan | 6.000,- |
| | wykonanie | 6.000,- |

Sprzedaż samochodu do wywozu śmieci.

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | plan | 1.806,- |
| | wykonanie | 1.095,93 |
| | zaległość | 709,50 |

Wpływy z tytułu złomowania pojemników i wpływy z tytułu zwrotu palet od kostki brukowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 4.228,- wykonanie 4.228,40 co stanowi 100,01%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | plan | 3.558,- |
| | wykonanie | 3.558,40 |

Są to środki z Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Zawody w poważeniu zaprzęgów konnych” zrealizowane w 2013 roku.

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------|
| ■ zwrot dotacji inwestycyjnej | plan | 670,- |
| | wykonanie | 670,- |

Zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji inwestycyjnej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2014 roku w 54,77%.

Na nie wykonanie dochodów w 50% lub zbliżone do 50% miały wpływ następujące czynniki:

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- wpływy z usług

Niższe wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest zaległościami.

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

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

- podatek rolny – niższe wykonanie spowodowane jest zaległościami i udzielonymi ulgami ustawowymi,

- podatek od środków transportowych – niższe wykonanie spowodowane jest zaległościami,

- wpływy z różnych opłat – niższe wykonanie spowodowane jest wystawieniem mniejszej ilości upomnień w związku ze zmianą przepisów wykonawczych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

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

- podatek rolny

- podatek od środków transportowych

Niższe wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest zaległościami.

- wpływy z opłaty targowej – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością targujących,

- wpływy z różnych opłat – niższe wykonanie spowodowane jest wystawieniem mniejszej ilości upomnień w związku ze zmianą przepisów wykonawczych ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – niższe wykonanie spowodowane jest niższą ściągalsnością podatków,

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – niższe wykonanie spowodowane jest niższą eksploatacją złóż,

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek przekazywany bezpośrednio z Ministerstwa Finansów,

3. w dziale 758 różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi możliwościami lokowania środków na lokatach terminowych

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- pozostałe odsetki - środki przekazywane są wg zapotrzebowania i nie są gromadzone długo na tym rachunku bankowym

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 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

- wpływy z usług – niższe wykonanie spowodowane jest zaległościami z tytułu użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego

6. 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 związane z nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń następuje po wydaniu decyzji po ujawnieniu nieprawidłowości.

- 7. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich została przekazana w miesiącu lipcu. Zadanie realizowane jest w II półroczu 2014 roku.**

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 50% lub powyżej, albo zbliżone do 50%.

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

1. nieruchomość niezabudowana w Gościejewicach o pow. 2,6485 ha
2. nieruchomość niezabudowana w Czechnowie o pow. 0,1100 ha
3. lokal w Bojanowie ul. 17 Stycznia 4/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
4. lokal mieszkalny w Bojanowie ul. Dworcowa 9/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
5. lokal użytkowy w Bojanowie ul. Dworcowa 3/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
6. lokal mieszkalny w Bojanowie ul. Królowej Jadwigi 12/2 wraz z ułamkową częścią gruntu

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich

Razem 236.114,73 zł

Sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodu do wywozu śmieci) 6.000,-

Pozostałe mienie:

1. rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w Bojanowie ul. Piaskowa o pow.0,0804

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku po dokonanych zmianach wynosi 27.598.549,48zł a wykonanie 13.169.131,74 zł co stanowi 47,72% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 551.960,48 zł, wydatkowano 521.822,60 tj. 94,53 % z przeznaczeniem na:

| | | |
|---------------------------|-----------|----------|
| 1.Melioracje wodne | plan | 20.000,- |
| | wykonanie | 10.000,- |

wydatkowano na usługi remontowe – czyszczenie i remont urządzeń melioracyjnych

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

| | |
|-----------|---------|
| plan | 1.000,- |
| wykonanie | 0,- |

z przeznaczeniem na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

| | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| 4. Izby rolnicze | plan | 28.920,- |
| | wykonanie | 9.782,12 |

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 2013 rok przekazane w styczniu 2014 roku | 873,19 |
| - środki przekazane za 2014 rok | 8.908,93 |
| - razem | 9.782,12 |

- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 30.06 498.231,77

- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym 452,68
od 1.01 do 30.06

Razem 498.684,45 x 2%= 9.973,69 środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi za 2014 rok wynosi 1.064,76 zł i zostanie przekazana w ustawowym terminie.

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 5. Pozostała działalność | plan | 502.040,48 |
| | wykonanie | 502.040,48 |

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

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| w tym: na wynagrodzenia i pochodne | plan | 4.900,- |
| | wykonanie | 4.900,- |

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 1.179.425,- zł a wykonanie 108.703,21 zł t.j 9,21% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

1.Drogi publiczne powiatowe

| | |
|-----------|----------|
| plan | 75.000,- |
| wykonanie | 0,- |

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie budowy chodnika i odwodnienia przy drodze powiatowej w miejscowości Gołaszyn przy ulicy Chopina. Realizacja zadania w II półroczu.

2.Drogi publiczne gminne

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 1.104.425,- |
| wykonanie | 108.703,21 |

1/ wynagrodzenia i pochodne

| | |
|-----------|----------|
| plan | 20.000,- |
| wykonanie | 500,- |

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 134.425,- |
| wykonanie | 83.703,21 |

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

w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie dróg śródpolnych

| | |
|-----------|----------|
| plan | 18.425,- |
| wykonanie | 0,- |

3/ wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 950.000,- |
| wykonanie | 24.500,- |

Środki zaplanowano na zadania:

a) „Przebudowa drogi w m. Bojanowo ul. Kasztanowa i drogi w Gołaszynie Nr 636”

plan 656.000,-

wykonanie 23.300,-

w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wykonanie projektu budowy tego zadania, który wykonała Federacja SNT-NOT Poznań o/ Leszno

Zadanie po przeprowadzonym przetargu będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROGOMEL” Góra,

b) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna – etap I”

plan 294.000,-

wykonanie 1.200,-

W 2013 roku wydatkowano na opracowanie projektu budowy tego zadania w kwocie 22.140,- zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na mapy sytuacyjne oraz zaplanowano środki na budowę zadania w etapie I - wykonawca tego zadania będzie wyłoniony po przeprowadzonym przetargu w miesiącu sierpniu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 130.135,- zł, wydatkowano 45.227,08 zł, co stanowi w stosunku do planu 34,75% z przeznaczeniem na :

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

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 65.135,-
wykonanie 12.727,08

1/ pozostałe wydatki bieżące plan 55.635,-
wykonanie 12.727,08

środki wydatkowane na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, uregulowano faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz podatek rolny za grunty w Golinie Wielkiej i Kawczu. Zaplanowano również środki na opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2/ wydatki inwestycyjne plan 9.500,-
wykonanie 0,-

zaplanowano środki na wykup gruntów: pod przepompownie : Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.489.931,- zł wykonanie 1.202.607,86 zł co stanowi 48,29% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie plan 167.550,-
wykonanie 94.202,92

Wydatkowano na

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

plan 153.404,-
wykonanie 85.917,45

2/odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia

plan 14.146,-
wykonanie 8.285,47

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej plan wynosi 73.645,- zł.

2.Rady gmin plan 87.820,-
wykonanie 33.978,42

Środki wydatkowane na:

wypłatę diet Radnym na plan 75.000,- zł wydatkowano 31.408,80 zł,

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

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 3. Urzędy gmin | plan | 1.875.000,- |
| | wykonanie | 930.594,08 |

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 1.575.600,- |
| | wykonanie | 776.372,80 |

| | | |
|------------------------------|------|------------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 273.900,- |
| wykonanie | | 146.990,43 |

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

| | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| 3/ wydatki inwestycyjne | plan | 25.500,- |
| | wykonanie | 7.230,85 |

na zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu biurowego.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-----------|----------|
| plan | 42.441,- |
| wykonanie | 6.661,19 |

Wydatkowano na

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 3.854,- |
| | wykonanie | 537,97 |

za przygotowanie informatora samorządowego do druku

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| 2/ wydatki bieżące: | plan | 38.587,- |
| | wykonanie | 6.123,22 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 5. Pozostała działalność | plan | 317.120,- |
| | wykonanie | 137.171,25 |

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 | 124.018,- |
| wykonanie | 45.288,72 |

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 193.102,- |
| | wykonanie | 91.882,53 |

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,

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

Plan działu 18.646,-zł, wykonanie 17.639,02 zł t.j.94,59% w stosunku do planu z przeznaczeniem na

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| 1.aktualizację spisu wyborców | plan | 1.512,- |
| | wykonanie | 505,02 |

z tego:

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| a)na wynagrodzenia i pochodne | plan | 718,- |
| | wykonanie | 358,65 |
| b) na zakup materiałów biurowych | plan | 794,- |
| | wykonanie | 146.37 |

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego | plan | 17.134,- |
| | wykonanie | 17.134,- |

| | | |
|--|-----------|---------|
| z tego: a) na wynagrodzenia i pochodne | plan | 5.067,- |
| | wykonanie | 5.067,- |

b) na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów:

| | | |
|--|-----------|----------|
| | plan | 12.067,- |
| | wykonanie | 12.067,- |

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 167.500,- zł wydatkowano 87.861,75 zł co stanowi 52,45% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

| | | |
|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.Komendy powiatowe Policji | plan | 37.500,- |
| | wykonanie | 37.500,- |

zadanie inwestycyjne- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Bojanowie.

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.Ochotnicze straże pożarne | plan | 120.000,- |
| | wykonanie | 49.971,59 |

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 i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
- zakup energii, opału,
- naprawa samochodów pożarniczych,
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 2. Zarządzanie kryzysowe | plan | 10.000,- |
| | wykonanie | 390,16 |

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na zakup materiałów oraz zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 200.400,- zł, wydatkowano 53.944,63 zł tj 26,97% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1/opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek | plan | 200.000,- |
| | wykonanie | 53.944,63 |

2/prowizje od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie

| | | |
|--|-----------|-------|
| | plan | 400,- |
| | wykonanie | 0 |

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 99.618,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

| | |
|---|----------|
| - ogólna | 30.000,- |
| - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 52.042,- |
| na zadania oświatowe | 17.576,- |

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 10.846.160,- zł, wydatkowano 5.551.906,05 zł tj. 51,18%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| 1.Szkoły podstawowe | plan | 5.060.574,- |
| | wykonanie | 2.578.714,20 |

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 4.020.301,- |
| wykonanie | 2.067.526,- |

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 1.040.273,- |
| wykonanie | 511.188,20 |

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych – między innymi

Szkoła Bojanowo:

- ułożenie kostki brukowej na placu przy budynku szkolnym 14.168,-

Szkoła w Golinie Wielkiej

- prace remontowo malarskie w klasach na piętrze 7.500,-

- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

2. Przedszkola

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.480.299,- |
| wykonanie | 1.250.928,96 |

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

| | |
|-----------|-------------|
| plan | 1.736.738,- |
| wykonanie | 888.187,43 |

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|------------|
| plan | 743.561,- |
| wykonanie | 362.741,53 |

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

Przedszkole w Trzeboszu

- awaryjna naprawa instalacji wodnej, demontaż i montaż płytek w kuchni w Golinie Wielkiej 3.802,-

- 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. Gimnazjum

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.762.043,- |
| wykonanie | 1.431.246,56 |

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.249.691,- |
| wykonanie | 1.157.324,27 |

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|------------|
| plan | 512.352,- |
| wykonanie | 273.922,29 |

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
 - opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
 - utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi remont sal 23 i 24 oraz pokoju nauczycieli w.f.
- | | |
|----------|----------|
| 29.065,- | 29.065,- |
|----------|----------|
- wymiana okien na strychu
- | | |
|---------|---------|
| 1.175,- | 1.175,- |
|---------|---------|
- 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 | 468.270,- |
| wykonanie | 250.624,49 |

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 103.317,- |
| wykonanie | 63.744,85 |

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|------------|
| plan | 364.953,- |
| wykonanie | 186.879,64 |

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-----------|----------|
| plan | 24.487,- |
| wykonanie | 4.024,84 |

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

6. Pozostała działalność

| | |
|-----------|----------|
| plan | 50.487,- |
| wykonanie | 36.367,- |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|-----------|----------|
| 1. wynagrodzenia | plan | 2.000,- |
| | wykonanie | 0,- |
| na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli. | | |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | plan | 48.487,- |
| | wykonanie | 36.367,- |
| na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. | | |

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 175.702,- zł z czego wydatkowano 52.489,59 zł tj. 29,87% z przeznaczeniem na:

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 1. Zwalczanie narkomanii | plan | 14.500,- |
| | wykonanie | 0,- |

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

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 5.800,- |
| | wykonanie | 0,- |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 8.700,- |
| | wykonanie | 0,- |

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 115.238,- |
| | wykonanie | 29.515,74 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 29.590,- |
| | wykonanie | 9.240,- |

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 | 15.000,- |
| | wykonanie | 0 |

na zakup siłowni zewnętrznej do Parku im. Stefana Bojanowskiego

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 3/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 70.648,- |
| | wykonanie | 20.275,74 |

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 94.200,0 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2013 roku o kwotę 4.238,- zł.

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 | 45.964,- |
| | wykonanie | 22.973,85 |

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

1. gabinetu fizjoterapii

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 26.474,- |
| wykonanie | 14.595,85 |

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 2001 i 2002

| | |
|-----------|----------|
| plan | 16.790,- |
| wykonanie | 5.750,- |

oraz umowa zlecenie za przeprowadzenie tego szczepienia

| | |
|-----------|---------|
| plan | 2.700,- |
| wykonanie | 2.628,- |

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 5.320.810,- zł, wydatkowano 2.767.673,96 zł tj. 52,01 % z przeznaczeniem na:

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. Dom pomocy społecznej | plan | 393.049,- |
| | wykonanie | 111.539,07 |

Wydatki obejmują

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 3.095,- |
| | wykonanie | 1.289,40 |

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 | 389.954,- |
| wykonanie | | 110.249,67 |

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:

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej

na plan 143.400,-zł, wydatkowano 78.769,04 zł.

- na remont dachu na Pensjonacie I na plan 181.834,-zł, wydatkowano 400,- zł.

Zakończenie zadania w II półroczu

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 33.709,45zł, a wydatki po odjęciu kosztów pobytu osób kierowanych do DPS i wydatki na remont dachu wynoszą 32.370,03 zł. Wynika z tego, że dochody pokryły wydatki na utrzymanie pensjonatów.

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 2. Rodziny zastępcze | plan | 38.303,- |
| | wykonanie | 9.649,15 |

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|-----------|----------|
| plan | 10.500,- |
| wykonanie | 0,- |

środki te zaplanowano w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

4. Wspieranie rodziny

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 57.998,- |
| wykonanie | 19.143,21 |

z tego:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. na wynagrodzenia i pochodne | plan | 48.548,- |
| | wykonanie | 11.995,75 |

Środki wydatkowano z dotacji na zadania własne.

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 2. na pozostałe wydatki bieżące | plan | 9.450,- |
| | wykonanie | 7.147,46 |

środki wydatkowano na delegacje służbowe klasyfikowane w § 3030 ponieważ osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie, na wynagrodzenia asystenta rodziny, na zakup materiałów – wydatkowano ze środków własnych.

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

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 3.115.082,- |
| wykonanie | 1.641.866,34 |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 203.769,- |
| | wykonanie | 113.264,97 |

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 | 2.911.313,- |
| | wykonanie | 1.528.601,37 |

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 1.778.000,-zł

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 20.304,- |
| wykonanie | 7.566,32 |

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 2.958,30 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.608,02 zł.

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

| | |
|-----------|------------|
| plan | 194.277,- |
| wykonanie | 131.930,10 |

środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 134.050,- |
| wykonanie | 76.589,97 |

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

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 60.227,- |
| wykonanie | 55.340,13 |

8. Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------|-------------------|
| plan | 306.347,- |
| wykonanie | 154.420,76 |

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne

| | |
|-----------|------------|
| plan | 299.000,- |
| wykonanie | 152.849,74 |

b) wypłata dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń

| | |
|-----------|----------|
| plan | 7.347,- |
| wykonanie | 1.571,02 |

9. Zasilki stałe

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 84.486,- |
| wykonanie | 64.274,98 |

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

10. Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|-----------|------------|
| plan | 893.246,- |
| wykonanie | 488.331,35 |

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

| | |
|-----------|------------|
| plan | 787.578,- |
| wykonanie | 439.304,32 |

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 105.668,- |
| wykonanie | 49.027,03 |

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 34.790,- zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 11.820,-zł

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 41.163,38 zł.

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 11. Pozostała działalność | plan | 207.218,- |
| | wykonanie | 138.952,68 |

wykonanie obejmuje:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących | | |
| a)w ramach środków własnych | plan | 70.000,- |
| | wykonanie | 54.597,40 |
| b)w ramach dotacji na zadania własne | plan | 43.800,- |
| | wykonanie | 30.725,08 |
| ■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy | | |
| w ramach środków własnych | plan | 29.914,- |
| | wykonanie | 13.862,40 |
| ■ na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych | plan | 62.206,- |
| | wykonanie | 39.767,80 |
| ■ na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – obsługa tego zadania | | |
| - na wynagrodzenia i pochodne | plan | 1.100,- |
| | wykonanie | 0,- |
| - pozostałe wydatki bieżące | plan | 198,- |
| | wykonanie | 0,- |

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 68.905,- zł, wydatkowano 2.400,- zł tj. 3,48% z przeznaczeniem na:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ■ środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” | | |
| | plan | 14.400,- |
| | wykonanie | 2.400,- |
| 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 | 51.764,- |
| | wykonanie | 0,- |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 49.593,62 |
| | wykonanie | 0,- |

| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| - pozostałe wyd. bieżące | plan | 2.170,38 |
| | wykonanie | 0,- |

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

| | | |
|--|-----------|---------|
| | plan | 2.741,- |
| | wykonanie | 0,- |

z tego:

| | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | plan | 2.626,10 |
| | wykonanie | 0,- |

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| - pozostałe wyd. bieżące | plan | 114,90 |
| | wykonanie | 0,- |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 128.471,- zł wykonanie 90.146,23 zł co stanowi 70,16% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 12.500,- |
| wykonanie | 0,- |

środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci – realizacja w miesiącu lipcu

2. Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 115.971,- |
| wykonanie | 90.146,23 |

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 | 92.613,- |
| wykonanie | 71.954,42 |

■ na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 23.154,- |
| wykonanie | 17.988,61 |

jest to 20% realizacji zadania

■ zwrot nienależnie pobranej dotacji na stypendia i wyprawkę szkolną w 2012 roku

| | |
|-----------|--------|
| plan | 204,- |
| wykonanie | 203,20 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 4.603.609,- zł, wydatkowano 2.038.061,62 zł co stanowi 44,27% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 3.760.184,- |
| wykonanie | 1.639.294,88 |

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 3.504.000,- |
| wykonanie | 1.511.867,31 |

z przeznaczeniem na

- a) dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie”
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 130.000,- |
| wykonanie | 7.337,68 |

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

- b) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I”
- | | |
|-----------|--------------|
| plan | 2.548.512,- |
| wykonanie | 1.448.529,63 |

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

- c) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 821.488,- |
| wykonanie | 56.000,- |

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

- d) dotacja na przydomową oczyszczalnię
- | | |
|-----------|---------|
| plan | 4.000,- |
| wykonanie | 0,- |

środki zostały zabezpieczone na budowę przydomowej oczyszczalni dla osoby fizycznej na jej wniosek, które otrzyma na podstawie określonych warunków w uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni.

2. wydatki bieżące
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 256.184,- |
| wykonanie | 127.427,57 |

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

- 2. Gospodarka odpadami**
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 53.607,- |
| wykonanie | 12.564,- |

Są to środki na:

wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zabezpieczenie środków z tyt. poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO Leszno w związku z budową Zakładu oczyszczania w Trzebani w kwocie 29.235,- zł po stronie planu.

- 3. Oczyszczanie miast i wsi**
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 27.000,- |
| wykonanie | 6.123,60 |

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 | 61.000,- |
| wykonanie | 35.921,64 |

są to wydatki bieżące na uregulowanie rachunków za utrzymanie zieleni na terenie gminy.

- 5. Schroniska dla zwierząt**
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 20.000,- |
| wykonanie | 8.050,01 |

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 373.000,-
wykonanie 137.988,37

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

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.000,-
wykonanie 5.904,-

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

8. Pozostała działalność plan 301.818,-
wykonanie 192.215,12

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 103.070,-
wykonanie 51.040,16

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 198.748,-
wykonanie 141.174,96

- 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,
- monitoring składowiska Sowiny,
- bieżąca naprawa ścieżek rowerowych do Tarchalina i Goliny Wielkiej.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

plan 41.150,-
wykonanie 34.188,38

na budowę chodników przy drogach gminnych w miejscowościach Kawcze, Gołaszyn i Pakówka.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 991.105,-zł , wydatkowano 505.568,70 zł tj. 51,01%
z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 515.000,-
wykonanie 307.664,40

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
plan 510.000,-
wykonanie 305.759,-

na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla GCKST i R zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo rekreacyjną przeznaczono środki własne. Opis działalności znajduje się w sprawozdaniu GCKST i R.

■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości

| | |
|-----------|----------|
| plan | 5.000,- |
| wykonanie | 1.905,40 |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| 2.Biblioteka | plan | 289.800,- |
| | wykonanie | 148.570,- |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 3. Pozostała działalność | plan | 186.305,- |
| | wykonanie | 49.334,30 |

Wydatki obejmują:

| | | |
|------------------------|-----------|---------|
| 1/wydatki inwestycyjne | plan | 3.556,- |
| | wykonanie | 3.556,- |

na zadanie: Altana 6-kątna – sołectwo Zaborowice

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 2/pozostałe wydatki bieżące | plan | 182.749,- |
| | wykonanie | 45.778,30 |

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 626.172,- zł - wykonanie 123.079,44 zł tj. 19,65% z przeznaczeniem na działalność sportową:

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 1.Obiekty sportowe | plan | 399.772,- |
| | wykonanie | 0,- |

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji Golinie Wielkiej”.

W 2013 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji 18.450,-zł.

W 2014 roku zaplanowano środki na budowę tego zadania. Po przeprowadzonym przetargu zadanie realizuje firma Matejko Dewelopment Sp. z o.o. Poznań/Czapury.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, który został zaopiniowany pozytywnie z dofinansowaniem 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Poznaniu na kwotę 260.000,- zł.

Zadanie do realizacji w II półroczu.

| | | |
|--|-----------|------------|
| 2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | plan | 226.400,- |
| | wykonanie | 123.079,44 |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1/wynagrodzenia i pochodne | plan | 13.200,- |
| | wykonanie | 6.600,- |
| umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni. | | |
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 108.200,- |
| | wykonanie | 49.229,44 |
| 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 | | 67.250,- |

po przeprowadzonym przetargu zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej.

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

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z upływem 2013 roku Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 47,72%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa w kwocie 99.618,- zł,
2. w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki inwestycyjne do realizacji w II półroczu
3. w rozdziale 70005 – wykup gruntu oraz uregulowanie należności za opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w II półroczu
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wykorzystanie środków na zakup materiałów biurowych, szkolenia, niewykorzystane środki na delegacje służbowe, środki bhp, badania lekarskie,
 - b) w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków zakup materiałów i diety Radnych i delegacje oraz niewykorzystane środki na zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne i różne opłaty i składki,
 - c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin –mniej wykorzystano na środki bhp, na składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, wynagrodzenia bezosobowe, za rozmowy telefoniczne i internet, na usługi remontowe i pozostałe usługi oraz wydatki inwestycyjne,
 - d) w rozdziale 75075 promocja j.s.t. większość wydatków zaplanowana na II półroczu m.in. dożynki gminne,
 - e) w dziale 75095 Pozostała działalność- mniej wykorzystano na środki bhp, mniejsze wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z przesunięciem pracownika na stanowisko administracyjne, nie wykorzystano środków na usługi zdrowotne i szkolenia pracowników.
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,
 - b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe mniej niż zaplanowano środki na opłaty telefoniczne i zakup materiałów oraz niewykorzystane środki na akcje.
6. w rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane płatnością odsetek do WFOŚ i GW za II kwartał do 20 lipca,
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, na zakup pomocy naukowych, usług remontowych, delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - b) rozdział 80104 Przedszkola –mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe, szkolenia, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych zakup materiałów i usługi remontowe, zakup żywności, na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
 - c) rozdział 80110 gimnazja – mniej wykonane wydatków, na składki na Fundusz Pracy w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, na szkolenia i delegacje służbowe, opłaty telefoniczne i zakup energii w związku z łagodną zimą,
 - d) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku,
 - e) rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków w związku zaplanowaniem wykorzystania w II półroczu,

8. w dziale 851

a) rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – większe wydatki zaplanowane są na II półrocze m.in. organizacja półkolonii i kolonii w miesiącu lipcu,

b) rozdział 85195 mniejsze wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych

9. w dziale 852 opieka społeczna

a) rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie w związku z zakończeniem remontu dachu na pensjonacie w miesiącu lipcu,

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 - środki wykorzystuje się wg programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

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,

7. w dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” – realizacja w II półroczu

8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 kolonie i obozy... środki będą wykorzystane w czasie wakacji letnich ,

9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadania inwestycyjne realizowane w II półroczu,

2) rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi należności za utrzymanie czystości za II kwartał wystawione i uregulowane w miesiącu lipcu,

3) 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,

4) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia – środki zostały zaplanowane przed wyłonieniem operatora dostawy energii,

5) rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, usługi zdrowotne w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic,

10. w dziale 921 większość wydatków związana z przedsięwzięciami funduszu sołeckiego – zakup materiałów i zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic wiejskich i organizacją imprez kulturalno rozrywkowych,

11. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano środki na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji Golinie Wielkiej” – zakończenie inwestycji w II półroczu.

Pozostałe wydatki zrealizowano w 50 % lub zbliżone do 50 %.

Wydatki majątkowe na plan 5.019.828,-
wykonano 1.584.654,16 co stanowi 31,57% w stosunku do planu
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 12,04%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.250.277,72
wykonanie 5.731.087,74 co stanowi 50,95%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 43,52%

W planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawarte są wynagrodzenia i pochodne programu „Mogę-Potrafię-Teraz” plan 52.219,72
wykonanie 0,-

Pozostałe wydatki bieżące na plan 11.328.443,76
wykonano 5.853.389,84 co stanowi 51,67%
a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 44,45%

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na plan 245.880,-
wykonano 83.522,68
co stanowi 33,97 % w stosunku do planu

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr XXXIV/282/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 323/14
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 sierpnia 2014 r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 25 390 091,48 | 13 934 716,96 | 54,88 |
| | Dochody bieżące | 25 133 421,48 | 13 691 932,23 | 54,48 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 256 670,00 | 242 784,73 | 94,59 |
| | ze sprzedaży majątku | 256 000,00 | 242 114,73 | 94,58 |
| 2. | Wydatki ogółem | 27 544 794,48 | 13 169 131,74 | 47,81 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 22 328 122,48 | 11 530 532,95 | 51,64 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 200 400,00 | 53 944,63 | 26,92 |
| | wydatki majątkowe | 5 016 272,00 | 1 584 654,16 | 31,59 |
| 3. | Wynik budżetu | - 2 154 703,00 | 765 585,22 | |
| 4. | Przychody budżetu | 3 932 143,00 | 1 754 892,71 | 44,63 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 449 604,00 | 1 145 146,04 | 33,20 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki) | 482 539,00 | 609 746,67 | 126,36 |
| 5. | Rozchody budżetu | 1 777 440,00 | 794 752,00 | 44,71 |
| | Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 777 440,00 | 794 752,00 | 44,71 |
| 6. | Kwota długu | 9 151 013,83 | 7 829 243,87 | 85,56 |

Plan dochodów i wydatków budżetu ujęty w WPF jest mniejszy od planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku o kwotę 53.755,- zł w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XL/327/14 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 czerwca 2014 roku i Zarządzeniem Nr 314/14 Burmistrza Bojanowa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wyżej wymienione zmiany nie zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2014-2017 ponieważ nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kwoty długu i spląty długu na 30 czerwca 2014 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **3.500.000,-** z tego wszystko stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

1/ Budowa przedszkola w Bojanowie – zadanie do realizacji do 2017 roku. Zadanie ma na celu podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Bojanowo.

W 2011 roku wydatkowano 58.425 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola. **W 2014 roku nie zaplanowano wydatków na to przedsięwzięcie.**

W 2015 roku gmina będzie się starała o uzyskanie środków unijnych na dofinansowanie realizacji tego zadania.

2/ Dotacja dla ZW i K 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.

W 2014 roku zaplanowano kwotę 2.548.512,-zł z czego wykonano w I półroczu 1.448.529,63zł.

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

3/ Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji w Kawczu i Gierłachowie – Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

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

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

W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania 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 dotację w kwocie 2.664.022,61 zł.

W 2014 roku zaplanowano na zakończenie tego zadania 130.000,- zł z czego wydatkowano w I półroczu 7.337,68 zł.

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

4/ Dotacja dla ZW i K na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie do realizacji od 2014 do 2015 roku.

W 2014 roku zaplanowano na to zadanie 821.488,- zł z czego wydatkowano 56.000,- zł na dokumentację projektową budowy tego zadania.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie wykonywała Firma Gutkowski Jan Gutkowski Leszno.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.990.000,- zł umarzalnej w 40%.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 323/14
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 sierpnia 2014 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**