

**ZARZĄDZENIE NR 66/15  
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 66/15  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 545,74</b>	<b>519 545,74</b>	<b>92,85%</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 545,74</b>	<b>519 545,74</b>	<b>100,00%</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519 545,74	519 545,74	100,00%	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 479,32</b>	<b>99,41%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 479,32</b>	<b>99,41%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 479,32	99,41%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>849 700,00</b>	<b>927 021,99</b>	<b>109,10%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>849 700,00</b>	<b>927 021,99</b>	<b>109,10%</b>
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 207,85	97,84%
		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	34 805,00	43,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 200,00	874 637,37	116,43%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 784,86	139,24%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 332,87	44,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,04	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 645,00</b>	<b>51 116,08</b>	<b>49,80%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 645,00</b>	<b>36 836,00</b>	<b>50,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 645,00	36 836,00	50,02%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 665,70</b>	<b>50,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	13 665,70	50,61%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>614,38</b>	<b>30,72%</b>
0830	Wpływy z usług	2 000,00	614,38	30,72%		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 973,00</b>	<b>32 057,00</b>	<b>97,22%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 512,00</b>	<b>756,00</b>	<b>50,00%</b>

	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%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	31 461,00	31 301,00	99,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 461,00	31 301,00	99,49%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 357 737,00</b>	<b>4 231 649,06</b>	<b>50,63%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 142,60</b>	<b>51,43%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 142,60	51,43%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 314 786,00</b>	<b>1 260 549,79</b>	<b>54,46%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 826 500,00	1 023 950,68	56,06%
	0320	Podatek rolny	401 706,00	203 957,00	50,77%
	0330	Podatek leśny	57 630,00	21 728,00	37,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 450,00	8 789,00	34,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,20	16,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 043,91	68,13%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 087 171,00</b>	<b>1 103 378,33</b>	<b>52,86%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 310 730,00	672 678,89	51,32%
	0320	Podatek rolny	448 251,00	242 679,64	54,14%
	0330	Podatek leśny	3 390,00	2 101,00	61,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	173 800,00	81 522,20	46,91%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	9 802,00	81,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 734,60	53,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 944,00	77,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 390,46	62,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 525,54	12,71%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>182 860,00</b>	<b>153 547,89</b>	<b>83,97%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 870,14	59,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 160,00	16 965,68	236,95%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	96 806,14	74,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 700,00	27 903,80	108,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,13	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 762 920,00</b>	<b>1 709 030,45</b>	<b>45,42%</b>

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 920,00	1 676 906,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 124,45	128,50%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 041 494,00</b>	<b>6 364 799,60</b>	<b>57,64%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 345 635,00</b>	<b>4 520 392,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 345 635,00	4 520 392,00	61,54%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 488 513,00</b>	<b>1 744 254,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 513,00	1 744 254,00	50,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 481,60</b>	<b>32,41%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 481,60	32,41%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>187 346,00</b>	<b>93 672,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 346,00	93 672,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606 524,00</b>	<b>297 045,87</b>	<b>48,98%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>882,78</b>	<b>29,43%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	860,78	28,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>602 524,00</b>	<b>295 959,14</b>	<b>49,12%</b>
	0830	Wpływy z usług	221 910,00	106 799,87	48,13%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	516,57	51,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 624,00	183 312,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00	5 330,70	41,04%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>203,95</b>	<b>20,40%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	203,95	20,40%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 972,88</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 972,88</b>	<b>99,77%</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 662,63	97,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,25	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 421 677,00</b>	<b>1 926 765,09</b>	<b>56,31%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 697,62</b>	<b>53,42%</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 697,62	53,42%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 941 295,00</b>	<b>1 584 579,25</b>	<b>53,88%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	143,12	1,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 859,96	19,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 897 295,00	1 567 000,00	54,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 576,17	96,98%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>21 499,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>60,00%</b>

	2010	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	13 499,00	7 000,00	51,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	5 900,00	73,75%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>84,35%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	97 000,00	84,35%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>92,31%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 900,00	3 600,00	92,31%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>90,12%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	73 000,00	90,12%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 328,00</b>	<b>42 548,77</b>	<b>61,37%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	12,77	6,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 512,00	11 512,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 616,00	31 024,00	53,85%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>39 984,45</b>	<b>49,98%</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	39 984,45	49,98%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 655,00</b>	<b>54 455,00</b>	<b>72,94%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 355,00	1 355,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 300,00	53 100,00	72,44%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 836,00</b>	<b>56 336,00</b>	<b>92,60%</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>67,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 500,00	67,86%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 836,00</b>	<b>46 836,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 836,00	46 836,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>792 455,00</b>	<b>363 762,62</b>	<b>45,90%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>759 300,00</b>	<b>330 875,43</b>	<b>43,58%</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	79 267,66	46,63%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	909,48	113,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	588 500,00	250 698,29	42,60%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 731,35</b>	<b>99,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 731,35	99,10%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>919,00</b>	<b>919,06</b>	<b>100,01%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	919,00	919,06	100,01%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 236,00</b>	<b>2 236,78</b>	<b>100,03%</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00	2 236,78	100,03%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 797,00</b>	<b>28 793,46</b>	<b>103,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 797,00</b>	<b>28 793,46</b>	<b>103,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,93	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 797,00	2 797,53	100,02%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 014,00</b>	<b>272 014,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>272 014,00</b>	<b>272 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 014,00	272 014,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>26 140 897,74</b>	<b>15 086 358,71</b>	<b>57,72%</b>

## WYDATKI

klasyfikacja budżetowa				plan	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf	treść			
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>557 645,74</b>	<b>540 043,32</b>	<b>96,84%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,90</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	99,99%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 100,00</b>	<b>9 497,68</b>	<b>55,54%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości s% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	9 497,68	55,54%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 545,74</b>	<b>519 545,74</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672,35	4 672,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,18	803,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,47	114,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,77	3 474,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,40	1 122,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	509 358,57	509 358,57	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>936 333,00</b>	<b>73 959,09</b>	<b>7,90%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>910 233,00</b>	<b>51 098,02</b>	<b>5,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 985,00	9,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 695,00	959,63	1,36%
		4270	Zakup usług remontowych	164 670,00	460,02	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 868,00	46 693,37	22,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-	0,00%	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 100,00</b>	<b>22 861,07</b>	<b>87,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 516,67	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 344,40	88,17%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 580,00</b>	<b>131 955,12</b>	<b>63,57%</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	40 000,00	50,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 580,00</b>	<b>91 955,12</b>	<b>72,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 292,43	38,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	736,30	22,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	277,00	50,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00	58 764,27	99,60%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18 730,00	16 885,12	90,15%	



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 756 141,61</b>	<b>1 341 881,20</b>	<b>48,69%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 185,00</b>	<b>108 686,30</b>	<b>60,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 820,00	74 829,26	57,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 374,00	11 147,57	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 315,00	14 741,99	60,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00	2 106,41	60,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	2 892,32	61,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,75	75,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	0,00%	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>82 500,00</b>	<b>34 605,56</b>	<b>41,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	31 292,92	41,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 282,26	64,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 280,38	36,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 083 538,00</b>	<b>1 022 268,49</b>	<b>49,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 500,00	617 180,12	45,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 870,00	85 513,38	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	119 697,94	53,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 380,00	9 838,67	32,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	38 951,42	67,98%
	4260	Zakup energii	21 000,00	6 920,98	32,96%
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	3 246,46	28,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 430,00	68,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 680,00	89 572,66	45,08%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 200,00	5 946,31	39,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	11 275,55	61,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 808,00	20 106,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	10 289,00	59,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 264,00</b>	<b>48 543,72</b>	<b>56,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	77,36	25,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,03	22,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 296,00	88,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	15 965,52	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 193,81	44,60%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 654,61</b>	<b>127 777,13</b>	<b>39,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	264,00	12,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 935,59	49,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121,00	32 094,21	24,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 641,00	4 632,12	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 000,00	1 564,11	52,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00	6 532,89	29,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	344,25	10,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	4 587,09	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 128,61	36 428,90	84,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 416,55	48,81%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	7 364,94	23,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	3 009,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 503,48	12,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 973,00</b>	<b>31 301,00</b>	<b>94,93%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 512,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	-	0,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31 461,00</b>	<b>31 301,00</b>	<b>99,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 680,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,95	1 222,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,57	106,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 399,13	7 399,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,78	4 645,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,20	1 121,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 900,00</b>	<b>41 959,70</b>	<b>22,82%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>172 900,00</b>	<b>41 498,47</b>	<b>24,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 700,52	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	12 906,25	29,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 768,91	19,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 336,40	19,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	8 271,39	62,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	162,36	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,64	84,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	233,00	1,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	2 950,00	59,00%

			korpusu służby cywilnej			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>461,23</b>	<b>46,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	276,16	55,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 500,00</b>	<b>60 832,02</b>	<b>21,31%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>285 500,00</b>	<b>60 832,02</b>	<b>21,31%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00	60 832,02	21,31%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 997,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>105 997,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	105 997,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 405 932,00</b>	<b>5 671 095,56</b>	<b>49,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 815 117,00</b>	<b>2 504 377,00</b>	<b>52,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 761,00	108 711,93	47,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 596,00	1 435 757,68	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 590,00	251 164,39	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 196,00	300 669,95	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 120,00	30 848,35	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 628,00	51 554,92	50,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 935,00	7 131,98	18,80%
		4260	Zakup energii	198 520,00	124 438,13	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	81 274,00	7 029,95	8,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 898,00	250,76	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 353,00	43 256,88	68,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 116,00	7 587,95	47,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	1 429,19	51,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 915,00	3 421,76	49,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 075,00	126 813,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 144,00	4 080,18	79,32%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 001 867,00</b>	<b>1 264 712,94</b>	<b>42,13%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	1 958,49	25,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	99 675,36	51,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 239,00	41 260,98	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 608,00	656 475,82	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 700,00	104 234,67	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 390,00	134 754,02	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 515,00	15 101,54	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 575,00	26,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 124,00	24 722,91	35,26%
	4220	Zakup środków żywności	123 275,00	53 049,93	43,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	2 532,02	22,02%
	4260	Zakup energii	45 700,00	18 522,86	40,53%
	4270	Zakup usług remontowych	37 844,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 140,00	42,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 024,00	41 384,79	70,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	3 627,18	45,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 108,87	31,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	1 119,50	43,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 542,00	61 909,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	28,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 345 316,00</b>	<b>1 152 046,94</b>	<b>49,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133 301,00	62 664,03	47,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 235,00	618 032,08	41,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 345,00	135 639,43	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 094,00	133 772,84	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 916,00	14 107,10	34,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 866,95	86,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 980,00	3 479,22	58,18%
	4260	Zakup energii	58 005,00	39 694,98	68,43%
	4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	21 382,28	82,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	38,04	1,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 442,00	25 253,02	85,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 565,00	2 652,22	58,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	395,41	43,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	1 101,62	42,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 303,00	70 730,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	237,72	31,28%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>442 072,00</b>	<b>237 241,52</b>	<b>53,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	87,80	54,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 264,00	42 857,40	57,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225,00	6 958,65	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00	8 375,89	59,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00	320,35	16,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	175 326,43	51,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 419,00	3 315,00	75,02%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 587,00</b>	<b>4 109,72</b>	<b>26,37%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	276,75	24,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	962,00	-	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,00	1 017,21	38,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	2 815,76	27,12%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 642,00</b>	<b>6 182,32</b>	<b>11,74%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	4 331,52	10,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	744,66	9,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	106,14	9,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>680 451,00</b>	<b>464 262,12</b>	<b>68,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 130,00	6 753,92	47,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	360 761,88	70,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 732,00	63 097,68	68,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 177,00	9 001,11	68,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	2 764,95	52,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 835,00	1 083,99	13,84%
	4260	Zakup energii	9 399,00	6 167,35	65,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 069,00	1 360,59	33,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	11,20	5,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	3 520,78	80,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	395,07	50,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 084,00	835,38	20,45%
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	167,12	47,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	7 854,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	487,10	90,88%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 880,00</b>	<b>38 163,00</b>	<b>72,17%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 880,00	38 163,00	75,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 570,00</b>	<b>62 270,12</b>	<b>38,54%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 779,00</b>	<b>34 022,17</b>	<b>31,86%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	949,31	91,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	12 840,00	39,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,00	3 462,86	21,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	16 585,00	33,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	185,00	9,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	-	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 791,00</b>	<b>28 247,95</b>	<b>66,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 628,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00	12 671,30	93,38%
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 610,64	55,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 267,41	21,12%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	250,00	35,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	821,00	820,60	99,95%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 240 561,00</b>	<b>2 669 447,62</b>	<b>50,94%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>299 163,00</b>	<b>129 028,83</b>	<b>43,13%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	227,28	49,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 320,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	306,86	2,65%
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 618,78	56,05%
	4270	Zakup usług remontowych	7 534,00	2 129,13	28,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	7 154,23	51,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00	97 409,35	42,95%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	250,00	41,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	614,00	613,20	99,87%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>118 700,00</b>	<b>27 922,97</b>	<b>23,52%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 700,00	27 922,97	23,52%
	<b>85205</b>	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>18 181,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	0,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>44 701,00</b>	<b>25 583,97</b>	<b>57,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 405,00	75,00	5,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580,00	19 630,75	62,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,00	2 942,07	54,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	418,59	54,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 259,00	1 257,06	38,57%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	360,00	80,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 970 607,00</b>	<b>1 523 189,45</b>	<b>51,28%</b>
	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	20 000,00	3 888,69	19,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	710,00	150,00	21,13%
	3110	Świadczenia społeczne	2 722 832,00	1 387 331,00	50,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 934,00	39 375,01	52,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 763,00	5 720,86	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 896,00	72 657,81	69,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	663,39	33,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	729,13	17,36%
	4260	Zakup energii	3 474,00	1 474,00	42,43%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00	5 577,78	42,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	681,47	33,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,92	47,64%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,50	53,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	114,39	1,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	841,06	52,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 561,44	62,46%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>22 499,00</b>	<b>11 301,29</b>	<b>50,23%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,00	11 301,29	50,23%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>259 000,00</b>	<b>155 054,81</b>	<b>59,87%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	155 054,81	59,87%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>283 900,00</b>	<b>138 816,77</b>	<b>48,90%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	283 822,00	138 816,77	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	-	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>70 028,15</b>	<b>81,43%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	70 028,15	81,43%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>952 511,00</b>	<b>499 578,34</b>	<b>52,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 575,00	1 050,00	6,74%
	3110	Świadczenia społeczne	11 339,00	10 957,14	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 212,00	332 759,07	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 150,00	49 006,62	99,71%


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 063,00	63 104,66	53,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 798,00	7 154,40	42,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	837,72	6,87%
	4260	Zakup energii	3 474,00	1 634,46	47,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	123,00	6,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 870,00	54,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 823,00	8 995,23	33,54%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 040,00	1 323,85	26,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 757,00	5 255,63	38,20%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00	12 855,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 011,56	48,47%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 299,00</b>	<b>88 943,04</b>	<b>48,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	35 644,00	13 040,90	36,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	75 902,14	51,18%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 502,00</b>	<b>46 559,68</b>	<b>52,61%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 666,00</b>	<b>1 455,24</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	1 216,32	31,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	209,10	31,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	29,82	31,06%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 836,00</b>	<b>45 104,44</b>	<b>64,59%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	69 836,00	45 104,44	64,59%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 545 994,00</b>	<b>1 631 276,05</b>	<b>35,88%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 371 016,00</b>	<b>1 203 808,12</b>	<b>35,71%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 702,70	50,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	86 184,00	43 092,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	2 500,00	14,29%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 083 332,00	1 066 513,42	34,59%
	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%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>54 235,00</b>	<b>12 186,00</b>	<b>22,47%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 186,00	48,74%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 235,00	-	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>97 000,00</b>	<b>38 692,24</b>	<b>39,89%</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	38 692,24	39,89%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 181,60</b>	<b>35,91%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 181,60	35,91%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>585 500,00</b>	<b>246 188,73</b>	<b>42,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	400 000,00	181 922,84	45,48%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	64 265,89	42,84%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 621,23</b>	<b>84,68%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 621,23	84,68%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 243,00</b>	<b>115 598,13</b>	<b>30,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	963,48	24,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	14 846,66	17,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 347,00	3 473,14	64,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00	4 857,89	26,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	555,81	21,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 000,00	76,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 269,00	11 086,57	23,96%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	430,50	0,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	54 172,69	56,73%
	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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,00	5 649,39	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 099 227,39</b>	<b>504 601,10</b>	<b>45,91%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>598 250,00</b>	<b>293 946,48</b>	<b>49,13%</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 250,00	293 280,00	49,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	543,48	10,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	123,00	4,10%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>313 600,00</b>	<b>152 233,00</b>	<b>48,54%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 600,00	152 233,00	48,54%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 377,39</b>	<b>58 421,62</b>	<b>31,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 108,58	23 259,33	24,20%
	4260	Zakup energii	19 088,36	6 496,68	34,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 990,45	28 665,61	47,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 400,00</b>	<b>96 452,96</b>	<b>48,86%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>197 400,00</b>	<b>96 452,96</b>	<b>48,86%</b>

		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	53 750,00	51,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	9 168,00	37,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	12 389,68	39,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 608,03	32,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	19 537,25	77,22%
			<b>RAZEM:</b>	<b>27 805 256,74</b>	<b>12 903 634,54</b>	<b>46,41%</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU I PÓŁOCZE 2015 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>3 209 769,00</b>	<b>1 000 769,26</b>	<b>31,18%</b>
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 055 000,00	846 000,00	27,70%
	- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	154 769,00	154 769,26	100%
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>1 545 410,00</b>	<b>950 409,83</b>	<b>61,50%</b>
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 545 410,00	950 409,83	61,50%
<b>3.</b>	<b>Saldo</b>	<b>1 664 359,00</b>	<b>50 359,43</b>	

### WYNIK FINANSOWY I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wykonanie dochodów            15.086.358,71 zł

Wykonanie wydatków            12.903.634,54 zł

Wynik finansowy dodatni        2.182.724,17 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	696 000,00	336 627,87	48,37%
Wpływy z usług	0830	293 900,00	178 858,25	60,86%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	5 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	34 000,00	9 889,94	29,09%
Wpływy z różnych dochodów	0970	58 000,00	23 842,81	41,11%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	80 000,00	40 000,00	50,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		10 700,00	5 261,46	49,17%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 177 600,00</b>	<b>594 480,33</b>	<b>50,48%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		105 000,00	105 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 282 600,00</b>	<b>699 480,33</b>	<b>54,54%</b>

**II. ROZCHODY**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	3 500,00	766,86	21,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	397 000,00	200 405,33	50,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 600,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 500,00	34 898,36	48,14%
Składki na FP	4120	10 000,00	4 748,09	47,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 600,00	14 585,00	99,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00	36 414,84	50,58%
Zakup energii	4260	112 000,00	61 225,44	54,67%
Zakup usług remontowych	4270	205 800,00	27 327,03	13,28%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	750,00	57,69%
Zakup usług pozostałych	4300	158 000,00	91 348,90	57,82%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 410,00	1 227,96	36,01%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 700,00	1 584,42	33,71%
Różne opłaty i składki	4430	51 000,00	29 031,88	56,93%
Odpis na ZFŚS	4440	10 040,00	7 520,77	74,91%
Podatek od nieruchomości	4480	19 000,00	9 258,00	48,73%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 400,00	458,00	32,71%
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	250,00	204,00	81,60%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	1 060,00	40,77%
Odpisy amortyzacyjne		10 700,00	5 261,46	49,17%
Inne zmniejszenia		9 200,00	2 101,91	22,85%
<b>Razem</b>		<b>1 192 600,00</b>	<b>530 178,25</b>	<b>44,46%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	5 032,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		90 000,00	164 270,08	182,52%
<b>Ogółem</b>		<b>1 282 600,00</b>	<b>699 480,33</b>	<b>54,54%</b>

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	7 284,02	48 564,52
2	Należności netto	144 860,91	148 687,76
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 264,28	108 059,27
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 941,65
5	Należności netto wymagalne	100 922,28	110 610,94
6	Pozostałe środki obrotowe	408,96	408,96
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	47 553,89	33 391,16
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	<b>105 000,00</b>	<b>164 270,08</b>

#### 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 należyтым 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, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych, transport odpadów na terenie gminy Bojanowo 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. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. 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.

Od 1 września 2014 roku działa na terenie zakładu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady problemowe i niebezpieczne. PSZOK został wyposażony w elektroniczną wagę przejazdową, małą wagę elektroniczną, 4 kontenery KP7 i kilka mniejszych pojemników do różnych grup odpadów. Teren został utwardzony i odpowiednio oznakowany.

Od października 2014 roku krajowa droga S5 stała się drogą gminną. ZGKiM prowadzi prace porządkowe na tej drodze.

#### 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 Gołaszyn 86 remont kominów i wymiana rynien oraz wymiana rynny Gołaszyn 80,

- prace instalacyjne – przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Żwirki i Wigury 3, Rynek 10 i 15 oraz Gołaszyn 86,
- prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji budynku Królowej Jadwigi 11 i Drzymały 4, remont podwórka 17 Stycznia 15 i Świętego Józefa 6, remont ściany Półwiejska 8,
- prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

## **2. Remonty środków transportowych:**

- naprawa beczki asenizacyjnej Star,
- naprawa kosiarki samojezdnej Stiga,
- naprawa kosy spalinowej Stihl,
- drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 102.085,56 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 23.067,23 zł
- za usługi komunalne - 14.247,36 zł.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2015 roku prowadził 135 spraw sądowych i komorniczych z czego:

- 73 sprawy (17 - mieszkaniowych i 56 komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
- 8 spraw (8 – mieszkaniowe i 0 – komunalnych) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
- 24 sprawy (10 – mieszkaniowych i 14 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
- 22 sprawy (6 – mieszkaniowych i 16 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiści przez dłużnika).
- 2 sprawy ( 2 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
- 1 sprawa (1 – mieszkaniowa) na którą został złożony wniosek eksmisyjny.
- 5 spraw ( 3 – mieszkaniowa i 2 – 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 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 30 czerwca było zawartych 6 takich umów (6 – mieszkaniowych i 0 - komunalnych).

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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	20 000,00	9 950,94	49,75%
Wpływy z usług	0830	2 450 000,00	1 262 333,15	51,52%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	7 796,05	38,98%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		1 162 000,00	579 124,27	49,84%
Inne zwiększenia		20 000,00	73 535,33	367,68%
<b>Razem</b>		<b>3 672 000,00</b>	<b>1 932 739,74</b>	<b>52,63%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		152 100,00	152 100,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>3 824 100,00</b>	<b>2 084 839,74</b>	<b>54,52%</b>

**II. ROZCHODY**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	15 000,00	935,68	6,24%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	701 000,00	355 866,94	50,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 100,00	63 079,50	45,35%
Składki na FP	4120	20 200,00	7 258,76	35,93%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	3 000,00	10,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 300,00	61 226,72	43,03%
Zakup energii	4260	463 000,00	224 988,85	48,59%
Zakup usług remontowych	4270	95 000,00	27 743,00	29,20%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	200,00	40,00%
Zakup usług pozostałych	4300	210 000,00	117 237,55	55,83%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	20 200,00	7 625,21	37,75%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	43 000,00	19 945,00	46,38%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 162,68	30,90%
Różne opłaty i składki	4430	142 000,00	44 309,41	31,20%
Odpis na ZFŚS	4440	18 500,00	15 200,00	82,16%
Podatek od nieruchomości	4480	338 000,00	167 293,00	49,49%
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	597,00	19,90%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	20 000,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne		1 162 000,00	579 124,27	49,84%
Inne zmniejszenia		30 000,00	12 701,64	42,34%
<b>Razem</b>		<b>3 666 000,00</b>	<b>1 719 187,05</b>	<b>46,90%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			27 976,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		158 100,00	337 676,69	213,58%
<b>Ogółem</b>		<b>3 824 100,00</b>	<b>2 084 839,74</b>	<b>54,52%</b>

### III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	148 175,73	73 439,76
2	Należności netto	210 365,29	301 692,90
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	182 244,11	182 244,11
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 416,72	4 081,17
5	Pozostałe środki obrotowe	30 974,74	33 715,27
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 415,76	71 171,24
	Stan środków obrotowych netto(1+2+5-6)	<b>152 100,00</b>	<b>337 676,69</b>

#### **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 809700 zł, a za odbiór ścieków zafakturowano na kwotę 546223 zł (wartości brutto).

Środki wydatkowane były 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,
- 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>		<b>29 731,35</b>	<b>99,11%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		29 731,35	99,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		29 731,35	99,11%
<b>razem dochody</b>				<b>30 000,00</b>	<del>30 000,00</del>	<b>29 731,35</b>	<b>99,11%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 919,00</b>	<b>10 314,20</b>	<b>33,36%</b>
	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		7 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność		18 919,00	10 314,20	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 919,00	3 450,25	49,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	6 863,95	76,27%
<b>razem wydatki</b>				<del>30 919,00</del>	<b>30 919,00</b>	<b>10 314,20</b>	<b>33,36%</b>

## 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
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 111 032,00</b>	<b>901 850,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 561 166,51</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			-	-	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	80 000,00	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	80 000,00	40 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie</i>	-	-	<i>80 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>7 700,00</b>	-	-	<b>1 958,49</b>
	80104		Przedszkola	7 700,00	-	-	1 958,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	-	-	1 958,49
		<i>w tym:</i>	<i>- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu</i>	<i>7 700,00</i>	-	-	<i>1 958,49</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 103 332,00</b>	-	-	<b>1 073 695,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 083 332,00	-	-	1 066 513,42
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 083 332,00	-	-	1 066 513,42
		<i>w tym:</i>	<i>- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie</i>	<i>3 083 332,00</i>	-	-	<i>1 066 513,42</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-	-	7 181,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-	7 181,60
		<i>w tym:</i>	<i>- Miasto Leszno</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	<i>7 181,60</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			-	<b>901 850,00</b>	-	<b>445 513,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	588 250,00	-	293 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	588 250,00	-	293 280,00
		<i>w tym:</i>	<i>- Dom Kultury w Bojanowie</i>	-	<i>588 250,00</i>	-	<i>293 280,00</i>
	92116		Biblioteki	-	313 600,00	-	152 233,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	313 600,00	-	152 233,00
		<i>w tym:</i>	<i>- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>	-	<i>313 600,00</i>	-	<i>152 233,00</i>

<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>169 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>-</b>	<b>163 425,36</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
01008	Melioracje wodne	10 000,00	-	-	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	10 000,00
w tym:	- <i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>	10 000,00	-	-	10 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-	-	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	-	0,00
w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	50 000,00	-	-	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>194 000,00</b>	<b>-</b>	<b>99 675,36</b>
80104	Przedszkola	-	194 000,00	-	99 675,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	194 000,00	-	99 675,36
w tym:	- <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>	-	194 000,00	-	99 675,36
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	-	-	0,00
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	-	-	0,00
w tym:	- <i>Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków</i>	4 000,00	-	-	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 750,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	-	-	53 750,00
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	-	-	53 750,00
w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	45 500,00	-	-	17 000,00
	- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	45 500,00	-	-	22 750,00
	- <i>Klub KARATE</i>	7 000,00	-	-	7 000,00
	- <i>LZS SALUS</i>	7 000,00	-	-	7 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>3 280 032,00</b>	<b>1 095 850,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 724 591,87</b>

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>96 806,14</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	96 806,14		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	96 806,14		
<b>razem dochody</b>				<b>130 000,00</b>	<b>96 806,14</b>	<del>                    </del>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 779,00</b>		<b>34 022,17</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>		-	
		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	1 800,00		-
		4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00		-
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 779,00</b>		<b>34 022,17</b>
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		-
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034,00		949,31
		4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00		12 840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,00		3 462,86
		4300		Zakup usług pozostałych	49 260,00		16 585,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		185,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00		-	
4610		Koszty postępowania sądowego	200,00		-		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		-		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 181,00</b>		-	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 181,00</b>		-	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034,00		-
		4120		Składki na Fundusz Pracy	147,00		-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		-
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00		-		
<b>razem wydatki</b>				<b>136 960,00</b>	<del>                    </del>	<b>34 022,17</b>	

## **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2015r.**

- Dofinansowanie do Dnia Dziecka w Zaborowicach oraz konkursów dotyczących profilaktyki uzależnień zorganizowanych przez Technikum Rolnicze w Bojanowie i Sanepid w Rawiczu.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu rowerowego pn.: „Rajd bez nałogów”, w którym udział wzięło ponad 400 osób, zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach.
- Zakupiono wszywkę dla 1 osoby.
- Pokryto koszty turnusu z programem terapeutycznym dla 6 dzieci z naszej gminy. Są to wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. Dofinansowano również obóz zimowy dla 2 dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZOK Bojanowo.
- Wydano 11 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Prowadzenie i działalność świetlic wiejskich w Tarchalinie i Gościejewicach jeden raz w tygodniu.
- Dwa razy w miesiącu w wyznaczonym punkcie konsultacyjnym dyżur pełni prawnik. Jeden raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca działa punkt konsultacyjny, gdzie na wezwania zgłosiły się 4 osoby, w tym 1 osobę skierowano na badanie przez biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia. W związku z w/w działalnością pokryto koszty psychologa i psychiatry związane z zaopiniowaniem co do stopnia uzależnienia.
- Dnia 29 czerwca 2015r. rozpoczęły się półkolonie dla 150 dzieci z Naszej Gminy w dwóch dwutygodniowych turnusach. Środki na półkolonie wydatkowane będą w II półroczu.

## WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	% wykonania	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>32 795,00</b>	<b>22 861,07</b>	<b>69,71%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		6 695,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	6 695,00	-	0,00%	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	6 695,00	-	0,00%	
	60095	Pozostała działalność		26 100,00	22 861,07	87,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	12 100,00	10 516,67	86,91%	
			13 sołectwo Pakówka	12 100,00	10 516,67	86,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Jednostki</b>	14 000,00	12 344,40	88,17%	
			12 sołectwo Kawcze	13 000,00	12 000,00	92,31%	
			13 sołectwo Pakówka	1 000,00	344,40	34,44%	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			4 200,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 200,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	4 200,00	-	0,00%	
			08 sołectwo Golina Wielka	4 200,00	-	0,00%	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			29 000,00	1 200,00	4,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	12 500,00	-	0,00%	
			14 sołectwo Sowiny	12 500,00	-	0,00%	
	90095	Pozostała działalność		16 500,00	1 200,00	7,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	15 000,00	-	0,00%	
			10 sołectwo Gołaszyn	15 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Jednostki</b>	1 500,00	1 200,00	80,00%	
			10 sołectwo Gołaszyn	1 500,00	1 200,00	80,00%	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>187 377,39</b>	<b>58 421,62</b>	<b>31,18%</b>	
	92195	Pozostała działalność		187 377,39	58 421,62	31,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Jednostki</b>	96 108,58	23 259,33	24,20%	
			05 sołectwo Czechnów	1 175,70	1 175,70	100,00%	
			06 sołectwo Gierłachowo	7 562,92	-	0,00%	
			07 sołectwo Giżyn	7 714,63	3 163,75	41,01%	
			08 sołectwo Golina Wielka	18 714,80	5 602,77	29,94%	

		09 sołectwo Golinka	4 092,38	2 225,30	54,38%
		10 sołectwo Gołaszyn	5 836,86	1 496,63	25,64%
		11 sołectwo Gościejewice	9 827,78	681,06	6,93%
		12 sołectwo Kawcze	1 500,00	555,78	37,05%
		13 sołectwo Pakówka	809,11	346,83	42,87%
		14 sołectwo Sowiny	592,04	500,00	84,45%
		15 sołectwo Sulów Mały	5 306,46	157,25	2,96%
		16 sołectwo Szemzdrowo	8 328,51	354,70	4,26%
		17 sołectwo Tarchalin	2 883,26	2 319,07	80,43%
		18 sołectwo Trzebosz	11 651,73	1 929,75	16,56%
		19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	311,82	24,40	7,83%
		20 sołectwo Wydartowo Drugie	500,58	180,75	36,11%
		21 sołectwo Zaborowice	9 300,00	2 545,59	27,37%
	4260	Zakup energii <b>Jednostki</b>	19 088,36	6 496,68	34,03%
		05 sołectwo Czechnów	1 187,96	426,50	35,90%
		07 sołectwo Giżyn	1 000,00	565,41	56,54%
		08 sołectwo Golina Wielka	1 000,00	-	0,00%
		09 sołectwo Golinka	2 370,00	771,75	32,56%
		10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00	372,03	14,88%
		11 sołectwo Gościejewice	1 500,00	714,85	47,66%
		12 sołectwo Kawcze	2 730,40	787,39	28,84%
		13 sołectwo Pakówka	300,00	104,12	34,71%
		14 sołectwo Sowiny	1 000,00	436,68	43,67%
		15 sołectwo Sulów Mały	600,00	205,80	34,30%
		17 sołectwo Tarchalin	1 500,00	701,34	46,76%
		18 sołectwo Trzebosz	1 200,00	421,11	35,09%
		19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	700,00	366,39	52,34%
		21 sołectwo Zaborowice	1 500,00	623,31	41,55%
	4300	Zakup usług pozostałych <b>Jednostki</b>	60 990,45	28 665,61	47,00%
		05 sołectwo Czechnów	9 939,10	9 939,10	100,00%
		06 sołectwo Gierłachowo	850,00	847,60	99,72%
		07 sołectwo Giżyn	3 500,00	-	0,00%
		08 sołectwo Golina Wielka	3 500,00	2 479,99	70,86%
		09 sołectwo Golinka	5 000,00	2 100,00	42,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	3 100,00	1 880,95	60,68%
		11 sołectwo Gościejewice	7 000,00	500,00	7,14%
		12 sołectwo Kawcze	2 700,00	400,00	14,81%
		14 sołectwo Sowiny	1 000,00	-	0,00%
		15 sołectwo Sulów Mały	2 000,00	1 000,00	50,00%
		17 sołectwo Tarchalin	7 500,00	5 361,16	71,48%
		18 sołectwo Trzebosz	3 000,00	-	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	9 100,00	1 500,00	16,48%
		20 sołectwo Wydartowo Drugie	120,00	-	0,00%
		21 sołectwo Zaborowice	2 681,35	2 656,81	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki <b>Jednostki</b>	2 190,00	-	0,00%

		05 sołectwo Czechnów	190,00	-	0,00%
		07 sołectwo Giżyn	250,00	-	0,00%
		08 sołectwo Golina Wielka	300,00	-	0,00%
		09 sołectwo Golinka	130,00	-	0,00%
		10 sołectwo Gołaszyn	200,00	-	0,00%
		11 sołectwo Gościejewice	130,00	-	0,00%
		12 sołectwo Kawcze	300,00	-	0,00%
		14 sołectwo Sowiny	130,00	-	0,00%
		17 sołectwo Tarchalin	300,00	-	0,00%
		18 sołectwo Trzebosz	130,00	-	0,00%
		19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	130,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne <b>Jednostki</b>	9 000,00	-	0,00%
		21 sołectwo Zaborowice	9 000,00	-	0,00%
<b>Razem</b>			<b>253 372,39</b>	<b>82 482,69</b>	<b>32,55%</b>



**OPISOWE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2015 rok oraz wykonanie:

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>A. DOCHODY</b>	26 140 897,74	15 086 358,71
<b>B. WYDATKI</b>	27 805 256,74	12 903 634,54
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 664 359,00	2 182 724,17

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

### **Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody** budżetu wynoszą **3 209 769,00 zł** z czego

1. kwota **2 055 000,00 zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”

w kwocie 3 375 000,00 zł z czego

710 000,00 zł w 2013 roku

2 000 000,00 zł w 2014 roku

**665 000,00 zł w 2015 roku**

b) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” w kwocie 1.990.000,00 zł z czego:

600 000,00 zł w 2014 roku

**1 390 000,00 zł w 2015 roku**

2. Kwota **154 769,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

3. Kwota **1 000 000,00 zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozchody** budżetu po stronie planu wynoszą **1 545 410,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 285 500,00 zł z czego wykonano 60 832,02 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:**

**I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

dział	Plan	Wykonanie	należności	zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	559 545,74	519 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 500,00	3 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	849 700,00	927 021,99	156 770,38	44 979,70	222,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	102 645,00	51 116,08	3 233,74	2 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	32 973,00	32 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	8 357 737,00	4 231 649,06	3 181 606,76	898 687,27	11 861,93	390 962,72	54 165,13	759,00	0,00
758	11 041 494,00	6 364 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	606 524,00	297 045,87	373,42	371,64	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
851	12 000,00	11 972,88	5 692,39	3 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3 421 677,00	1 926 765,09	439 601,60	439 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	60 836,00	56 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	792 455,00	363 762,62	48 416,71	36 601,45	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	27 797,00	28 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	272 014,00	272 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 140 897,74</b>	<b>15 086 358,71</b>	<b>3 835 695,00</b>	<b>1 426 143,76</b>	<b>12 384,85</b>	<b>390 962,72</b>	<b>54 165,13</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody budżetowe na kwotę 26.140.897,74 zł po stronie planu zostały zrealizowane w kwocie 15.086.358,71 zł co stanowi 57,72% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 559 545,74 zł**  
**Wykonanie 519 545,74 zł**  
**co stanowi 92,85% wykonania**

Na kwotę dochodów tego działu składa się:

**1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan 40 000,00 zł  
 Wykonanie 0,00 zł

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi śródpolnej w Bojanowie ul. Kwiatowa.

**2. Pozostała działalność**

Plan 519 545,74 zł  
 Wykonanie 519 545,74 zł  
 co stanowi 100,00 % wykonania

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.

### **020 - LEŚNICTWO**

Plan 3 500,00 zł  
 Wykonanie 3 479,32 zł  
 co stanowi 99,41% wykonania

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 849 700,00 zł  
 Wykonanie 927 021,99 zł  
 co stanowi 109,10% wykonania  
 zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 44 979,70 zł  
 nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego 222,09 zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
0470	Wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd	13 500,00	13 207,85	6 405,40	6 405,40	38,59
0750	Dochody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawa gruntów rolnych, stawów)	80 000,00	34 805,00	42 233,66	22 638,07	183,50
0770	Sprzedaż nieruchomości	751 200,00	874 637,37	92 154,17	15 867,09	0,00
0830	Usługi (wycena nieruchomości, opłaty za energię elektryczną)	2 000,00	2 784,86	69,14	69,14	0,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	1 332,87	15 908,01	0,00	0,00
0970	Różne dochody (zwrot opłaty sądowej poniesionej w 2014 roku)	0,00	254,04	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>849 700,00</b>	<b>927 021,99</b>	<b>156 770,38</b>	<b>44 979,70</b>	<b>222,09</b>

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 102 645,00 zł**

**Wykonanie 51 116,08 zł**

**co stanowi 49,80% wykonania**

**zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 2 229,51 zł**

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

### **1. Urzędy wojewódzkie**

- dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)

plan 73 645,00 zł  
wykonanie 36 836,00 zł

### **2. Urzędy Gmin**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
0830	Usługi (centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	27 000,00	13 665,70	2 229,51	2 229,51	0,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 004,23	0,00	0,00
Razem:		27 000,00	13 665,70	3 233,74	2 229,51	0,00

### **3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów, szkiców bojanowskich)

plan 2 000,00 zł  
wykonanie 614,38 zł

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 32 973,00 zł**

**Wykonanie 32 057,00 zł**

**co stanowi 97,22% wykonania**

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców

plan 1 512,00 zł  
wykonanie 756,00 zł

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów

plan 31 461,00 zł  
wykonanie 31 301,00 zł

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

Plan 8 357 737,00 zł

Wykonanie 4 231 649,06 zł

co stanowi 50,63% wykonania

zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 898 687,27 zł

nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego 11 861,93 zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 142,60	5 220,40	5 220,40	528,00
Razem:		10 000,00	5 142,60	5 220,40	5 220,40	528,00

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	należności	zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości									
0310	1 826 500,00	1 023 950,68	1 136 810,52	325 120,12	1 898,64	201 029,00	29 539,17	0,00	0,00
Podatek rolny									
0320	401 706,00	203 957,00	187 192,00	2,00	213,13	4 470,07	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny									
0330	57 630,00	21 728,00	20 776,10	4,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych									
0340	25 450,00	8 789,00	23 303,00	11 144,00	1,00	6 125,52	0,00	759,00	0,00
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)									
0690	500,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków									
0910	3 000,00	2 043,91	46 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 314 786,00</b>	<b>1 260 549,79</b>	<b>1 414 544,62</b>	<b>336 270,22</b>	<b>2 112,81</b>	<b>211 624,59</b>	<b>29 539,17</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	należności	zaległości	napłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
<b>Podatek od nieruchomości</b>							
0310	1 310 730,00	672 678,89	1 110 135,09	498 106,41	4 634,01	121 362,62	24 625,96
<b>Podatek rolny</b>							
0320	448 251,00	242 679,64	236 657,24	25 770,04	3 737,03	5 097,48	0,00
<b>Podatek leśny</b>							
0330	3 390,00	2 101,00	1 436,00	65,00	14,30	0,00	0,00
<b>Podatek od środków transportowych</b>							
0340	173 800,00	81 522,20	137 260,50	32 816,20	835,00	52 878,03	0,00
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>							
0360	12 000,00	9 802,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z opłaty targowej</b>							
0430	20 000,00	10 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>							
0500	100 000,00	77 944,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</b>							
0690	7 000,00	4 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b>							
0910	12 000,00	1 525,54	275 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 087 171,00</b>	<b>1 103 378,33</b>	<b>1 761 635,83</b>	<b>557 196,65</b>	<b>9 220,34</b>	<b>179 338,13</b>	<b>24 625,96</b>

#### 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
0410	Wpływy z opłaty skarbowe	20 000,00	11 870,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 160,00	16 965,68
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	96 806,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcia pasa drogowego)	25 700,00	27 903,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,13
<b>Razem:</b>		<b>182 860,00</b>	<b>153 547,89</b>

#### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 920,00	1 676 906,00	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 124,45	205,91	0,00	0,78
<b>Razem:</b>		<b>3 762 920,00</b>	<b>1 709 030,45</b>	<b>205,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>

W 2015 roku wydano:

- 1) 1 decyzję umarzającą podatek od środków transportowych na kwotę 759,00 zł

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 54 165,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 390 962,72 zł z czego:

- w podatku od nieruchomości (os. prawne)	201 029,00 zł
- w podatku rolnym (os. prawne)	4 470,07 zł
- w podatku od środków transportowych (os. prawne)	6 125,52 zł
- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne)	121 362,62 zł
- w podatku rolnym (os. fizyczne)	5 097,48 zł
- w podatku od środków transportowych (os. fizyczne)	52 878,03 zł

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 553 upomnienia na łączną kwotę 269 413,05 zł z czego wpłynęło 160 973,08 zł.

Do egzekucji podano 21 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 64 686,00 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 48 286,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności:

- dotyczących osób prawnych 262 929,20 zł

- dotyczące osób fizycznych 295 960,11 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy w I półroczu 2015 roku kwota 19 029,34 zł.

### **758 - ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 11 041 494,00 zł**

**Wykonanie 6 364 799,60 zł**

**co stanowi 57,64% wykonania**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>			
75801	2920	7 345 635,00	4 520 392,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>			
75807	2920	3 488 513,00	1 744 254,00
<b>Odsetki na rachunkach bankowych</b>			
75814	0920	20 000,00	6 481,60
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>			
75831	2920	187 346,00	93 672,00

### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 606 524,00 zł**

**Wykonanie 297 045,87 zł**

**co stanowi 48,98% wykonania**

**zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 371,64 zł**

**nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 47,88 zł**

Na wpływy w tym dziale składa się:

#### **Szkoły podstawowe:**

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00 zł
	wykonanie	860,78 zł
■ wpływy z różnych dochodów	plan	0,00 zł
	wykonanie	22,00 zł

jest to zwrot środków za błędnie zapłaconą fakturę w 2014 roku

#### **Przedszkola:**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	zaległości	nadpłaty
0830	Usługi (czynsz i centralne ogrzewanie z mieszkań budynku przedszkolnego, pobyt dzieci w przedszkolu, wpływy za żywność)	221 910,00	106 799,87	371,64	371,64	47,88
Na wykonanie składają się wpływy: - z wyżywienia dzieci w przedszkolach 64 034,17 zł - za pobyt dzieci w przedszkolach 37 248,00 zł - za czynsz i centralne ogrzewanie mieszkań w budynku przedszkolnym 5 517,70 zł						
0920	Odsetki na rachunkach bankowych przedszkoli	1 000,00	516,57	1,78	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 624,00	183 312,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00	5 330,70	0,00	0,00	0,00



	- są to środki z innych gmin za dzieci które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Bojanowo					
--	---	--	--	--	--	--

#### **Gimnazjum:**

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1 000,00 zł
	wykonanie	203,95 zł

#### **851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 12 000,00 zł**

**wykonanie 11 972,88 zł**

**co stanowi 99,77% wykonania**

**zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 790,63 zł**

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	plan	12 000,00 zł
	wykonanie	11 972,88 zł
	zaległość	3 790,63 zł
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,00
	wykonanie	310,25

#### **POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3 421 677,00 zł**

**wykonanie 1 926 765,09 zł**

**co stanowi 56,31 % wykonania**

**zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 439 483,56 zł**

Wpływy kształtowały się następująco:

##### **1. Domy Pomocy Społecznej:**

■ wpływy z usług (centralne ogrzewanie w budynkach Pensjonatu)	plan	35 000,00 zł
	wykonanie	18 697,62 zł

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

■ pozostałe odsetki	plan	10 000,00 zł
	wykonanie	143,12 zł

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z różnych dochodów	plan	20 000,00 zł
	wykonanie	3 859,96 zł

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -		
---	--	--

plan	2 897 295,00 zł
wykonanie	1 567 000,00 zł

Są to dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów.

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dochodów budżetu gminy

plan	14 000,00 zł
wykonanie	13 576,17 zł
zaległość	439 483,56 zł

### **3. 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	13 499,00 zł
wykonanie	7 000,00 zł

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

plan	8 000,00 zł
wykonanie	5 900,00 zł

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

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

plan	115 000,00 zł
wykonanie	97 000,00 zł

### **5. Dodatki mieszkaniowe:**

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

plan	3 900,00 zł
wykonanie	3 600,00 zł

dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

### **6. Zasiłki stale:**

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

plan	81 000,00 zł
wykonanie	73 000,00 zł

### **7. Ośrodki pomocy społecznej:**

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	200,00 zł
wykonanie	12,77 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	11 512,00 zł
wykonanie	11 512,00 zł

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
 

plan	57 616,00 zł
wykonanie	31 024,00 zł

Jest to dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)
 

plan	80 000,00 zł
wykonanie	39 984,45 zł

#### **9. Pozostała działalność:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 

plan	1 355,00 zł
wykonanie	1 355,00 zł

Jest to dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

plan	73 300,00 zł
wykonanie	53 100,00 zł

Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 60 836,00 zł**

**Wykonanie 56 336,00 zł**

**co stanowi 92,60% wykonania**

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

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie
 

plan	14 000,00 zł
wykonanie	9 500,00 zł

Wpłata ta dotyczy opłaty za kolonie oraz za I turnus półkolonii.

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów**

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

plan	46 836,00 zł
wykonanie	46 836,00 zł

### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 792 455,00 zł**

**Wykonanie 363 762,62 zł**

**co stanowi 45,90% wykonania**

**zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36 601,45 zł**

**nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252,95 zł**

Na wpływy w tym dziale składają się:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	Należności	Zaległości	Nadpłata
0830	Wpływy z usług (odprowadzenie ścieków)	170 000,00	79 267,66	42 567,94	36 601,45	252,95
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	909,48	5 277,08	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (są to wpływy z zwrotu podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZW i K na realizację inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierłachowie – Kawcze, Gościejewice – Wydartowo – Sowiny oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków)	588 500,00	250 698,29	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>759 300,00</b>	<b>330 875,43</b>	<b>47 845,02</b>	<b>36 601,45</b>	<b>252,95</b>

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

■ wpływy z różnych opłat	plan	30 000,00 zł
	wykonanie	29 731,35 zł

**3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	919,00 zł
	wykonanie	919,06 zł

**4. Pozostała działalność**

■ wpływy z różnych dochodów	plan	2 236,00 zł
	wykonanie	2 236,78 zł

Odszkodowanie za zniszczone bariery umieszczone w pasie drogowym drogi gminnej ul. Drzymały.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 27 797,00 zł**

**Wykonanie 28 793,46 zł**

**co stanowi 103,58% wykonania**

Na wpływy w tym dziale składają się:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

■ wpływy z różnych dochodów	plan	0,00 zł
	wykonanie	995,93 zł

Zwrot nienależnie zapłaconej opłaty za ZAiKS w 2013 roku.

■ Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	plan	2 797,00 zł
	wykonanie	2 797,53 zł

Zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 

plan	25 000,00 zł
wykonanie	25 000,00 zł

Jest to zwrot środków z unii europejskiej poniesionych na budowę wiaty drewnianej w Tarchalinie.

### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 272 014,00 zł**

**Wykonanie 272 014,00 zł**

**co stanowi 100,00% wykonania**

Są to:

1. Obiekty sportowe:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 

plan	272 014,00 zł
wykonanie	272 014,00 zł

Jest to zwrot środków z unii europejskiej poniesionych na budowę Boiska wielofunkcyjnego w Golinie Wielkiej.

**Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2015 roku w 57,72%.**

Na niższe niż 50% wykonanie dochodów w poszczególnych działach miały wpływ następujące czynniki:

1. W dziale 010 – Rolnictwa i łowiectwo

Jest to kwota dotacji o jaką gmina wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi w Bojanowie ulica Kwiatowa. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2015 roku.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy majątku oraz w wieczystym użytkowaniu miały wpływ na niższe niż 50% wykonanie. Na tą sytuację również miały wpływy dzierżawy gruntów rolnych, których terminy płatności przypadają na wrzesień. Wykonanie w paragrafie 0750 na dzień 30 czerwca wyniosło 43,51%.

Niższe niż planowano, zostały wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz z wieczystego użytkowania, na dzień 30 czerwca wyniosły 44,43% w stosunku do planu.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna

Wpływy ze sprzedaży informatorów, widokówek oraz pozostałych publikacji związanych z Gminą Bojanowo były na niższym poziomie niż planowano, spowodowane jest to niższym zainteresowaniem.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) kształtowały się na poziomie 34,53% w stosunku do planu. Spowodowane jest to głównie zaległościami. W związku z tym niższy był również wpływ z różnych opłat (koszty upomnień).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dotyczące osób fizycznych na dzień 30 czerwca kształtowały się na poziomie 12,71% w stosunku do zaplanowanych wpływów z odsetek.

5. w dziale 758 - Różne rozliczenia

Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych Gminy).

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie

Odsetki na rachunkach bankowych szkół podstawowych kształtowały się na poziomie 28,69%, a Gimnazjum 20,40%.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (1,43%) oraz wpływy z różnych dochodów (19,30%), dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

Pozostałe odsetki (6,39%) są to odsetki na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

**Pozostałe pozycje zostały wykonane w 50% lub powyżej.**

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

- sprzedaż lokalu mieszkalnego, działka nr 414 położona w Bojanowie, ulica 1 Maja 1/3 o powierzchni 0,0280 ha, ułamkowa część 944/2586

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
010	557 645,74	540 043,32	0,00
600	936 333,00	73 959,09	0,00
700	207 580,00	131 955,12	0,00
750	2 756 141,61	1 341 881,20	1 034,95
751	32 973,00	31 301,00	0,00
754	183 900,00	41 959,70	521,36
757	285 500,00	60 832,02	0,00
758	105 997,00	0,00	0,00
801	11 405 932,00	5 671 095,56	19 377,13
851	161 570,00	62 270,12	620,12
852	5 240 561,00	2 669 447,62	1 088,80
854	88 502,00	46 559,68	0,00
900	4 545 994,00	1 631 276,05	0,00
921	1 099 227,39	504 601,10	0,00
926	197 400,00	96 452,96	0,00
RAZEM	27 805 256,74	12 903 634,54	22 642,36

Wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały zrealizowane w 46,41%.

Zobowiązania w kwocie 22 642,36 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

**Plan 557 645,74 zł**

**Wykonanie 540 043,32 zł**

**co stanowi 96,84 % wykonania**

**1. Melioracje wodne** plan 20 000,00 zł  
wykonanie 10 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100% dotację celową dla spółek Wodnych w kwocie 10 000,00 zł. Po stronie planu w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano remont urządzeń melioracyjnych.

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

plan 1 000,00 zł  
wykonanie 999,90 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

**3. Izby rolnicze** plan 17 100,00 zł  
wykonanie 9 497,68 zł

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:

**4. Pozostała działalność** plan 519 545,74 zł  
wykonanie 519 545,74 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom	509 358,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	5 590,00 zł
- obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki...)	4 597,17 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

**Plan 936 333,00 zł**

**Wykonanie 73 959,09 zł**

**co stanowi 7,90%**

**1. Drogi publiczne gminne** plan 910 233,00 zł  
wykonanie 51 098,02 zł

1) wynagrodzenia i pochodne plan 30 000,00 zł  
wykonanie 2 985,00 zł

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2) wydatki inwestycyjne plan 440 000,00 zł  
wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na zadania:

a) „Budowa drogi ul. Kwiatowa”

plan 250 000,00 zł  
wykonanie 0,00 zł

b) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołaszynie – etap II”

plan 190 000,00 zł  
wykonanie 0,00 zł

Oba zadania będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

3) pozostałe wydatki bieżące plan 440 233,00 zł  
wykonanie 48 113,02 zł

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

W tym dziele realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan 32 795,00 zł  
wykonanie 22 861,07 zł

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

**Plan 207 580,00 zł**

**Wydatkowano 131 955,12 zł,**

**co stanowi 63,57% wykonania**

**1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 80 000,00 zł  
wykonanie 40 000,00 zł

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

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 127 580,00 zł  
wykonanie 91 955,12 zł

1) pozostałe wydatki bieżące plan 121 580,00 zł



wykonanie 91 955,12 zł

Środki wydatkowano 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.

Zapłacono podatek VAT od odszkodowania jakie Gmina Bojanowo otrzymała za grunty przejęte pod drogę S5.

2) wydatki inwestycyjne	plan	6 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

są to środki za wykup gruntów: pod przepompownie : Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I

### **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

**Plan 2 756 141,61 zł**

**wykonanie 1 341 881,20 zł**

**co stanowi 48,69% wykonania**

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Urzędy wojewódzkie</b>	plan	180 185,00 zł
	wykonanie	108 686,30 zł

Wydatkowano na

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

plan 169 990,00 zł

wykonanie 102 825,23 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)

plan 10 195,00 zł

wykonanie 5 861,07 zł

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej plan wynosi 73 645,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 36 836,00 zł.

<b>2.Rady gmin</b>	plan	82 500,00 zł
	wykonanie	34 605,56 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 31 292,92 zł,

- szkolenia

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

<b>3.Urzędy gmin</b>	plan	2 083 538,00 zł
	wykonanie	1 022 268,49 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1 686 750,00 zł
-----------------------------	------	-----------------

wykonanie 832 230,11 zł

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	375 788,00 zł
------------------------------	------	---------------

wykonanie 190 038,38 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, 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,

- 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	21 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu biurowego.

<b>4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	plan	85 264,00 zł
	wykonanie	48 543,72 zł

Wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	10 854,00 zł
	wykonanie	9 384,39 zł

za przygotowanie informatora samorządowego do druku, wykonanie statuetki zasłużonego, koncert z okazji 25-lecia samorządu

2) wydatki bieżące	plan	74 410,00 zł
	wykonanie	39 159,33 zł

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

<b>5.Pozostała działalność</b>	plan	324 654,61 zł
	wykonanie	127 777,13 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	167 214,00 zł
	wykonanie	49 754,67 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta, opinie biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	157 440,61 zł
	wykonanie	78 022,46 zł

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,

### **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Plan</b>	<b>32 973,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31 301,00 zł</b>
<b>co stanowi 94,93% wykonania</b>	

z przeznaczeniem na

<b>1.aktualizację spisu wyborców</b>	plan	1.512,00
--------------------------------------	------	----------

	wykonanie	0,00
z tego:		
a) na wynagrodzenia i pochodne	plan	718,00 zł
	wykonanie	0,00 zł
b) na zakup materiałów biurowych	plan	794,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

## 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	31 461,00 zł
wykonanie	31 301,00 zł

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne	plan	8 728,65 zł
	wykonanie	8.728,65 zł
b) diety członków komisji	plan	16 840,00 zł
	wykonanie	16 680,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	plan	5 892,35 zł
	wykonanie	5 892,35 zł

środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów,
- wyposażenia lokali wyborczych.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

## **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 183 900,00 zł**

**Wydatkowano 41 959,70 zł**

**co stanowi 22,82% wykonania**

z przeznaczeniem na:

<b>1. Komendy powiatowe Policji</b>	plan	10 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki na zakup paliwa do samochodu policyjnego z komisariatu w Bojanowie.

2. Ochotnicze straże pożarne	plan	172 900,00 zł
	wykonanie	41 498,47 zł

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, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

<b>2. Zarządzanie kryzysowe</b>	plan	1 000,00 zł
	wykonanie	461,23 zł

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na zakup materiałów.

W ramach tego działu zostały zaplanowane również środki z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia dla OSP Golina Wielka

	plan	4 200,00 zł
	Wykonania	0,00 zł

### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 285 500,00 zł**  
**wydatkowano 60 832,02 zł**  
**co stanowi 21,31% wykonania**

z przeznaczeniem na:

1/opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek	plan	285 500,00 zł
	wykonanie	60 832,02 zł

### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 105 997,00 zł** - są to rezerwy:

- ogólna 30 000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 58 200,00 zł
- celowa na zadania oświatowe 17 797,00 zł

### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11 405 932,00 zł**  
**wydatkowano 5 671 095,56 zł**  
**co stanowi 49,72% wykonania**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Szkoły podstawowe</b>	plan	4 815 117,00 zł
	wykonanie	2 504 377,00 zł

Środki wydatkowano na

- 1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 2 018 440,37 zł
- 2/ pozostałe wydatki bieżące 485 936,63 zł

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, prace remontowo malarskie w klasach,
- 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

<b>2. Przedszkola</b>	plan	3 001 867,00 zł
	wykonanie	1 264 712,94 zł

środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 912 141,05 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 352 571,89 zł

z przeznaczeniem na:

- 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, 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 Leszno za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

<b>3. Gimnazjum</b>	plan	2 345 316,00 zł
	wykonanie	1 152 046,94 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 901 551,45 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 250 495,49 zł

z przeznaczeniem na:

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

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	plan	442 072,00 zł
	wykonanie	237 241,52 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 58 512,29 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 178 729,23 zł

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

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan	15 587,00 zł
	wykonanie	4 109,72 zł

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

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)**

Plan	733 093,00 zł
Wykonanie	470 444,44 zł

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki, na zakup pomocy dydaktycznych oraz inne koszty związane z realizacją tego zadania.

<b>7. Pozostała działalność</b>	plan	52 880,00 zł
	wykonanie	38 163,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	2 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	50 880,00 zł
	wykonanie	38 163,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 161 570,00 zł**

**Wykonanie 62 270,12 zł**

**co stanowi 38,54% wykonania**

<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	plan	12 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano na przeprowadzenie kolonii i półkolonii w miesiącu lipcu, na przeprowadzenie konkursu plastycznego i czytelniczego, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki, zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką.

<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan	106 779,00 zł
	wykonanie	34 022,17 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	33 421,00 zł
	wykonanie	13 789,31 zł

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	3 800,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na zakup dodatkowego sprzętu do siłowni zewnętrznej do Parku im. Stefana Bojanowskiego

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	69 558,00 zł
	wykonanie	20 232,86 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 96 806,14 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2014 roku o kwotę 6 960,00 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.

<b>3. Pozostała działalność</b>	plan	42 791,00 zł
	wykonanie	28 247,95 zł

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

#### **- gabinetu fizjoterapii**

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. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

**- zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek**

z rocznika 2002 i 2003 – 12 671,30 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie szczepienia – 2 628,00 zł

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 5 240 561,00 zł**

**wykonanie 2 669 447,62 zł**

**co stanowi 50,94 % wykonania**

<b>1. Dom pomocy społecznej</b>	plan	299 163,00 zł
	wykonanie	129 028,83 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3 095,00 zł
	wykonanie	1 547,28 zł

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	296 068,00 zł
	wykonanie	127 481,55 zł

Są to między innymi wydatki na:

- 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,

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 163.127,08 zł

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 40 443,34 zł, a wydatki po odjęciu kosztów pobytu osób kierowanych do DPS wyniosły 35 645,53 zł. Wynika z tego, że dochody pokryły wydatki na utrzymanie pensjonatów.

<b>2. Rodziny zastępcze</b>	plan	118 700,00 zł
	wykonanie	27 922,97 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

<b>3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	plan	18 181,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

<b>4. Wspieranie rodziny</b>	plan	44 701,00 zł
	wykonanie	25 583,97 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	37 793,00 zł
	wykonanie	22 991,41 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Dotacja na realizację tego zadania wpłynęła w miesiącu lipcu.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	6 908,00 zł
	wykonanie	2 592,56 zł

Środki zaplanowano i wydatkowano na delegacje służbowe, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz szkolenia – wydatkowano ze środków własnych.

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

plan	2 970 607,00 zł
wykonanie	1 523 189,45 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	186 571,00 zł
	wykonanie	118 417,07 zł

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	2 784 036,00 zł
	wykonanie	1 404 772,38 zł

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 1 567 000,00 zł

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

plan	22 499,00 zł
wykonanie	11 301,29 zł

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje:

- na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7 000,00 zł

- na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 900,00 zł.

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

plan	259 000,00 zł
wykonanie	155 054,81 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wpłynęła na dofinansowanie tego zadania dotacja w kwocie 97 000,00 zł.

<b>8. Dodatki mieszkaniowe</b>	plan	283 900,00 zł
	wykonanie	138 816,77 zł

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 136 982,51 zł,

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 – 1 834,26 zł



<b>9. Zasilki stałe</b>	plan	86 000,00 zł
	wykonanie	70 028,15 zł

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

<b>10. Ośrodki pomocy społecznej</b>	plan	952 511,00 zł
	wykonanie	499 578,34 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	836 723,00 zł
	wykonanie	452 024,75 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	115 799,00 zł
	wykonanie	47 553,59 zł

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 otrzymaliśmy dotację kwotę 31 024,00 zł i w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 11 512,00 zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 39 984,45 zł.

<b>11. Pozostała działalność</b>	plan	185 299,00 zł
	wykonanie	88 943,04 zł

wykonanie obejmuje:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących
  - a) w ramach środków własnych – 28 708,34 zł
  - b) w ramach dotacji na zadania własne – 48 983,80 zł
- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 11 250,90 zł

W tym rozdziale zaplanowano również środki 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 (Karta Dużej Rodziny) – w kwocie 1 355,00 zł.

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>88 502,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>46 559,68 zł</b>
<b>co stanowi 52,61% wykonania</b>	

z przeznaczeniem na:

<b>1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	plan	4 666,00 zł
	wykonanie	1 455,24 zł

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki.

<b>2. Kolonie i obozy</b>	plan	14 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

<b>3. Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan	69 836,00 zł
	wykonanie	45 104,44 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- na wypłatę stypendiów dla uczniów – środki własne (20% realizacji zadania)
- na wypłatę wyprawki szkolnej z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 4 545 994,00 zł,**

**Wykonanie 1 631 276,05 zł**

**co stanowi 35,88% wykonania**

Środki w tym dziale wydatkowane na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	plan	3 371 016,00 zł
	wykonanie	1 203 808,12 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne	plan	3 104 832,00 zł
	wykonanie	1 069 013,42 zł

z przeznaczeniem na:

a) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I”	plan	1 248 820,00 zł
	wykonanie	679 063,42 zł

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

b) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”	plan	1 834 512,00 zł
	wykonanie	387 450,00 zł

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia	plan	17 500,00 zł
	wykonanie	2 500,00 zł

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

2) wydatki bieżące	plan	266 184,00 zł
	wykonanie	134 794,70 zł

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

<b>2. Gospodarka odpadami</b>	plan	54 235,00 zł
	wykonanie	12 186,00 zł

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 29 235,00 zł po stronie planu.

<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	plan	27 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

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

<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	plan	97 000,00 zł
	wykonanie	38 692,24 zł

są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

<b>5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	plan	5 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Są to środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo.

<b>6. Schroniska dla zwierząt</b>	plan	20 000,00 zł
	wykonanie	7 181,60 zł

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

<b>7. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	plan	585 500,00 zł
	wykonanie	264 188,73 zł

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

<b>8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	plan	9 000,00 zł
	wykonanie	7 621,23 zł

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

<b>9. Pozostała działalność</b>	plan	377 243,00 zł
	wykonanie	115 598,13 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	130 248,00 zł
	wykonanie	39 733,50 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	246 995,00 zł
	wykonanie	75 864,63 zł

- 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	29 000,00 zł
	wykonanie	1 200,00 zł
3/ wydatki majątkowe	plan	5 650,00 zł
	wykonanie	5 649,39 zł

Zakup wiaty przystankowej w Bojanowie.

## **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1 099 227,39 zł,**

**Wykonanie 504 601,10 zł**

**co stanowi 45,91% wykonania**

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	598 250,00 zł
	wykonanie	293 946,48 zł

z przeznaczeniem na :

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

plan	588 250,00 zł
wykonanie	293 280,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla GCKST i R zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo i rekreacyjną przeznaczane są środki własne gminnego centrum.

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

plan	10 000,00 zł
wykonanie	666,48 zł

<b>2. Biblioteka</b>	plan	313 600,00 zł
	wykonanie	152 233,00 zł

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

<b>3. Pozostała działalność</b>	plan	187 377,39 zł
	wykonanie	58 421,62 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	plan	9 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Place zabaw w Zaborowicach.

2) pozostałe wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	plan	178 377,39 zł
	wykonanie	58 421,62 zł

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

## **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 197 000,00 zł**

**wykonanie 96 452,96 zł**

**co stanowi 48,86% wykonania**

z przeznaczeniem na działalność sportową:

<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	plan	197 400,00 zł
--	------	---------------

	wykonanie	96 452,96 zł
z przeznaczeniem na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	plan	24 700,00 zł
	wykonanie	9 168,00 zł
umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni.		
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy	plan	105 000,00 zł
	wykonanie	53 750,00 zł
po przeprowadzonym konkursie ofert zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.		
3) pozostałe wydatki bieżące	plan	67 700,00 zł
	wykonanie	33 534,96 zł
na zakup nagród i dyplomów		

### **WYDATKI NIEWYGASAJACE**

Z upływem 2014 roku Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

## Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 46,41%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa w kwocie 105 997,00 zł,
2. w rozdziale 60016

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz prace remontowe przewidziane są na II półrocze 2015 roku. Oszczędności związane z utrzymaniem zimowym w I półroczu dróg gminnych.

3. w rozdziale 70005 – mniejsza ilość opłat i składek,
4. w dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków, na zakup usług pozostałych i podróże służbowe zagraniczne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin –mniej wykorzystano środków na składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku. Wystąpiło również mniejsze zużycie energii oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń i zakupach materiałów.

W dziale 75095 Pozostała działalność: mniejsze wykonanie w różnych opłatach i składkach i kosztach komorniczych – mniejsza liczba ściągalności zaległości przez komornika, zakupie środków bhp, mniejsza ilość badań okresowych, mniejsze wykonanie pochodnych od wynagrodzeń – FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku.

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji, zaplanowany zakup paliwa dla jednostki w Bojanowie nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 75412 ochotnicze straż pożarne - mniejsze wykonanie usług remontowych, badań okresowych oraz opłat i składek. Zakup materiałów i wyposażenia przewidziany jest na II półrocze 2015 roku.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe mniejsze niż zaplanowano środki na podróże służbowe.

W rozdziale 75702 obsługa długu publicznego – mniejsze wykonanie spowodowane wcześniejszą spłatą rat kapitałowych.

6. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe mniejsze wykonanie usług remontowych, badań lekarskich oraz zakupu pomocy naukowych.

W rozdziale 80104 Przedszkola - mniejsze wykorzystanie środków na podróże służbowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z palaczem).

W rozdziale 80110 Gimnazjum mniejsza ilość badań okresowych.

W rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku.

W rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, na podróże służbowe i szkolenia.

7. w dziale 851

Wydatki w rozdziałach 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – mniejsze wykorzystanie środków na delegacje służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nagród w konkursach związanych z profilaktyką przeciwdziałania problemom alkoholowych i narkomani, koszty komornicze

8. w dziale 852 opieka społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

W pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania środki własne oraz środki przekazane od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji.

9. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy zaplanowano wydatki na organizację kolonii i półkolonii które odbywały się w miesiącu lipcu.

10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest realizacją zadania w II półroczu 2015 roku. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki związane z akcją sprzątanie świata, która odbywa się w II półroczu.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków na FP w związku ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku, usługi zdrowotne i bhp w związku z zatrudnieniem mniejszej ilości osób na prace interwencyjne oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie ulic – mniejsze wykonanie w związku z łagodną zimą.

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

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

<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Wydatki majątkowe	4.090.282,00	1.074.662,81
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11 751 191,65	6 001 940,76
Pozostałe wydatki bieżące	11 963 783,09	5 827 030,97
<b>RAZEM</b>	<b>27 805 256,74</b>	<b>12 903 634,54</b>
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	253 372,39	82 482,69

**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 66/15  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.072.618,74</b>	<b>15.086.358,71</b>	<b>57,87%</b>
	Dochody bieżące	25.024.404,74	13.914.707,34	55,61%
	Dochody majątkowe, w tym:	1.048.214,00	1.171.651,37	111,78%
	ze sprzedaży majątku	751.200,00	874.637,37	116,44%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.736.977,74</b>	<b>12.903.634,54</b>	<b>46,53%</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	23.410.195,74	11.768.139,71	50,27%
	wydatki bieżące na obsługę długu	285.500,00	60.832,02	21,31%
	wydatki majątkowe	4.041.282,00	1.074.662,81	26,60%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.664.359,00</b>	<b>2.182.724,17</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3.209.769,00</b>	<b>1.000.769,26</b>	<b>31,18%</b>
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3.055.000,00	846.000,00	27,70%
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	154.769,00	154.769,26	100%
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.545.410,00</b>	<b>950.409,83</b>	<b>61,50%</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.545.410,00	950.409,83	61,50%
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10.070.999,83</b>	<b>8.422.000,00</b>	<b>83,63%</b>

Plan dochodów i wydatków budżetu ujęty w WPF jest mniejszy od planu dochodów i wydatków uchwały budżetowej na dzień 30 czerwca 2015 roku o kwotę 68.279,- zł w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wyżej wymienione kwoty nie zostały ujęte w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2015-2018 ponieważ nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kwoty długu i spląty długu na 30 czerwca 2015 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości **3 605 832,00 zł**

z tego na:

- wydatki bieżące **5 000,00 zł**
- wydatki majątkowe **3 600 832,00 zł**

### 1. wydatki bieżące:

Są to wydatki na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo. Zadanie planowane do realizacja na lata 2015-2016.

### 2. wydatki majątkowe

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 58 425,00 zł za sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przedszkola. W 2015 roku zaplanowano na to zadanie 500 00,00 zł.

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

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

W 2013 roku wydatkowano na to zadanie 883 473,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 2 528 511,66 zł. Na 2015 rok zaplanowano 1 248 820,00 zł z czego zostało już zrealizowane 679 063,42 zł

3/ Dotacja dla ZWiK na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie do realizacji od 2014 do 2016 roku.

Po przetargu zadanie to wykonuje firma Gutkowski Jan z Leszna. W 2014 roku wydatkowano kwotę 821 488,00 zł. W 2015 roku została zaplanowana kwota 1 834 512,00 zł z czego zrealizowano 387 450,00 zł.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia. Zadanie zaplanowano na lata 2015 – 2016. W 2015 roku zaplanowano kwotę 17 500,00 zł na cele związane z opracowaniem projektu i map.

W Uchwale nr VIII/43/15 z dnia 29 maja 2015r. wystąpił błąd pisarski w załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia. W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia” błędnie wpisano w roku 2015 kwotę 2.500,00 zł, a powinno być 17.500,00 zł.

Uchwałą nr X/60/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. błąd ten został skorygowany.

Wobec powyższego wydatki na przedsięwzięcia określone uchwałami na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 3.590.832,00 zł a powinny wynieść 3.605.832,00 zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 66/15  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**