

ZARZĄDZENIE NR 334/18
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 334/18
Burmistrza Bojanowa
z dnia 22 sierpnia 2018 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2018
ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	600 339,37	600 339,37	100,00%
	01095			Pozostała działalność	600 339,37	600 339,37	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 339,37	600 339,37	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	4 269,78	142,33%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	4 269,78	142,33%
		075	0	Wpływy 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	3 000,00	4 269,78	142,33%
600				Transport i łączność	1 366 660,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 366 660,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 660,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	496 800,00	86 931,89	17,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 800,00	86 931,89	17,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	1 773,00	4,32%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	3 739,04	79,55%
		075	0	Wpływy 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	70 000,00	35 854,69	51,22%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 377,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 600,00	33 734,92	8,96%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 004,11	50,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 449,13	97,97%

1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	107 122,00	53 208,29	49,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	83 122,00	41 563,55	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 122,00	41 562,00	50,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	11 358,96	47,33%
		083	0	Wpływy z usług	24 000,00	10 069,53	41,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,89	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 197,82	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,37	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	81,37	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	204,41	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,83	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,58	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	876,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 977 716,00	5 380 627,14	49,01%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 522,97	45,23%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 522,97	45,23%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 151,00	1 577 173,98	49,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 527 858,00	1 251 571,92	49,51%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	289 611,40	49,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	61 281,00	31 394,00	51,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 512,00	2 644,00	25,15%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	100,00	2,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	127,60	25,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 725,06	34,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 061,00	1 202 242,82	47,69%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 341,00	744 710,76	47,48%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	221 847,11	55,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 706,00	2 024,27	54,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 014,00	110 991,80	45,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	26 401,60	52,80%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 671,80	37,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	81 162,90	36,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 575,60	69,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 856,98	55,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	147 630,93	73,45%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 263,00	55,74%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	697,20	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	106 578,21	81,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	24 993,52	56,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 099,00	61,98%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 055 504,00	2 449 056,44	48,44%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 955 504,00	2 389 813,00	48,23%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	59 243,44	59,24%
758				Różne rozliczenia	12 369 499,00	7 260 861,12	58,70%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 726 234,00	4 754 608,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 726 234,00	4 754 608,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 107 214,00	2 053 608,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 214,00	2 053 608,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	382 931,85	368 176,97	96,15%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	697,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 578,00	16 578,18	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 570,00	10 177,89	41,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,05	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 655,32	26 655,32	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	314 431,53	314 431,53	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 303,00	68 652,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 303,00	68 652,00	50,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 816,15	15 816,15	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 816,15	15 816,15	100,00%
801				Oświata i wychowanie	619 970,00	315 635,32	50,91%
	80101			Szkoły podstawowe	33 000,00	30 842,56	93,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	842,56	28,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	586 970,00	284 792,76	48,52%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 500,00	35 438,00	40,50%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 500,00	78 933,07	50,76%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	3 301,32	50,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	580,97	58,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	158 236,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 303,40	41,52%
851				Ochrona zdrowia	27 534,00	14 923,92	54,20%
	85195			Pozostała działalność	27 534,00	14 923,92	54,20%
		083	0	Wpływy z usług	27 534,00	14 923,92	54,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	577 925,00	399 764,65	69,17%
	85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	32 462,86	92,75%
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00	20 262,86	57,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 946,00	12 500,00	43,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 947,00	5 000,00	35,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 999,00	7 500,00	50,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 470,00	100 000,00	67,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 470,00	100 000,00	67,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	97 002,00	92 000,00	94,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 002,00	92 000,00	94,84%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 855,00	62 154,02	61,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	537,02	26,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 020,00	17 020,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	44 597,00	53,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	40 117,77	54,96%
		083	0	Wpływy z usług	73 000,00	39 974,49	54,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,28	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	53 830,00	61,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	53 830,00	61,91%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 493,75	41 939,75	60,35%
	85395			Pozostała działalność	69 493,75	41 939,75	60,35%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 178,62	35 789,47	57,56%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,13	6 150,28	84,08%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	88 705,00	88 705,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 705,00	67 705,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 705,00	67 705,00	100,00%
855				Rodzina	9 533 484,00	4 930 838,82	51,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 004 014,00	3 105 849,27	51,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	24,27	0,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 300,00	43,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 991 014,00	3 101 525,00	51,77%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 270,00	1 817 789,55	51,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	523,12	34,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 597,70	39,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 501 770,00	1 802 000,00	51,46%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 668,73	116,69%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504			Wspieranie rodziny	6 900,00	6 900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	6 900,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 014,00	33 553,16	186,26%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848,00	848,10	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		666	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	848,00	848,10	100,01%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166,00	2 166,67	100,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 166,00	2 166,67	100,03%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	30 538,39	203,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 538,39	203,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544,00	2 435,24	157,72%
	92195			Pozostała działalność	1 544,00	2 435,24	157,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	574,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 544,00	1 860,96	120,53%
926				Kultura fizyczna	13,00	13,36	102,77%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	13,00	13,36	102,77%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,36	102,77%
RAZEM					36 859 571,12	19 214 922,81	52,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i leśnictwo	759 304,37	635 020,68	83,63%
	01008			Melioracje wodne	134 965,00	21 400,00	15,86%
		283	0	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	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 965,00	11 400,00	10,37%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 999,78	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,78	99,99%
	01030			Izby rolnicze	22 000,00	11 281,53	51,28%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 281,53	51,28%
	01095			Pozostała działalność	600 339,37	600 339,37	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,00	2 704,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,39	462,39	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	66,25	66,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,12	7 158,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 380,60	1 380,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	588 568,01	588 568,01	100,00%
600				Transport i łączność	3 338 745,39	82 764,78	2,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	289 467,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 467,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 982 824,00	82 764,78	2,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 353,27	11,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	77 411,51	51,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 660,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 164,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	66 454,39	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 045,01	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 409,38	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	579 931,85	210 239,87	36,25%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 045,00	145 412,18	52,49%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 045,00	128 500,00	49,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	16 912,18	84,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 886,85	58 739,05	20,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 886,85	57 679,05	27,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 060,00	21,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	11 000,00	6 088,64	55,35%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	6 088,64	55,35%
750				Administracja publiczna	3 734 337,87	1 873 192,16	50,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	247 453,00	132 179,14	53,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 236,40	95,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 160,00	91 383,07	49,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,00	13 770,16	98,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 790,00	17 698,01	53,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	1 994,42	43,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 200,83	57,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	2 816,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 200,00	32 799,41	23,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	30 713,46	37,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 085,95	31,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 428,37	1 313 220,47	49,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 869,30	38,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 000,00	776 861,95	47,57%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 929,00	104 396,86	98,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	142 482,49	52,97%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	14 578,65	39,62%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	57 676,09	64,37%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	12 813,90	41,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 783,09	32,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 948,00	91,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	302 163,37	134 776,63	44,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 478,46	28,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	16 502,70	50,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 223,00	23 417,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	14 635,10	54,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	58 008,84	74,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 147,00	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 787,78	71,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 074,06	76,30%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235 877,00	129 696,16	54,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	86,40	54,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 951,00	87 177,42	53,17%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	2 550,00	75,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 837,14	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 506,00	17 364,39	56,92%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	438,36	74,93%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,34	99,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	1 481,10	37,52%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,01	91,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 974,00	32,90%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	245,77	24,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	540,00	10,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,23	26,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095			Pozostała działalność	405 179,50	207 288,14	51,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	475,25	21,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	30 247,00	49,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 539,50	50 063,69	35,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	7 434,87	99,24%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	844,17	36,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	9 883,62	40,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	638,43	18,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	11 862,72	64,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	43 890,18	62,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 747,30	37,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 730,44	83,46%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	3 261,00	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 769,47	34,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 760,00	81 536,57	45,11%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	162 170,00	75 822,84	46,76%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 290,31	38,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	480,50	12,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 183,62	84,10%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	8 107,25	88,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	910,20	7,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 274,98	48,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,85	35,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	449,63	38,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 690,50	97,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 220,00	55,50%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	18 590,00	5 713,73	30,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 386,76	53,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	276,83	9,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,14	6,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
757				Obsługa długu publicznego	240 000,00	64 908,84	27,05%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	64 908,84	27,05%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	64 908,84	27,05%
758				Różne rozliczenia	360 731,00	119 864,38	33,23%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	169 865,00	119 864,38	70,56%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	119 865,00	119 864,38	100,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 866,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	190 866,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 173 969,52	6 533 235,14	49,59%
	80101			Szkoły podstawowe	6 787 730,52	3 361 767,27	49,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 275,00	100 968,74	34,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 254,00	1 985 679,02	47,26%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 468,00	23 273,62	78,98%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 431,73	62,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 152,00	257 411,34	97,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 238,00	387 312,64	50,22%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053,00	3 990,15	78,97%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	416,84	62,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	110 107,00	43 049,82	39,10%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	716,00	483,58	67,54%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	95,00	49,99	52,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 000,00	31,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 210,00	56 255,39	47,19%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	64 332,00	64 331,40	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,15	7 001,15	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 550,00	9 784,70	6,96%
		426	0	Zakup energii	209 890,00	137 983,53	65,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 365,00	2 832,99	6,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	744,72	10,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 475,00	74 150,55	61,55%
		430	7	Zakup usług pozostałych	28 174,37	17 633,25	62,59%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 111,75	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 190,00	6 679,42	54,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 585,00	1 508,02	32,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 915,00	6 205,71	69,61%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 038,00	163 011,00	77,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	201,00	80,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	2 265,22	55,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104			Przedszkola	3 648 720,00	1 657 947,96	45,44%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 975,56	35,95%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	192 903,51	49,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 229,00	40 601,60	37,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 051,00	812 852,69	49,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 219,00	114 204,90	94,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 559,00	158 453,48	51,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 922,00	18 386,79	41,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	23 184,08	27,13%
		422	0	Zakup środków żywności	155 500,00	71 218,88	45,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 596,81	18,99%
		426	0	Zakup energii	42 300,00	19 191,60	45,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	86,10	0,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 810,00	44,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 900,00	47 783,30	61,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 103,99	28,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 210,67	48,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 671,00	75,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 690,00	71 018,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 995,00	58,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	14 000,00	3,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 700,00	99,14%
	80110			Gimnazja	1 539 529,00	774 070,12	50,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 820,00	39 055,02	38,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 620,00	412 670,18	45,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 845,00	110 508,08	96,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 718,00	88 272,18	46,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 327,00	8 646,60	31,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,00	13 085,17	55,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 175,00	1 351,57	12,09%
		426	0	Zakup energii	54 800,00	34 750,20	63,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 120,00	1 088,91	4,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	275,23	16,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 540,00	16 715,56	62,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	1 929,18	71,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	895,00	280,50	31,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 809,22	92,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 039,00	43 300,00	80,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	332,52	40,55%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	344 542,00	207 437,14	60,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	60,50	54,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 795,00	28 508,61	52,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 351,00	96,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	6 198,87	60,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	223,99	15,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	165 226,17	61,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	1 868,00	75,02%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 055,00	13 485,70	24,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 874,00	11 148,00	41,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 339,00	154,70	2,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 955,00	2 183,00	14,60%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 955,00	510,54	4,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	427,08	4,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	73,02	4,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	245,00	10,44	4,26%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 285,00	219 202,31	76,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 684,44	51,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	122 653,84	76,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	43 350,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00	28 577,60	79,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	4 083,48	79,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	2 252,50	47,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	471,10	9,52%
		426	0	Zakup energii	7 710,00	5 025,31	65,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 435,00	99,91	2,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	24,77	9,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 475,00	3 082,98	68,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	230,00	57,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,00	69,04	44,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	285,00	226,61	79,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	5 258,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	112,73	60,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	439 885,00	254 736,10	57,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 869,63	57,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	203 273,76	58,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 645,00	35 299,60	57,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 795,00	5 030,96	57,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	965,34	55,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	825,00	99,68	12,08%
		426	0	Zakup energii	3 400,00	2 563,41	75,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 930,00	67,25	3,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,28	16,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 236,51	63,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	141,99	71,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	65,00	20,70	31,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	145,00	133,46	92,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	2 989,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	24,53	30,66%
	80195			Pozostała działalność	60 268,00	44 078,00	73,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 768,00	44 078,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	196 337,63	88 955,65	45,31%
	85141			Ratownictwo medyczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	17 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 990,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 178,63	49 143,85	41,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	14 610,00	50,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	6 427,49	34,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 728,63	27 809,00	42,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	297,36	99,12%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	43 909,00	23 811,80	54,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	23 300,00	11 914,58	51,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 660,00	9 460,00	74,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 516,22	37,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
		448	0	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 899 698,00	1 393 308,38	48,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	496 277,00	209 136,73	42,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	241,80	40,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	1 380,00	39,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 802,19	12,97%
		426	0	Zakup energii	29 500,00	18 861,08	63,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 994,00	2 308,71	38,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 720,00	12 898,82	54,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 600,00	170 637,13	46,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	378,00	54,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	629,00	629,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 054,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 946,00	11 768,07	36,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 946,00	11 768,07	36,84%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 470,00	217 147,56	68,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	315 470,00	217 147,56	68,83%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	216 200,00	81 483,08	37,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	216 136,00	81 483,08	37,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216			Zasiłki stałe	112 002,00	89 483,93	79,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 002,00	89 483,93	79,89%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 497 793,00	689 902,06	46,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 891,00	1 555,40	9,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 765,00	12 863,99	76,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 694,00	458 234,37	43,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 257,00	60 255,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 952,00	82 320,98	45,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 064,00	8 186,46	32,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 065,00	31,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	7 438,85	55,43%
		426	0	Zakup energii	4 455,00	738,00	16,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	133,00	5,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 240,00	88,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 610,00	17 932,60	42,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	1 312,55	29,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 331,00	9 173,75	36,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 587,00	18 440,25	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	808,00	783,00	96,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 849,00	1 908,00	24,31%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 952,00	80 264,70	48,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 450,00	47,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 952,00	70 814,70	48,19%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	27 504,00	10 622,25	38,62%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 904,00	10 622,25	44,44%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 086,75	53 785,93	51,18%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 725,00	13 725,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 725,00	13 725,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	91 361,75	40 060,93	43,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	151,20	35,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315,00	1 500,00	16,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,57	22 373,40	45,40%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797,74	2 632,21	45,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 238,43	90,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	829,13	36,82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,68	3 919,93	45,56%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,31	461,15	45,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	316,00	77,29	24,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	911,25	426,08	46,76%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	107,20	50,11	46,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 382,12	1 653,48	48,89%
		430	9	Zakup usług pozostałych	397,88	194,52	48,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	775,00	25,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	130 990,00	86 041,53	65,69%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 285,00	1 608,34	15,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	742,32	9,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	230,07	15,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	211,00	32,95	15,62%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	2 175,00	10,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 175,00	10,36%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 705,00	82 258,19	82,50%
		324	0	Stypendia dla uczniów	99 705,00	82 258,19	82,50%
855				Rodzina	9 976 171,00	4 977 379,67	49,89%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 002 514,00	3 047 318,29	50,77%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 300,00	39,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	75,60	35,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 902 477,00	3 006 831,90	50,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 483,00	19 072,79	43,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00	2 965,78	94,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	3 828,93	47,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	535,61	46,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 539,92	27,75%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	738,00	24,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	133,00	19,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 912,00	4 934,36	27,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	202,10	21,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	111,60	27,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	31,20	6,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	45,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 418,00	1 773 224,86	49,71%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 597,70	59,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	151,20	20,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 249 777,00	1 628 880,31	50,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 659,00	46 523,43	50,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00	6 570,01	88,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 476,00	71 955,87	42,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	1 300,77	53,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 300,59	17,34%
		426	0	Zakup energii	1 455,00	738,00	50,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	133,00	16,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	620,00	500,00	80,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 792,00	6 536,91	41,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	524,46	14,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	201,00	50,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 300,00	516,19	22,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	180,42	10,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 536,00	38,40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	65 965,00	29 223,87	44,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	75,60	4,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,00	19 695,73	49,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	2 982,75	93,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	3 972,20	53,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	49,20	1,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	29,97	3,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 295,92	50,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	233,00	12,26%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508			Rodziny zastępcze	334 974,00	127 612,65	38,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 974,00	127 612,65	38,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 890,00	609 332,00	31,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	23 000,00	7,52%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 000,00	7 000,00	2,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	32,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	41 000,00	19 942,00	48,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	19 942,00	48,64%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	996,44	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,44	99,64%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	57 602,34	43,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 200,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	56 402,34	45,12%
	90013			Schroniska dla zwierząt	33 000,00	14 214,12	43,07%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	14 214,12	43,07%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	173 609,28	39,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	103 618,14	54,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00	66 941,14	51,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 050,00	50,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 482,00	79,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 482,00	79,02%
	90095			Pozostała działalność	956 890,00	310 485,82	32,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 529,58	38,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 566,00	11 821,76	20,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	4 949,29	87,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	6 832,14	36,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	621,24	23,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	23 086,00	61,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	14 798,28	28,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 000,00	144 618,09	39,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	98 312,19	27,16%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 486,74	892 211,93	37,75%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 400,00	542 301,60	64,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 900,00	491 380,00	62,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 806,54	80,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 115,06	94,77%
	92116			Biblioteki	363 210,00	197 480,00	54,37%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 210,00	197 480,00	54,37%
	92195			Pozostała działalność	1 159 876,74	152 430,33	13,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 114,28	28 513,52	22,26%
		426	0	Zakup energii	24 200,00	13 032,02	53,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 910,00	24 699,48	45,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 168,00	77 710,31	8,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 184,46	8 475,00	29,04%
926				Kultura fizyczna	323 500,00	228 000,41	70,48%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 500,00	228 000,41	70,48%
		236	0	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	170 000,00	134 980,00	79,40%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	16 480,00	71,03%
		419	0	Nagrody konkursowe	31 400,00	21 200,00	67,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	19 475,59	62,62%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 714,52	74,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	629,76	4,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	31 520,54	79,20%
				RAZEM	40 287 692,12	17 929 777,92	44,50%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	5.438.781,00	1.961.404,05
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.687.164,00	-
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.534.957,00	1.961.404,05
	- § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	850.000,00	-
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.366.660,00	-
2.	Rozchody:	2.010.660,00	327.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	644.000,00	327.000,00
	- § 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.366.660,00	-
3.	Saldo	3.428.121,00	1.634.404,05

WYNIK FINANSOWY 2018 ROKU

Wykonanie dochodów 19.214.922,81 zł

Wykonanie wydatków 17.929.777,92 zł

Wynik finansowy dodatni 1.285.144,89 zł

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	600.339,37	600.339,37	600.339,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600.339,37	600.339,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.704,00		2.704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,39		462,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,25		66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.158,12		7.158,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.380,60		1.380,60
	4430	Różne opłaty i składki	588.568,01		588.568,01
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	83.122,00	41.562,00	41.562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.122,00	41.562,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.960,00		34.001,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00		3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.460,00		3.993,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.702,00		567,51
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.752,00	876,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.752,00	876,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.752,00		0,00

1	2	3	4	5	6
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/odprowadzenie składek/</i>	13.947,00	5.000,00	4.996,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.947,00	5.000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.947,00		4.996,94
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3.200,00	3.200,00	2.114,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.200,00	3.200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3.136,00		2.114,70
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17.020,00	17.020,00	12.863,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.020,00	17.020,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16.765,00		12.863,99
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00		0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.500,00	
3110	Świadczenia społeczne	3.500,00		3.500,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	5.991.014,00	3.101.525,00	3.042.987,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.991.014,00	3.101.525,00	

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00		75,60
	3110	Świadczenia społeczne	5.902.477,00		3.006.831,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.483,00		19.072,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.141,00		2.965,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.140,00		3.828,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143,00		535,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.550,00		1.539,92
	4260	Zakup energii	3.000,00		738,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.912,00		4.934,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00		202,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		111,60
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.186,00		889,50
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	2.500,00		1.128,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3.501.770,00	1.802.000,00	1.766.123,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.501.770,00	1.802.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00		151,20
	3110	Świadczenia społeczne	3.249.777,00		1.628.880,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.259,00		46.523,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.431,00		6.570,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.836,00		69.492,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.493,00		1.300,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00		1.300,59
	4260	Zakup energii	1.455,00		738,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.304,00		6.536,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		201,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00		1.779,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00		180,42
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00		1.536,00

1	2	3	4	5	6
	85503	Karta dużej rodziny	300,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6.900,00	6.900,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.900,00	6.900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		0,00
	RAZEM		10.222.864,37	5.582.222,37	5.474.487,39

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400 000,00	245 696,81	61,42%
Wpływy z usług	0830	445 769,00	282 078,53	63,28%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	26 500,00	10 951,65	41,33%
Wpływy z różnych dochodów	0970	43 000,00	17 983,63	41,82%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	257 045,00	128 500,00	49,99%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		20 835,00	15 702,45	75,37%
Inne zwiększenia		0,00	1 402,00	0,00%
Razem		1 193 149,00	702 315,07	58,86%
Stan środków obrotowych na początek roku		96 996,00	96 996,28	100,00%
Ogółem		1 290 145,00	799 311,35	61,96%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	3 500,00	834,84	23,85%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	492 000,00	246 112,31	50,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 500,00	41 519,38	43,94%
Składki na FP	4120	12 500,00	3 618,83	28,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 768,00	51 144,58	66,62%
Zakup energii	4260	52 600,00	42 722,01	81,22%
Zakup usług remontowych	4270	167 942,00	78 686,71	46,85%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	880,00	55,00%
Zakup usług pozostałych	4300	143 665,00	111 884,35	77,88%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800,00	1 132,38	40,44%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 600,00	2 091,03	45,46%
Różne opłaty i składki	4430	25 800,00	13 799,37	53,49%
Odpis na ZFŚS	4440	11 759,00	8 818,35	74,99%
Podatek od nieruchomości	4480	18 000,00	9 522,00	52,90%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	458,00	45,80%

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	776,00	759,00	97,81%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 288,00	42,93%
Odpisy amortyzacyjne		20 835,00	15 702,45	75,37%
Inne zmniejszenia		7 500,00	2 959,00	39,45%
Razem		1 184 145,00	633 932,59	53,54%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		106 000,00	165 378,76	156,02%
Ogółem		1 290 145,00	799 311,35	61,96%

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	62 842,28	120 392,95
2	Należności netto	86 229,44	100 138,90
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 189,72	52 959,24
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 088,88
5	Należności netto wymagalne	61 066,90	67 061,50
6	Pozostałe środki obrotowe	147,20	147,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	52 222,64	55 300,29
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	96 996,28	165 378,76

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

I. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i różnego rodzaju remontów oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się niewykupione lokale gminne.

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są:

1. 43 budynki mieszkalne, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych,
2. 166 mieszkań:
 - a. gminnych - 128 w tym 3 socjalne,
 - b. wykupionych - 37,
 - c. lokali użytkowych - 10 w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych 6.489,45 m²,
 - b. wykupionych 1.929,62 m².

II. 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. Prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba pracująca na 1/4 etatu.

Przy pracach związanych z oczyszczaniem chodników i ulic oraz przy pracach na zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 6 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godzin).

Środki wydatkowana między innymi na:

1. na remonty budynków wydaliśmy - 70.705,19 zł, w tym między innymi:

- prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Golina Wielka 14, 17 Stycznia 15 i 15A oraz Królowej Jadwigi 11.

- prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa, wymiana lub podział instalacji elektrycznej 17 Stycznia 1, Dworcowa 2, Żwirki i Wigury 11 i Gołaszyn 11, wymiana pionu instalacji wodnej Rynek 4, remont instalacji centralnego ogrzewania Gołaszyn 11.

- prace budowlane i malarskie – remont i malowanie ściany szczytowej 17 Stycznia 15A, wymiana drzwi wejściowych do 2 lokali mieszkalnych Żwirki i Wigury 3 oraz Kościuszki 1, naprawa ogrodzenia Rynek 6 oraz wymiana bramy wjazdowej Żwirki i Wigury 3.

- prace zdunskie i kominarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie i podłączenie przewodów wentylacyjnych i nawiewnych 17 Stycznia 1.

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

- naprawa dachu papowego Dworcowa 1

- na remonty środków transportowych wydaliśmy - 5.874,68 zł

Naprawa samochodu Star, naprawa kosiarki bijakowej, remont Piasta oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2018 roku prowadzi 79 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 29 spraw (7 - mieszkaniowych i 22- komunalne) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 10 spraw (8 – mieszkaniowych i 2 - komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 25 spraw (6 – mieszkaniowych i 19 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 9 spraw (5 – mieszkaniowych i 4 – komunalne), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. 2 sprawy (2 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 4 sprawy (4 – mieszkaniowe) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzone, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 30 czerwca mieliśmy zawarte 4 takie umowy (4 – mieszkaniowe).

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 76.688,24 zł
- za usługi komunalne - 2.117,53 zł.

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

Zaległości sądowe to - 47.538,14 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

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	10 150,02	49,75%
Wpływy z usług	0830	3 274 292,00	1 441 849,62	44,04%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	9 239,11	46,20%
Pokrycie amortyzacji		1 861 000,00	905 767,32	
Inne zwiększenia		70 000,00	8 525,95	
Razem		5 245 292,00	2 375 532,02	45,29%
Stan środków obrotowych na początek roku		94 708,00	94 707,50	100,00%
Ogółem		5 340 000,00	2 470 239,52	46,26%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	12 000,00	976,34	8,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	892 000,00	415 695,26	46,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 700,00	71 111,55	44,81%
Składki na FP	4120	21 900,00	7 054,22	32,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 000,00	40,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 300,00	82 600,35	56,46%
Zakup energii	4260	525 000,00	273 783,47	52,15%
Zakup usług remontowych	4270	130 000,00	78 972,30	60,75%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	330,00	27,50%
Zakup usług pozostałych	4300	305 100,00	161 334,40	52,88%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	21 000,00	10 904,92	51,93%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	47 000,00	17 722,51	37,71%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	3 040,42	43,43%
Różne opłaty i składki	4430	305 100,00	8 342,49	2,73%
Odpis na ZFŚS	4440	21 300,00	16 000,00	75,12%
Podatek od nieruchomości	4480	500 000,00	166 636,00	33,33%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	41 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	4570	30,00	6,84	22,80%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	1 670,00	0,00	
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 948,00	64,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	50 000,00	0,00	2,70%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00	0,00	
Odpisy amortyzacyjne		1 861 000,00	905 767,32	48,67%
Inne zmniejszenia		20 000,00	3 833,63	19,17%
Razem		5 148 300,00	2 230 060,02	43,32%
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 163,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		191 700,00	239 016,50	124,68%
Ogółem		5 340 000,00	2 470 239,52	46,26%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	37 524,56	54 872,64
2	Należności netto	382 902,58	422 578,98
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	261 337,73	261 337,73
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3 520,64	9 771,03
5	Pozostałe środki obrotowe	32 012,64	32 926,80
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 732,28	271 361,92
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		94 707,50	239 016,50

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakład obsługuje 66 km sieci wodociągowych, 1795 szt. przyłączy wodociągowych, 73,8 km sieci kanalizacyjnych oraz 1730 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosi 17 osób. W stosunku do poprzedniego roku nie zmienił się.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 80 7209,56 zł, a za odbiór ścieków zafakturowaliśmy 62 8052,30 zł (wartości netto)

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, z czego na zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych przeznaczono 21 988,96,- zł
- zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni – 27 3783,47 (oczyszczalnia wraz z przepompowniami ścieków 13 4142,34 zł)
- usługi remontowe zrealizowano w wysokości 78 972,30 zł
- pozostałe usługi to 16 1334,40 zł
- Zakład sfinansował budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (6szt.) na nowym osiedlu w Bojanowie (ul. Słowackiego) za 19 200 zł
- odbudowę nawierzchni po awariach wydaliśmy 7292,39 zł
- naprawa samochodu 5839,62 zł
- remont pomp, mieszadeł dmuchaw – 28 916,25 zł
- wymiana przepustnic na SUW Zaborowice - 14 804,10 zł
- serwis agregatów – 10 541,84 zł
- wymiana sterownika i przetwornicy częstotliwości w SUW Trzebosz – 5 702,32 zł
- koszt paliwa do samochodu i agregatów – 6 622,09 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - 6 378,77 zł
- usługi dźwigowe – 2 379,62 zł
- wymiana odłącznika na linii średniego napięcia na ujęciu wody w Bojanowie – 5 373,34 zł

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. jednostki sektora finansów publicznych			2.088.947,00	686.792,00	1.145.110,00	257.045,00	903.186,86	43,24
600			Transport i łączność	289.467,00			0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289.467,00			0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289.467,00			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00		257.045,00	145.412,18	52,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00		257.045,00	145.412,18	52,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			257.045,00	128.500,00	49,99
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			257.045,00	128.500,00	49,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00			16.912,18	84,56
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	20.000,00			16.912,18	84,56
801			Oświata i wychowanie	50.000,00			17.975,56	35,95
	80104		Przedszkola	50.000,00			17.975,56	35,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00			17.975,56	35,95
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu	50.000,00			17.975,56	35,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	16.000,00			16.000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00			16.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00			16.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.600,00			0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3.600,00			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00			0,00	0,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	13.725,00			13.725,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.725,00			13.725,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.725,00			13.725,00	100,00
855			Rodzina	5.000,00			0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5.000,00			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00			0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289.000,00			21.214,12	7,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256.000,00			7.000,00	2,73
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256.000,00			7.000,00	2,73
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	256.000,00			7.000,00	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	33.000,00			14.214,12	43,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00			14.214,12	43,07
		w tym:	- <i>Miasto Leszno</i>	33.000,00			14.214,12	43,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.145.110,00		688.860,00	60,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		781.900,00		491.380,00	62,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		781.900,00		491.380,00	62,84
		w tym:	- <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>		781.900,00		491.380,00	62,84
	92116		Biblioteki		363.210,00		197.480,00	54,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363.210,00		197.480,00	54,37
		w tym:	- <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>		363.210,00		197.480,00	54,37
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			635.000,00	243.000,00	392.000,00		353.883,51	55,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00			10.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10.000,00			10.000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00			10.000,00	100,00
		w tym:	<i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>	10.000,00			10.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00			0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.000,00			0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00			0,00	0,00
		w tym:	- <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	13.000,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie		392.000,00		192.903,51	49,21
	80104		Przedszkola		392.000,00		192.903,51	49,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		392.000,00		192.903,51	49,21
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		392.000,00		192.903,51	49,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00			16.000,00	32,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00			16.000,00	32,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00			16.000,00	32,00
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00			134.980,00	79,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00			134.980,00	79,40
		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	170.000,00			134.980,00	79,40
		w tym:	- MUKS SZOK Bojanowo	56.060,00			56.060,00	100,00
			- TS RUCH Bojanowo	36.000,00			18.000,00	50,00
			- Klub KARATE	12.000,00			12.000,00	100,00
			- LZS SALUS	7.000,00			7.000,00	100,00
			- UKS Golina Wielka	20.440,00			10.220,00	50,00
			- Klub Sportowy Sztanga	9.500,00			9.500,00	100,00
			- „Extremalne Bojanowo”	9.000,00			9.000,00	100,00
			-Zgrani Bojanowo	16.800,00			10.000,00	59,52
			-Stowarzyszenie K.L.A.R.	3.200,00			3.200,00	100,00
Ogółem: 2.723.947,00				929.792,00	1.537.110,00	257.045,00	1.257.070,37	46,15

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
Kredyty i pożyczki – długoterminowe					
1.	Pożyczka nr 3/U/400/29/2012 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie</i>	2.154.600,00	15.05.2012	20.02.2014	18.02.2022
2.	Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	3.000.000,00	10.09.2013	20.05.2016	20.02.2023
3.	Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i>	1.728.000,00	01.09.2014	22.08.2016	20.02.2024
4.	Pożyczka nr 145/U/400/172/2016 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i>	136.000,00	28.09.2016	20.12.2017	20.03.2020
5.	Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i>	352.000,00	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024
6.	Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i>	58.900,00	03.10.2017	20.09.2018	21.06.2021
Obligacje					
7.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00	28.11.2017 28.12.2017 28.12.2017	20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024	2029 2029 2029
Leasing					
8.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	78.985,64	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022
RAZEM		8.008.485,64			

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	106.578,21	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	106.578,21	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	106.578,21	
razem dochody				130.000,00	106.578,21	
851			Ochrona zdrowia	136.428,63		49.143,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.250,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.800,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.990,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.178,63		49.143,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.820,00		14.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.610,00		6.427,49
		4300	Zakup usług pozostałych	64.728,63		27.809,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		297,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00		0,00
852			Pomoc społeczna	700,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		0,00
razem wydatki				137.128,63	 	49.143,85

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2018r. wydatkowała środki na:

1. Dofinansowanie do konkursów zorganizowanych przez Komendę Policji w Rawiczu, konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień, dnia dziecka w Zaborowicach, spektaklu profilaktycznego w Przedszkolu w Golinie Wielkiej, warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej, obozu zimowego dla klubu Sportowego „Szkok” w Bojanowie.
2. Zorganizowano i przeprowadzono Rajd rowerowy pn „Rajd Bez nałogów” zakończony w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach w rajdzie uczestniczyło około 400 osób.
3. Prowadzenie i dofinansowanie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich: Trzebosz, Czechnów, Giżyn, Gołaszyn, Zaborowice 1 raz w tygodniu.
4. Wydano 1 postanowienie na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Prowadzenie świadczeń z zakresu poradnictwa prawnego dyżury jeden raz w miesiącu po 4 godziny.
6. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą trzecią środę miesiąca w /g ustalonego harmonogramu.
7. Rozpoczęły się półkolonie dla dzieci z Naszej Gminy dla 150 dzieci w dwóch turnusach.

WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział - paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	66.454,39	0,00	0,00
600-60095	Pozostała działalność	66.454,39	0,00	0,00
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	15.045,01	0,00	0,00
600-60095-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	5.045,01	0,00	0,00
600-60095-4300-11	- sołectwo Gościejewice	0,00	0,00	0,00
600-60095-4300-12	- sołectwo Kawcze	10.000,00	0,00	0,00
600-60095-4300-14	- sołectwo Sowiny	0,00	0,00	0,00
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.409,38	0,00	0,00
600-60095-6050-10	- sołectwo Gołaszyn	21.309,38	0,00	0,00
600-60095-6050-11	- sołectwo Gościejewice	16.000,00	0,00	0,00
600-60095-6050-14	- sołectwo Sowiny	14.100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.208,74	66.720,03	25,94
921-92195	Pozostała działalność	257.208,74	66.720,03	25,94
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.114,28	20.513,53	17,15
921-92195-4210-05	- sołectwo Czechnów	13.141,35	4.570,65	34,78
921-92195-4210-06	- sołectwo Gierlachowo	7.369,96	713,00	9,67
921-92195-4210-07	- sołectwo Giżyn	12.023,22	1.168,30	9,71
921-92195-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	1.268,14	498,46	39,30
921-92195-4210-09	- sołectwo Golinka	1.950,00	213,57	10,95
921-92195-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	4.100,00	1.239,19	30,22
921-92195-4210-11	- sołectwo Gościejewice	3.734,94	1.000,00	26,77
921-92195-4210-12	- sołectwo Kawcze	2.720,68	860,58	31,63
921-92195-4210-13	- sołectwo Pakówka	17.958,97	1.609,52	9,21
921-92195-4210-14	- sołectwo Sowiny	1.890,64	1.031,00	54,53
921-92195-4210-15	- sołectwo Sulów Mały	8.061,00	302,18	3,74
921-92195-4210-16	- sołectwo Szemzdrowo	10.433,71	216,77	2,07
921-92195-4210-17	- sołectwo Tarchalin	11.594,99	796,60	6,87
921-92195-4210-18	- sołectwo Trzebosz	6.206,79	4.540,21	73,14
921-92195-4210-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	10.864,77	31,00	0,28
921-92195-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	2.656,72	299,60	11,27
921-92195-4210-21	- sołectwo Zaborowice	4.138,40	1.422,90	34,38
921-92195-4260	Zakup energii	24.200,00	13.032,02	53,85
921-92195-4260-05	- sołectwo Czechnów	1.000,00	563,99	56,39
921-92195-4260-07	- sołectwo Giżyn	2.500,00	714,61	28,58
921-92195-4260-08	- sołectwo Golina Wielka	4.000,00	3.159,92	78,99
921-92195-4260-09	- sołectwo Golinka	2.100,00	1.176,02	56,00
921-92195-4260-10	- sołectwo Gołaszyn	3.000,00	777,91	25,93
921-92195-4260-11	- sołectwo Gościejewice	1.500,00	666,77	44,45
921-92195-4260-12	- sołectwo Kawcze	2.100,00	751,49	35,78
921-92195-4260-13	- sołectwo Pakówka	400,00	238,60	59,65
921-92195-4260-14	- sołectwo Sowiny	1.500,00	1.472,76	98,18
921-92195-4260-15	- sołectwo Sulów Mały	1.300,00	959,20	73,78
921-92195-4260-17	- sołectwo Tarchalin	700,00	691,62	98,80
921-92195-4260-18	- sołectwo Trzebosz	1.500,00	426,85	28,45
921-92195-4260-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00	496,71	55,19
921-92195-4260-21	- sołectwo Zaborowice	1.700,00	935,57	55,03

1	2	3	4	5
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	53.910,00	24.699,48	45,40
921-92195-4300-05	- sołectwo Czechnów	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4300-06	- sołectwo Gierlachowo	3.500,00	1.000,00	28,57
921-92195-4300-07	- sołectwo Giżyn	1.400,00	1.120,68	80,04
921-92195-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	2.900,00	1.300,00	44,82
921-92195-4300-09	- sołectwo Golinka	1.500,00	500,00	33,33
921-92195-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	2.600,00	761,68	29,29
921-92195-4300-11	- sołectwo Gościejewice	2.000,00	0,00	0,00
921-92195-4300-12	- sołectwo Kawcze	10.600,00	1.505,12	14,19
921-92195-4300-14	- sołectwo Sowiny	1.200,00	0,00	0,00
921-92195-4300-15	- sołectwo Sulów Mały	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-17	- sołectwo Tarchalin	3.560,00	2.060,00	57,86
921-92195-4300-18	- sołectwo Trzebosz	500,00	500,00	100,00
921-92195-4300-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	1.400,00	600,00	42,85
921-92195-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	6.650,00	4.305,00	64,73
921-92195-4300-21	- sołectwo Zaborowice	13.100,00	8.047,00	61,42
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-08	- sołectwo Golina Wielka	250,00	0,0	0,00
921-92195-4430-10	- sołectwo Gołaszyn	300,00	0,00	0,00
921-92195-4430-11	- sołectwo Gościejewice	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-12	- sołectwo Kawcze	500,00	0,00	0,00
921-92195-4430-14	- sołectwo Sowiny	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-17	- sołectwo Tarchalin	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00	0,00	0,00
921-92195-4430-21	- sołectwo Zaborowice	250,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.500,00	0,00	0,00
921-92195-6050-08	- sołectwo Golina Wielka	27.500,00	0,00	0,00
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.184,46	8.475,00	29,04
921-92195-6060-09	- sołectwo Golinka	9.064,46	0,00	0,00
921-92195-6060-18	- sołectwo Trzebosz	11.570,00	0,00	0,00
921-92195-6060-21	- sołectwo Zaborowice	8.550,00	8.475,00	99,12
RAZEM		323.663,13	66.720,03	20,61

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00		30.538,39	203,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00		30.538,39	203,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00		30.538,39	203,58
			Razem dochody	15.000,00	15.000,00	30.538,39	203,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00	996,44	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	996,44	99,64
	90095		Pozostała działalność		7.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki	15.000,00	15.000,00	996,44	6,64

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie dochodów w kwocie: **36.859.571,12 zł**

i po stronie wydatków w kwocie: **40.287.692,12 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.428.121,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **5.438.781,00 zł** z czego

1. Kwota **1.534.957,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
2. Kwota **850.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.
3. Kwota **1.366.660,00 zł** to przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz
4. Kwota **1.687.164,00 zł** to zaplanowane pożyczki o które gmina się stara oraz będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **2.010.660,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000,00 zł z czego wykonano 64.908,84 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 36.859.571,12 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.214.922,81 zł co stanowi 52,13% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 1.964.076,42 zł natomiast nadpłaty wynoszą 23.272,01 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

1	Dochody ogółem	19 214 922,81
1.1	Dochody bieżące	18 857 531,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 813,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 243,44
1.1.3	podatki i opłaty	3 076 410,16
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 996 282,68
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 876 868,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 202 149,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	357 391,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 734,92

klasyfikacja budżetowa		Plan	należności	dochody wykonane	dochody otrzymane	należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości netto	nadpłaty	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych)	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rolnictwo i łowiectwo	010	600 339,37	600 339,37	600 339,37	600 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020	3 000,00	4 269,78	4 269,78	4 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	1 366 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	496 800,00	520 846,04	86 931,89	86 931,89	434 294,69	64 120,13	380,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750	107 122,00	56 620,47	53 208,29	53 208,29	3 412,18	1 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 752,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	10 977 716,00	9 668 318,15	5 380 627,14	5 140 902,22	4 310 582,06	1 228 261,04	22 891,05	380 187,99	55 371,67	0,00	83 320,00
Różne rozliczenia	758	12 369 499,00	7 260 861,12	7 260 861,12	6 670 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	619 970,00	315 991,46	315 635,32	315 635,32	356,56	355,26	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851	27 534,00	16 797,77	14 923,92	14 923,92	1 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852	577 925,00	411 855,76	399 764,65	399 764,65	12 091,11	4 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	69 493,75	41 939,75	41 939,75	41 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	88 705,00	88 705,00	88 705,00	88 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855	9 533 484,00	6 140 087,75	4 930 838,82	4 930 838,82	1 209 248,93	664 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	18 014,00	40 863,68	33 553,16	33 553,16	7 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 544,00	2 435,24	2 435,24	2 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926	13,00	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 859 571,12	25 170 820,70	19 214 922,81	18 384 663,89	5 979 169,90	1 964 076,42	23 272,01	380 187,99	55 371,67	0,00	83 320,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 600.339,37 zł, wykonanie 600.339,37 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	plan	600.339,37
	wykonanie	600.339,37

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 4.269,78 zł t.j 142,33% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.366.660,00 zł. Są to środki jakie Gmina otrzyma zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice – Trzebosz” Gmina Bojanowo otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					W tym zaległości	
496.800,00	520.846,04	86.931,89	86.931,89	434.294,69	64.120,13	380,54

Plan działu wynosi 496.800,00 zł, wykonanie 86.931,89 zł co stanowi 17,50% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 434.294,69 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 64.120,13 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 380,54 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
						W tym zaległości		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41.000,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.700,00	11.273,60	3.739,04	3.739,04	7.535,60	7.535,60	1,04
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	70.000,00	59.877,58	35.854,69	35.854,69	24.397,39	24.397,39	374,50
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8.377,00	8.377,00	8.377,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376.600,00	413.787,18	33.734,92	33.734,92	380.057,26	32.118,00	5,00
0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.073,25	1.004,11	1.004,11	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	24.684,43	2.449,13	2.449,13	22.235,30	0,00	0,00
Razem:		496.800,00	520.846,04	86.931,89	86.931,89	434.294,69	64.120,13	380,54

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 107.122,00 zł, wpłynęło 53.208,29 zł tj. 49,67% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.412,18 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/

plan	83.122,00
wykonanie	41.562,00

- 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych

wykonanie	1,55
-----------	------

Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
						W tym zaległości		
0830	Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	24.000,00	11.908,89	10.069,53	10.069,53	1.839,36	1.839,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.573,54	0,72	0,72	1.572,82	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2017 i 2018 rok, zwrot wydatków jakie Gmina poniosła w 2017 roku w ramach projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwach wielkopolskiego”)	0,00	1.197,82	1.197,82	1.197,82	0,00	0,00	0,00
Razem:		24.000,00	14.771,14	11.358,96	11.358,96	3.412,18	1.839,36	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

■ wpływy z usług (za sprzedaż informatorów)	plan	0,00
	wykonanie	81,37

Pozostała działalność:

■ wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich, zwrot podatku VAT za 2017 i 2018 rok)	plan	0,00
	wykonanie	204,41

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

Plan działu 1.752,00 zł, wpłynęło 876,00 zł t.j. 50,00% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację spisu wyborców	plan	1.752,00
	wykonanie	876,00

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

W dziale tym na plan 10.977.716,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.380.627,14 zł co stanowi 49,01% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 4.310.582,06 zł w tym zaległości 1.228.260,04 zł. Nadpłata wynosi 22.891,05 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
							W tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.184,00	4.522,97	4.522,97	6.661,03	4.233,03	0,00

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1	klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania
						7	W tym zaległości					
0310	Podatek od nieruchomości	2.527.858,00	3.058.561,25	1.251.571,92	1.251.571,92	1.817.908,97	427.433,59	10.919,64	211.564,62	30.310,62	0,00	83.320,00
0320	Podatek rolny	580.000,00	566.386,67	289.611,40	289.611,40	276.775,40	45,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0330	Podatek leśny	61.281,00	61.608,96	31.394,00	31.394,00	30.215,00	3,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	10.512,00	27.508,00	2.644,00	2.644,00	24.928,00	21.805,00	64,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	101,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki naliczone od zaległości	5.000,00	128.675,06	1.725,06	1.725,06	126.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.190.151,00	3.842.968,54	1.577.173,98	1.577.173,98	2.276.778,37	449.287,59	10.983,81	213.541,02	30.310,62	0,00	83.320,00

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
						W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	1.568.341,00	2.032.647,77	744.710,76	744.710,76	1.295.006,67	692.933,22	7.069,66	103.319,79	25.061,05	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	400.000,00	420.874,82	221.847,11	221.847,11	203.735,99	21.973,10	4.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.706,00	3.579,70	2.024,27	2.024,27	1.583,73	164,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	244.014,00	285.242,80	110.991,80	110.991,80	174.352,00	59.160,00	101,00	63.327,18	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	26.839,60	26.401,60	26.401,60	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	5.671,80	5.671,80	5.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	82.150,00	81.162,90	80.180,90	987,10	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	5.575,60	5.575,60	5.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki naliczone od zaległości	7.000,00	305.045,98	3.856,98	3.856,98	301.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.521.061,00	3.167.628,07	1.202.242,82	1.201.260,82	1.977.292,49	774.740,42	11.907,24	166.646,97	25.061,05	0,00	0,00

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

• wpływy z opłaty skarbowej	plan	22.000,00
	wykonanie	12.263,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	697,20
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	130.000,00
	wykonanie	106.578,21
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	44.000,00
	wykonanie	24.993,52
• wpływy z różnych opłat	plan	5.000,00
	wykonanie	3.099,00

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
							W tym zaległości	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.955.504,00	2.389.813,00	2.389.813,00	2.150.741,00	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	59.243,44	59.243,44	59.572,52	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.055.504,00	2.449.056,44	2.449.056,44	2.210.313,52	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2018 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia na raty płatności podatków. Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 83.320,00 zł.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia podatków i rozłożenia płatności podatków na raty bierze się pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 738 upomnień na łączną kwotę 276.728,06 zł z czego wpłynęło 211.740,36 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 70.371,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 561.158,92 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.149,27 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 12.369.499,00 zł, wykonanie 7.260.861,12 zł co stanowi 58,70%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.726.234,00
	wykonanie	4.754.608,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	4.107.214,00
	wykonanie	2.053.608,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	137.303,00
	wykonanie	68.652,00
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	697,00
	wykonanie	0,00
* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	16.578,00
	wykonanie	16.578,18

Są to środki z kary umownej jaka została naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowa chodnika w Gołaszynie”.

* pozostałe odsetki	plan	24.570,00
	wykonanie	10.177,89

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

* wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa - wyrównanie za lata 2006 i 2009-2013)	wykonanie	334,05
---	-----------	--------

* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku – bieżące	plan	26.655,32
	wykonanie	26.655,32

* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku – majątkowe	plan	314.431,53
	wykonanie	314.431,53

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	15.816,15
	wykonanie	15.816,15

Są to środki z programu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 619.970,00 zł, wpłynęło 315.635,32 zł tj. 50,91% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

* odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	842,56
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	30.000,00
	wykonanie	30.000,00

Jest to dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz dotacja z przeznaczona na realizację zadań związanych z "Aktywną tablicą".

Przedszkola:

■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	87.500,00
	wykonanie	35.438,00
■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	155.500,00
	wykonanie	78.933,07
■ wpływy z usług	plan	6.500,00
	wykonanie	3.301,32

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	1.000,00
	wykonanie	580,97
■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)	plan	20.000,00
	wykonanie	8.303,40
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	plan	316.470,00
	wykonanie	158.236,00

OCHRONA ZDROWIA:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
							W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (za wynajem lokalu)	27.534,00	16.789,41	14.923,92	14.923,92	1.865,49	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00
Razem:		27.534,00	16.797,77	14.923,92	14.923,92	1.873,85	0,00

Na plan działu 27.534,00 zł wpłynęło 14.923,92 zł tj. 54,20 %.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 577.925,00 zł, wykonanie 399.764,65 zł co stanowi 69,17% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.091,11 zł w tym zaległości 4.640,69 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
							W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	35.000,00	23.125,56	20.262,86	20.262,86	2.862,70	2.862,70
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	205,29	0,00	0,00	205,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej)	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Razem:		35.000,00	35.530,85	32.462,86	32.462,86	3.067,99	2.862,70

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

plan	13.947,00
wykonanie	5.000,00

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

plan	14.999,00
wykonanie	7.500,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

plan	148.470,00
wykonanie	100.000,00

Dodatki mieszkaniowe

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

plan	3.200,00
wykonanie	3.200,00

Zasiłki stałe

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

plan	97.002,00
wykonanie	92.000,00

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	2.000,00
wykonanie	537,02

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

plan	17.020,00
wykonanie	17.020,00

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

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

plan	82.835,00
wykonanie	44.597,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan	73.000,00
wykonanie	39.974,49

- wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie	143,28
-----------	--------

Pomoc w zakresie dożywiania

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

plan	86.952,00
wykonanie	53.830,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami (dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej)

plan	3.500,00
wykonanie	3.500,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 69.493,75 zł wpływ 41.939,75 zł co stanowi 60,35% wykonania.

Jest to dotacja na realizację programu „Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 88.705,00 zł wpływ 88.705,00 zł co stanowi 100,00% wykonania.

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

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie

plan	21.000,00
wykonanie	21.000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki szkolne)

plan	67.705,00
wykonanie	67.705,00

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki

plan	3.000,00
wykonanie	24,27

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	10.000,00
wykonanie	4.300,00

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan	5.991.014,00
wydatki	3.101.525,00

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

■ pozostałe odsetki	plan	1.500,00
	wykonanie	523,12

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	9.000,00
	wykonanie	3.597,70

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	3.501.770,00
	wykonanie	1.802.000,00

■ zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy

plan	10.000,00
wykonanie	11.668,73
zaległość	664.859,94

Karta Dużej Rodziny

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację Karty Dużej Rodziny/

plan	300,00
wykonanie	300,00

Wspieranie rodziny

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

plan	6.900,00
wykonanie	6.900,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 18.014,00 zł - wpłynęło 33.553,16 zł t.j. 186,26%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 7.310,52 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		Nadpłaty
						W tym zaległości	
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	0,00	6.738,83	0,00	0,00	6.738,83	0,00	0,00
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	848,00	848,10	848,10	848,10	0,00	0,00	0,00
Razem:	848,00	7.586,93	848,10	848,10	6.738,83	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

■ wpływy z różnych opłat (odszkodowanie za zniszczone lampy w parku)		
	plan	2.166,00
	wykonanie	2.166,67

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

■ wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)		
	plan	15.000,00
	wykonanie	30.538,39

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 1.544,00 zł - wpłynęło 2.435,24 zł t.j. 157,72%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

■ wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	wykonanie	574,28
(rozliczenie opłat za energie w świetlicach wiejskich za 2017 rok)		

■ wpływy z różnych dochodów	plan	1.544,00
	wykonanie	1.860,96

(odszkodowanie za zniszczenie drzwi w świetlicy wiejskiej w Tarchalinie, rozliczenie opłat za gaz w świetlicach wiejskich za 2017 rok)

Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2018 roku w 52,13%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w co najmniej 50%. Wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność

a) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane do końca czerwca, płatności i zwrot środków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – terminy płatności opłaty za trwały zarząd przypada na miesiąc sierpień.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – niższa niż planowano sprzedaż nieruchomości w związku ze zmianą przepisów ustawy o własności lokali

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

a) rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od środków transportowych – niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – niższe niż planowano wpływy

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – niższe niż planowano wpływy

b) rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z opłaty targowej - niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – niższe niż planowano wpływy

3. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- pozostałe odsetki– odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

b) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - niższe niż planowano wpływy

4. w dziale 855 – rodzina

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich

5. 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, albo zbliżone do 50%.

**Mienie Gminy sprzedane w pierwszym półroczu 2018r. w trybie przetargu
nieograniczonego oraz bezprzetargowo na rzecz najemców**

Mienie Gminy sprzedane w I półroczu 2018 r.

Gmina od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dokonała aktów sprzedaży majątku:

1. Bezprzetargowo:

- a/ Nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, ul. Bojanowskiego 10, działka 403 o powierzchni 0,0498 ha (na rzecz użytkownika wieczystego),

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	759.304,37	635.020,68	0,00
600	Transport i łączność	3.338.745,39	82.764,78	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	579.931,85	210.239,87	676,50
750	Administracja publiczna	3.734.337,87	1.873.192,16	1.122,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.752,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.760,00	81.536,57	12,30
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	64.908,84	0,00
758	Różne rozliczenia	360.731,00	119.864,38	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.173.969,52	6.533.235,14	4.856,12
851	Ochrona zdrowia	196.337,63	88.955,65	1.992,04
852	Pomoc społeczna	2.899.698,00	1.393.308,38	2.451,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.086,75	53.785,93	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.990,00	86.041,53	2.070,00
855	Rodzina	9.976.171,00	4.977.379,67	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.922.890,00	609.332,00	2.879,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.363.486,74	892.211,93	5.443,08
926	Kultura fizyczna	323.500,00	228.000,41	0,00
RAZEM		40.287.692,12	17.929.777,92	21.503,76

Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zrealizowane w 44,50%.

Zobowiązania w kwocie 21.503,76 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2018 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 759.304,37 zł

Wykonanie 635.020,68 zł

co stanowi 83,63 % wykonania

1. Melioracje wodne

plan 134.965,00 zł

wykonanie 21.400,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 15,86% środki na dotację celową dla spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn (opracowanie projektu budowlanego)	2018	109.965,00	11.400,00

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

plan 2.000,00 zł
wykonanie 1.999,78 zł

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 22.000,00 zł
wykonanie 11.281,53 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.

4. Pozostała działalność plan 600.339,37 zł
wykonanie 600.339,37 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 588.568,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 11.771,36 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan 3.338.745,39 zł

Wykonanie 82.764,78 zł

co stanowi 2,48%

1. Drogi publiczne powiatowe plan 289.467,00 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km”	2018	289.467,00	0,00

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 579.931,85 zł
Wydatkowano 210.239,87 zł,
co stanowi 36,25% wykonania

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 277.045,00 zł
wykonanie 145.412,18 zł

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz dotacja celowa na zakup kosiarki.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan2018	Wykonanie 2018
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki	2018	20.000,00	16.912,18

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 291.886,85 zł
wykonanie 58.739,05 zł

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, uregulowano faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Zaplanowano również środki na opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Wykup gruntów – ogródki działkowe	2018	75.000,00	0,00

3.Pozostała działalność plan 11.000,00 zł
wykonanie 6.088,64 zł

Są to wydatki na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 3.734.337,87 zł
wykonanie 1.873.192,16 zł
co stanowi 50,16% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie plan 247.453,00 zł
wykonanie 132.179,14 zł

Wydatkowano na

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

plan 235.498,00 zł
wykonanie 124.845,66 zł

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

plan	11.955,00 zł
wykonanie	7.333,48 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych oraz środków z dotacji celowej od WUW w Poznaniu.

2.Rady gmin

plan	139.200,00 zł
wykonanie	32.799,41 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 30.713,46 zł,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem	2018	39.000,00	0,00

3.Urzędy gmin

plan	2.628.428,37 zł
wykonanie	1.313.220,47 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 2.048.042,00 zł |
| | wykonanie | 1.038.319,95 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 550.386,37 zł |
| | wykonanie | 274.900,52 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	30.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Zakup sprzętu komputerowego	2018	30.000,00	0,00

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	78.200,00 zł
	wykonanie	58.008,84 zł

Wydatkowano na:

1) wydatki bieżące	plan	74.000,00 zł
	wykonanie	53.861,84 zł

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

2) wynagrodzenia i pochodne	plan	4.200,00 zł
	wykonanie	4.147,00 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	235.877,00 zł
	wykonanie	129.696,16 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	216.860,00 zł
	wykonanie	123.401,76 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu prowadzącego wspólną obsługę finansowo-księgową szkół

2) wydatki bieżące	plan	19.017,00 zł
	wykonanie	6.294,40 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszów do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

6. Pozostała działalność	plan	405.179,50 zł
	wykonanie	207.288,14 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	198.631,50 zł
	wykonanie	80.727,50 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	206.548,00 zł
	wykonanie	126.560,64 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród 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,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

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

Plan 1.752,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% wykonania

z przeznaczeniem na

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-aktualizację spisu wyborców

plan 1.752,00 zł

wykonanie 0,00 zł

są to środki na wynagrodzenia i pochodne za prace polegające na aktualizacji spisu wyborców. Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 180.760,00 zł

Wydatkowano 81.536,57 zł

co stanowi 46,76% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

plan 162.170,00 zł

wykonanie 75.822,84 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 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.

3. Gimnazjum	plan	1.539.529,00 zł
	wykonanie	774.070,12 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 620.097,04 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 153.973,08 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 OC.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	344.542,00 zł
	wykonanie	207.437,14 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 40.282,47 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 167.154,67 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	56.055,00 zł
	wykonanie	13.485,70 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	737.125,00 zł
wykonanie	474.448,95 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.

7. Pozostała działalność	plan	60.268,00 zł
	wykonanie	44.078,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	1.500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	58.768,00 zł
	wykonanie	44.078,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 196.337,63 zł

Wykonanie 88.955,65 zł

co stanowi 45,31% wykonania

1. Ratownictwo medyczne	plan	16.000,00 zł
	wykonanie	16.000,00 zł

są to środki wydatkowane na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.

2. Zwalczanie narkomanii	plan	17.250,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	7.060,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenie opiekunów kolonii i półkolonii w miesiącu lipcu oraz wynagrodzenie opiekunów w świetlicach mobilnych.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	10.190,00 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.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	119.178,63 zł
	wykonanie	49.143,85 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	30.220,00 zł
	wykonanie	14.610,00 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) pozostałe wydatki bieżące	plan	88.958,63 zł
	wykonanie	34.533,85 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 106 578,21 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2017 roku o kwotę 7.128,63 zł.

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

3. Pozostała działalność	plan	43.909,00 zł
	wykonanie	23.811,80 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 „ZDROWIE” płaci gminie na podstawie podpisanej umowy czynsz. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

- na zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek z rocznika 2006 wydano 9.460,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.899.698,00 zł
wykonanie 1.393.308,38 zł
co stanowi 48,05 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej plan 496.277,00 zł
wykonanie 209.136,73 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 4.056,00 zł
 wykonanie 1.621,80 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 444.043,00 zł
 wykonanie 207.514,93 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 170.637,13 zł

3/ wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych	2018	48.178,00	0,00

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 32.054,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 31.946,00 zł
wykonanie 11.768,07 zł

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan 315.470,00 zł
wykonanie 217.147,56 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 216.200,00 zł
wykonanie 81.483,08 zł

Środki wydatkowano na:

- a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 79.368,38 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 – 2.114,70 zł

6. Zasiłki stałe

plan 112.002,00 zł
wykonanie 89.483,93 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.497.793,00 zł
wykonanie 689.902,06 zł

Wydatki obejmują

- 1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	1.332.967,00 zł
wykonanie	613.062,67 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

- 2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	164.826,00 zł
wykonanie	76.839,39 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania

plan 166.952,00 zł
wykonanie 80.264,70 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

- a) w ramach środków własnych – 26.434,70 zł
- b) w ramach dotacji na zadania własne – 53.830,00 zł

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 3.500,00 zł
wykonanie 3.500,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej).

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

plan	21.000,00 zł
wykonanie	2.175,00 zł

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

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	99.705,00 zł
wykonanie	82.258,19 zł

z przeznaczeniem na:
stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

855 – RODZINA

Plan	9.976.171,00 zł
wykonanie	4.977.379,67 zł

co stanowi 49,89% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze

plan	6.002.514,00 zł
wykonanie	3.047.318,29 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	55.907,00 zł
	wykonanie	26.403,11 zł

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 plus).

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	5.946.607,00 zł
	wykonanie	3.020.915,18 zł

na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia.

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 3.006.831,90 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowano między innymi na:

§ 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.

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

plan	3.567.418,00 zł
wykonanie	1.773.224,86 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	270.019,00 zł
	wykonanie	126.350,08 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.297.399,00 zł
	wykonanie	1.646.874,78 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.

3. Karta Dużej Rodziny	plan	300,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 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).

4. Wspieranie rodziny	plan	65.965,00 zł
	wykonanie	29.223,87 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	51.257,00 zł
	wykonanie	26.650,68 zł

Środki wydatkowane ze środków własnych. Gmina Bojanowo złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	14.708,00 zł
	wykonanie	2.573,19 zł

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

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	5.000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Gmina Bojanowo podpisała porozumienie z Gminą Rawicz w zakresie zasad finansowania opieki nad dziećmi do lat 3.

6. Rodziny zastępcze	plan	334.974,00 zł
	wykonanie	127.612,65 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym zaplanowana również wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Budowa oświetlenia ulicznego	2018	35.000,00	0,00
Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości	2018	45.000,00	0,00
Budowa oświetlenia – Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa - dokumentacja)	2018	17.000,00	0,00

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

plan 12.000,00 zł

wykonanie 9.482,00 zł

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

8. Pozostała działalność plan **956.890,00 zł**
wykonanie **310.485,82 zł**

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 121.347,00 zł

wykonanie 47.310,43 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 473.543,00 zł

wykonanie 164.863,20 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,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska Sowiny,

3/ wydatki majątkowe plan 362.000,00 zł

wykonanie 98.312,19 zł

w tym na zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	150.000,00	3.800,00
Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	112.000,00	0,00
Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017-2018	100.000,00	94.512,19

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.363.486,74 zł,

Wykonanie 892.211,93 zł

co stanowi 37,75% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **plan 840.400,00 zł**
wykonanie 542.301,60 zł

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
plan 781.900,00 zł
wykonanie 491.380,00 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 32.000,00 zł
wykonanie 25.806,54 zł

■ wydatki inwestycyjne plan 26.500,00 zł
wykonanie 25.115,06 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Budowa placów zabaw	2018	26.500,00	25.115,06

2. Biblioteka **plan 363.210,00 zł**
wykonanie 197.480,00 zł

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

3. Pozostała działalność **plan 1.159.876,74 zł**
wykonanie 152.430,33 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne plan 951.352,46 zł
wykonanie 86.185,31 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
1	2	3	4
Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2019	350.000,00	258,87
Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	4.305,00
Kulturalna stajenka – adaptacja pomieszczeń	2016-2019	106.000,00	2.500,00

Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 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 w poniższej klasyfikacji:

klasyfikacja	nazwa	plan	wykonanie
§ 4580			
855	RODZINA	2.800,00	547,39
855-85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	31,20
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	31,20
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300,00	516,19
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	516,19
§ 2910			
855	RODZINA	17.000,00	7.897,70
855-85501	Świadczenie wychowawcze	11.000,00	4.300,00
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11.000,00	4.300,00
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00	3.597,70
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6.000,00	3.597,70

WYDATKI NIETYGASAJACE

Z upływem 2017 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Wartość wydatku			wykonanie
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	5.000,00		5.000,00	0,00
750	75023	Opracowanie projektów graficznych oraz uzasadnienia heraldyczno-historycznego symboli i insygniów gminy	7.000,00	7.000,00		0,00
900	90095	Przebudowa chodnika w miejscowości Gołaszyn	238.500,00		238.500,00	229.068,47
921	92195	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	300.000,00		300.000,00	0,00
921	92195	Remont pomieszczeń przeznaczonych na cele kulturalne	30.000,00	30.000,00		24.326,41
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej	65.000,00	65.000,00		51.018,27

Z dniem 29 czerwca 2018 roku zostały przekazane na dochody niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 341.086,85 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 44,50%

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

1. w dziale 010

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2018 roku. Usługi remontowe zaplanowano na II półrocze.

2. w dziale 600

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2018 roku. Zakup materiałów i wyposażenia są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

3. w dziale 700

Niższy niż planowano poziom opłaty, składek oraz pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości. Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2018 roku.

4. w dziale 750

Niższe niż planowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą zadań zleconych w ramach Urzędu Wojewódzkiego.

Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie. Zadanie „Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem” zostało zaplanowane na II półrocze 2018 roku.

Na II półrocze zostały zaplanowane wydatki na przeprowadzenie remontów w budynkach urzędu.

Wydatki w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” są realizowane wg potrzeb.

5. w dziale 754

Konkursy i nagrody zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek oraz od tych pożyczek które Gmina planuje zaciągnąć w II półroczu 2018 roku.

7. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania.

8. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – na mniejsze wykorzystanie środków mają wpływy wydatki jakie GKRPA i N zaplanowała na półkolonie i kolonie realizowane w okresie wakacyjnym.

9. w dziale 852 opieka społeczna

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

10. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. 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.

11. W dziale 900 zaplanowano środki na wykonanie operatów wodno-prawnych, dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców, pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.

12. Na wykonanie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń mają wpływ między innymi zwolnienia chorobowe pracowników oraz świadczenia jubileuszowe zaplanowane w II półroczu.

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

Wydatki	plan	wykonanie
Wydatki majątkowe	5.728.420,84	339.349,74
Wydatki bieżące	34.559.271,28	17.590.428,18
RAZEM	40.287.692,12	17.929.777,92
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	323.663,13	66.720,03

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2018 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2018 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	12.637,84	-	-	12.637,84
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.009,80	-	-	4.009,80
Szkoły Podstawowe	4.733,12	-	-	4.733,12
Przedszkola	123,00	-	-	123,00
Dowozy dzieci do szkół	-	-	-	-
Ogółem	21.503,76	-	-	21.503,76

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2018 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2018 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	55.300,29	-	-	55.300,29	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	135.672,44	-	-	135.672,44	-
Ogółem	190.972,73	-	-	190.972,73	-

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 334/18
Burmistrza Bojanowa
z dnia 22 sierpnia 2018 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	35 616 454,75	36 859 571,12	19 214 922,81	52,13%
1.1	Dochody bieżące	33 873 194,75	34 801 031,59	18 857 531,26	54,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 955 504,00	4 955 504,00	2 389 813,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	59 243,44	59,24%
1.1.3	podatki i opłaty	6 213 912,00	6 214 609,00	3 076 410,16	49,50%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 096 199,00	4 096 199,00	1 996 282,68	48,74%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 921 454,00	11 970 751,00	6 876 868,00	57,45%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 024 404,75	11 172 607,27	6 202 149,67	55,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 743 260,00	2 058 539,53	357 391,55	17,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 600,00	376 600,00	33 734,92	8,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 366 660,00	1 366 660,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	37 509 618,75	40 287 692,12	17 929 777,92	44,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 333 680,29	34 559 271,28	17 590 428,18	50,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	240 000,00	64 908,84	27,05%
2.2	Wydatki majątkowe	4 175 938,46	5 728 420,84	339 349,74	5,92%
3	Wynik budżetu	-1 893 164,00	-3 428 121,00	1 285 144,89	
4	Przychody budżetu	2 537 164,00	5 438 781,00	1 961 404,05	36,06%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 534 957,00	1 961 404,05	127,78%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 537 164,00	3 903 824,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
5	Rozchody budżetu	644 000,00	2 010 660,00	327 000,00	16,26%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	644 000,00	2 010 660,00	327 000,00	16,26%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 149 664,00	10 149 663,99	8 008 485,64	78,90%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 514,46	241 760,31	1 267 103,08	524,12%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	539 514,46	1 776 717,31	3 228 507,13	181,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,62%	6,24%	2,04%	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,59%	2,50%	2,04%	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,59%	2,50%	2,04%	
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,57%	1,68%	6,77%	
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,12%	7,12%	7,12%	
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 158 546,25	14 213 143,89	7 202 435,23	50,67%
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 726 515,37	2 788 628,37	1 346 019,88	48,27%
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 113 796,75	3 718 796,75	165 543,62	4,45%
9.3.1	bieżące	153 972,75	153 972,75	47 967,56	31,15%
9.3.2	majątkowe	2 959 824,00	3 564 824,00	117 576,06	3,30%

1	2	3	4	5	6
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 943 824,00	3 548 824,00	101 576,06	2,86%
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	700 114,46	1 534 404,84	269 712,56	17,58%
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	532 000,00	645 192,00	69 637,18	10,79%
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 493,75	85 309,90	57 755,90	67,70%
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 366 660,00	1 366 660,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 493,75	219 868,27	157 976,05	71,85%
10.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 147 824,00	2 147 824,00	0,00	0,00%
10.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	788 479,13	804 295,28	16 887,80	2,10%

Kwoty długu i spłaty długu na 30 czerwca 2018 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				13 033 609,03	3 113 796,75	3 718 796,75	165 543,62	4,45%	12 039 698
1.a	- wydatki bieżące				382 405,03	153 972,75	153 972,75	47 967,56	31,15%	119 494
1.b	- wydatki majątkowe				12 651 204,00	2 959 824,00	3 564 824,00	117 576,06	3,30%	11 920 204
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 339 272,03	2 217 317,75	2 217 317,75	31 710,88	1,43%	2 217 318
1.1.1	- wydatki bieżące				191 448,03	69 493,75	69 493,75	31 710,88	45,63%	69 494
1.1.1.1	"Razem przeciw wykluczeniu" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	191 448,03	69 493,75	69 493,75	31 710,88	45,63%	69 494
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 147 824,00	2 147 824,00	2 147 824,00	0,00	0,00%	2 147 824
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz - Poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Miejski	2017	2018	2 147 824,00	2 147 824,00	2 147 824,00	0,00	0,00%	2 147 824
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 694 337,00	896 479,00	1 501 479,00	133 832,74	8,91%	9 822 380
1.3.1	- wydatki bieżące				190 957,00	84 479,00	84 479,00	16 256,68	19,24%	50 000
1.3.1.1	Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa informacji oraz zwiększenie dla mieszkańców dostępności do informacji poprzez wprowadzenie e-usług.	Urząd Miejski	2016	2018	20 957,00	10 479,00	10 479,00	6 388,78	60,97%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie"	Urząd Miejski	2017	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.3	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2021	120 000,00	24 000,00	24 000,00	9 867,90	41,12%	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 503 380,00	812 000,00	1 417 000,00	117 576,06	8,30%	9 772 380
1.3.2.1	"Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo.	Urząd Miejski	2016	2019	172 000,00	106 000,00	106 000,00	2 500,00	2,36%	171 000
1.3.2.2	Budowa drogi w Golinie -	Urząd Miejski	2017	2018	393 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	378 000
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2018	116 000,00	40 000,00	40 000,00	4 305,00	10,76%	40 000
1.3.2.4	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2019	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	622 380
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym	Urząd Miejski	2016	2019	540 000,00	350 000,00	350 000,00	258,87	0,07%	501 000
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski -	Urząd Miejski	2017	2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000
1.3.2.8	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2019	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000
1.3.2.9	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.	Urząd Miejski	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze -	Urząd Miejski	2017	2019	355 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	695 000
1.3.2.11	Przebudowa ul. Tylnej w Bojanowie -	Urząd Miejski	2017	2018	105 000,00	100 000,00	100 000,00	94 512,19	94,51%	100 000
1.3.2.12	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000
1.3.2.13	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2019	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	309 000

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 334/18
Burmistrza Bojanowa
z dnia 22 sierpnia 2018 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**GMINNE CENTRUM
KULTURY SPORTU,
TURYSTYKI I
REKREACJI
W
BOJANOWIE**

DL

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

WPLYNEŁO			
KANCELARIA GŁÓWNA			
DZIAŁ FINANSOWY			
IR	CR	USC	
RP		SEK/Zast.	
BIBL.		ZWIK	
GCKSTIR		ZGKIM	
Przychody			
plan		wykonanie	
26.840,00		22.470,00	
30. LIP. 2018		3233	

A.

Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	%
700	Sprzedż usług statutowych	26.840,00	22.470,00	83,71
710	Sprzedż pozostałych usług-przychody z wynajmu	2.500,00	780,00	31,20
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	781.900,00	491.380,00	62,84
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	300,00	220,57	73,52
760	Pozostałe przychody operacyjne	4.059,00	4.057,66	99,96
RAZEM		815.599,00	518.908,23	63,62
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		-	1.139,12	-
OGÓŁEM		815.599,00	520.047,35	63,76

Urząd Miejski w Bojanowie
Referat Finansowy

30. LIP. 2018

B.

Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	57.160,00	22.495,48	39,35
401/002	Zakup energii	13.730,00	9.664,97	70,39
402/001	Zakup usług remontowych	7.591,00	4.727,54	62,27
402/003	Zakup usług pozostałych	291.420,00	236.092,19	81,01
402/004	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	391,49	26,99
402/005	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	225,00	37,50
402/006	Oplata telekomunikacyjna	1.540,00	376,20	24,42
403/000	Podatek od nieruchomości	3.800,00	1.776,00	46,73
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.300,00	141.172,48	53,21
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	68.700,00	38.562,00	56,13
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.475,00	928,80	37,52
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.700,00	27.975,82	56,28
405/003	Składki na Fundusz Pracy	6.668,00	3.592,61	53,87
405/004	Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	1.490,00	98,02
405/005	Odpisy na ZFŚS	7.220,00	5.409,58	74,92
405/006	Szkolenia pracowników	1.400,00	349,00	24,92
409/002	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	1.136,63	56,83
409/003	Różne opłaty i składki	11.819,00	2.166,88	18,33
410/001	Pozostałe koszty	3.000,00	-	-
751	Koszty finansowe	1.725,00	1.724,92	99,99
761	Pozostałe koszty operacyjne	16.781,00	16.780,34	99,99
RAZEM		815.599,00	517.037,93	63,39
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	3.009,42	-
OGÓŁEM		815.599,00	520.047,35	63,76

Nr ...2481/R...

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	1.015,90	950,26
020	należności	123,22	4.000,03
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	1.940,87
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji-	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	1.139,12	3.009,42

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
I SPORTOWO – REKREACYJNEJ
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

Przychody i koszty	Wykonanie
Przychody z działalności kulturalnej:	
- sprzedaż usług statutowych	11.390,00
- dotacja podmiotowa z budżetu	491.380,00
- przychody finansowe-odsetki na rachunku	220,57
- pozostałe przychody operacyjne	367,26
Razem przychody z działalności kulturalnej:	503.357,83
Przychody z działalności sportowo – rekreacyjnej:	
- sprzedaż usług statutowych	11.080,00
- sprzedaż pozostałych usług	780,00
- pozostałe przychody operacyjne	3.690,40
Razem przychody z działalności sportowo – rekreacyjnej:	15.550,40
Razem przychody:	518.908,23
Koszty z działalności kulturalnej:	
- zakup materiałów i wyposażenia	15.364,35
- zakup energii	6.312,11
- zakup usług remontowych	4.727,54
- zakup usług pozostałych	231.354,19
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	391,49
- opłata telekomunikacyjna	376,20
- podatek od nieruchomości	1.776,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.172,48
- wynagrodzenia bezosobowe	38.562,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	928,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.975,82

- składki na fundusz pracy	3.592,61
- zakup usług zdrowotnych	1.490,00
- odpisy na ZFŚS	5.409,58
- szkolenia pracowników	349,00
- podróże krajowe służbowe	1.136,63
- różne opłaty i składki	2.166,88
- koszty finansowe	1.724,92
- pozostałe koszty operacyjne	16.780,34
Razem koszty z działalności kulturalnej:	501.590,94
Koszty z działalności sportowo – rekreacyjnej:	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.131,13
- zakup energii	3.352,86
- zakup usług pozostałych	4.738,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	225,00
Razem koszty z działalności sportowo-rekreacyjnej:	15.446,99
Razem koszty:	517.037,93

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązanie
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	1.940,87	-	-	1.940,87	-
Ogółem	1.940,87	-	-	1.940,87	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie	4.000,03	4.000,00	0,03	-	-
Ogółem:	4.000,03	4.000,00	0,03	-	-

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**SPECJALISTA
ds. księgowości**

Mirosława Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2018-07-27
rok m-c dzień

**DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie**

Maciej Rotajczak
mgr Maciej Rotajczak

.....
Kierownik jednostki

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
za I półrocze 2018 roku**

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Podstawowym celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji na terenie Gminy.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków do rozwoju organizacji, stowarzyszeń, rękodzieła ludowego, artystycznego, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy,
- realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi,
- organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i wypoczynkowych,
- współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji z organizacjami kultury fizycznej działającymi na terenie gminy,
- organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,
- otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- pomoc organizacyjna i merytoryczna dla działalności kulturalnej i organizacji sportowych na terenie gminy,
- wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2018 została zaplanowana w kwocie - **781.900,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A – Przychody:				
700	– Sprzedaż usług statutowych	26.840,00	22.470,00	83,71
710	– Sprzedaż pozostałych usług – przychody z najmu	2.500,00	780,00	31,20

740 – Dotacja podmiotowa z budżetu	781.900,00	491.380,00	62,84
---	-------------------	-------------------	--------------

Miesięcznie na konto przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki na dany miesiąc.

750 – Przychody finansowe- odsetki na rachunku bankowym	300,00	220,57	73,52
--	---------------	---------------	--------------

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym

760 - Pozostałe przychody operacyjne	4.059,00	4.057,66	99,96
---	-----------------	-----------------	--------------

Ogółem przychody:	815.599,00	518.908,23	63,62
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

B – Koszty:

401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia	57.160,00	22.495,48	39,35
---	------------------	------------------	--------------

Są to:

artykuły papiernicze, tusze -	3.142,48
artykuły plastyczne dla dzieci-	2.180,88
bilety dla dzieci -	1.674,00
głośnik,bluetooth -	218,00
nagrody -	200,01
druki -	62,73
program -	772,81
kaseton reklamowy -	590,40
plakaty, koszulki -	806,88
książki -	229,00
kwiaty -	400,00
materiały elektryczne -	980,83
woda do dystrybutorów -	672,87
medale, statuetki -	4.907,90
środki czystości -	1.663,22
artykuły spożywcze,słodycze-	1.993,44
listwy ławkowe -	539,85
farby, pędzle -	275,61
zamki,sejf,zasuwki -	283,00
woda, torby -	349,85
donice -	111,30
legar podłogowy -	85,00
inne drobne -	355,42

401/002 – Zakup energii		13.730,00	9.664,97	70,39
w tym:				
energia elektryczna	-	2.845,44		
woda	-	100,45		
gaz	-	6.719,08		
402/001 – Zakup usług remontowych		7.591,00	4.727,54	62,27
Są to:				
remont sceny w amfiteatrze	-	3.500,00		
konserwacja gaśnic	-	1.227,54		
402/003 – Zakup usług pozostałych		291.420,00	236.092,19	81,01
Są to:				
koncerty edukacyjne	-	22.500,00		
koncerty	-	48.035,00		
spektakl autorski	-	8.000,00		
występy artystyczne	-	2.700,00		
występ orkiestry	-	1.600,00		
prowadzenie zajęć plastycznych	-	9.000,00		
prowadzenie zajęć teatralnych	-	5.500,00		
organizacja koncertu	-	1.300,00		
przedstawienie lalkowe	-	800,00		
spotkanie z podróżnikami	-	2.850,00		
prezentacja pojazdu	-	1.845,00		
obsługa elektryczna	-	2.150,00		
przewóz osób	-	4.629,00		
wynajem urządzeń rekreacyjnych	-	4.000,00		
animacje dla dzieci	-	1.750,00		
wynajem kabin	-	972,00		
jury w konkursie	-	500,00		
udział w konferencji	-	440,00		
publikacja ogłoszenia	-	498,15		
usługi gastronomiczne	-	5.684,00		
usługi hotelowe	-	580,00		
wpis do publikacji, portalu	-	530,50		
świadczenie usługi IOD	-	1.230,00		
pranie obrusów	-	85,35		
usługi pocztowe	-	1.060,39		
abonament RTV	-	226,80		
zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.470,00		
odprowadzenie ścieków	-	227,04		
koszty przesyłki	-	46,80		
wydanie pozwolenia	-	82,00		
wydanie certyfikatów	-	40,00		
sanitaryzacja dystrybutora	-	55,35		

dorobienie kluczy	-	50,00
kompleksowa organizacja imprez	-	102.090,00
wynajem kajaków	-	1.620,00
cięcie płyt	-	86,10
wywóz trawy	-	232,57
usługi remontowe	-	465,00
wypożyczenie samochodu	-	927,44
wymiana wentylatora	-	233,70

402/004 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.450,00	391,49	26,99
402/005 – Zakup usług dostępu do sieci internet		600,00	225,00	37,50
402/006 – Opłata telekomunikacyjna		1.540,00	376,20	24,42
403/000 – Podatek od nieruchomości		3.800,00	1.776,00	46,73
404/001 – Wynagrodzenia osobowe		265.300,00	141.172,48	53,21
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe		68.700,00	38.562,00	56,13
405/001 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2.475,00	928,80	37,52
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne		49.700,00	27.975,82	56,28
405/003 – Składki na fundusz pracy		6.668,00	3.592,61	53,87
405/004 – Zakup usług zdrowotnych		1.520,00	1.490,00	98,02
405/005 – Odpisy na ZFŚS		7.220,00	5.409,58	74,92
405/006 – Szkolenia pracowników		1.400,00	349,00	24,92
409/002 – Krajowe podróże służbowe		2.000,00	1.136,63	56,83
409/003 – Różne opłaty i składki		11.819,00	2.166,88	18,33
w tym:				
ubezpieczenie majątku	-	1.715,00		
dzierżawa dystrybutora	-	191,88		
składki członkowskie	-	260,00		

410/001 – Pozostałe koszty	3.000,00	-	-
751 -Koszty finansowe	1.725,00	1.724,92	99,99
761 -Pozostałe koszty operacyjne	16.781,00	16.780,34	99,99
<u>Ogółem koszty:</u>	815.599,00	517.037,93	63,39

SPECJALISTA
ds. księgowości
M. Kosik
Miroslawa Kosik

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowid
M. Ratajczak
mgr Maciej Ratajczak

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W
BOJANOWIE

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE

FN	IR	CR	USC
			SEK/Zast.
27. LIP. 2018			OPS
FIRL	GCKSTIR	ZGKIM	ZWIK
Nr..... ilość załączników.....			Podpis.....

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK**

Urząd Miejski w Bojanowie
Referat Finansowy

3.0. LIP. 2018

Nr 2482R

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	363.210,00	197.480,00	54,37
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	250,00	102,39	40,95
760	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	30,00	60,00
	RAZEM	363.510,00	197.612,39	54,36
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	22,29	-
	OGÓŁEM	363.510,00	197.634,68	54,37

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	9.360,35	43,73
401/002	Zakup księgozbioru	30.000,00	12.923,51	43,07
401/003	Zakup energii	5.501,00	1.636,64	29,75
402/001	Zakup usług remontowych	3.060,00	1.717,08	56,11
402/002	Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00	90,66
402/003	Zakup usług pozostałych	24.505,00	11.884,36	48,49
402/004	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.320,00	572,31	24,66
402/005	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.260,00	500,62	39,73
403/000	Podatek od nieruchomości	900,00	390,00	43,33
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.989,00	107.546,94	49,33
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.470,00	41,16
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.510,00	240,00	15,89
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900,00	19.340,30	53,87
405/003	Składki na Fundusz Pracy	4.850,00	1.492,54	30,77
405/004	Odpisy na ZFSS	3.755,00	2.815,94	74,99
405/005	Szkolenia pracowników	850,00	-	-
409/001	Podróże krajowe służbowe	580,00	73,67	12,70
409/002	Różne opłaty i składki	990,00	619,50	62,57
410/000	Pozostałe koszty	1.390,00	640,00	46,04
	RAZEM	363.510,00	174.903,76	48,12
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	22.730,92	-
	OGÓŁEM	363.510,00	197.634,68	54,37

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	22,29	22.730,92
020	należności		-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia		
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł		-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	22,29	22.730,92

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

SPECJALISTA
ds. księgowości

Mirosława Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456464
telefon

2018-07-27
rok m-c dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Białymstoku
Maria Babarska
Kierownik jednostki
mgr Maria Babarska

Bojanowo, dnia 27 lipiec 2018 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
za I półrocze 2018 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2018 została zaplanowana w kwocie **-363.210,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.

Biblioteka swoim działaniem obejmuje zarówno miasto jak i okoliczne miejscowości na terenie gminy Bojanowo. Siedzibie głównej podlegają punkty biblioteczne działające na wioskach.

Obecnie jest ich 2: w Golinie i Pakówce

Ich głównym celem jest ułatwić dostęp do książki szczególnie dzieciom najmłodszym i osobom starszym.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A – Przychody				
740	– Dotacja podmiotowa z budżetu	363.210,00	197.480,00	54,37
Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.				
750	– Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	250,00	102,39	40,95
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.				
760	– Pozostałe przychody operacyjne	50,00	30,00	60,00
Ogółem przychody:		363.510,00	197.612,39	54,36

B – Koszty

401/001 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	9.360,35	43,73
Są to:			
materiały papiernicze, tusze -	2.128,09		
druki, pieczątki -	402,09		
środki czystości -	455,72		
artykuły spożywcze -	1.009,68		
kwiaty -	824,00		
nagrody dla dzieci-konkursy -	753,33		
gry planszowe -	459,07		
obiektyw do aparatu -	853,01		
akumulatory UPS -	146,49		
zestaw mikrofonów -	249,00		
plakaty -	16,00		
flagi, godło -	135,30		
prenumerata prasy -	1.735,84		
woda eden -	87,33		
artykuły gosp. domowego -	105,40		
401/002 – Zakup książek	30.000,00	12.923,51	43,07
z dotacji organizatora			
- 493 szt książek			
- 2 audiobooki			
401/003 – Zakup energii	5.501,00	1.636,64	29,75
w tym:			
energia elektryczna -	1.516,10		
woda -	120,54		
402/001 – Zakup usług remontowych	3.060,00	1.717,08	56,11
w tym:			
prace malarskie w czytelnii -	1.648,20		
konserwacja gaśnic -	68,88		
402/002 – Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00	90,66
402/003 – Zakup usług pozostałych	24.505,00	11.884,36	48,49
Są to:			
spektakle teatralne dla dzieci -	3.170,00		
wieczór kolędowy -	984,00		
promocja tomiku poezji -	984,00		
spotkanie autorskie -	650,00		

udostępnienie serwera i serwis programów bibliotecznych „SOWA- -MARC 21”	-	2.460,00		
abonament-portal	-	372,00		
opieka autorska programu	-	704,79		
usługi informatyczne	-	799,50		
usługi pocztowe	-	141,10		
zagospodarowanie odpadów	-	420,00		
odprowadzenie ścieków	-	227,04		
demontaż dystrybutora	-	55,35		
udrożnienie rur	-	164,99		
wydanie certyfikatów	-	40,00		
świadczenie usługi IOD	-	615,00		
koszty transportu, wysyłki	-	96,59		
402/004 – Zakup usług dostępu do sieci internet		2.320,00	572,31	24,66
402/005 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.260,00	500,62	39,73
403/000 – Podatek od nieruchomości		900,00	390,00	43,33
404/001 – Wynagrodzenia osobowe prac. 3 etaty		217.989,00	107.546,94	49,33
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00	2.470,00	41,16
405/001 – Pozostałe świadczenia prac.		1.510,00	240,00	15,89
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne		35.900,00	19.340,30	53,87
405/003 – Składki na Fundusz Pracy		4.850,00	1.492,54	30,77
405/004 – Odpis na ZFŚS 3 pracowników, 1 emerytka		3.755,00	2.815,94	74,99
405/005 – Szkolenia pracowników		850,0	-	-
409/001 – Podróże krajowe służbowe		580,00	73,67	12,70
409/002 – Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku -	619,50	990,00	619,50	62,57
410/000 – Pozostałe koszty		1.390,00	640,00	46,04
Ogółem koszty:		363.510,00	174.903,76	48,12

SPECJALISTA
ds. księgowości
Mirosława Kosik
Mirosława Kosik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bojanowie
mgr Maria Białalska
mgr Maria Białalska