

ZARZĄDZENIE NR 67/19
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 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 67/19
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO

ZA I PÓŁROCZE 2019
ROKU**



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	651 996,95	651 996,95	100,00%
	01095			Pozostała działalność	651 996,95	651 996,95	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	651 996,95	651 996,95	100,00%
020				Leśnictwo	4 350,00	3 710,11	85,29%
	02001			Gospodarka leśna	4 350,00	3 710,11	85,29%
		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	4 350,00	3 710,11	85,29%
600				Transport i łączność	1 288 863,00	1 288 862,60	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 288 863,00	1 288 862,60	100,00%
		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	1 288 863,00	1 288 862,60	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	332 800,00	183 332,16	55,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 800,00	183 332,16	55,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 100,00	495,00	1,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	2 200,57	46,82%
		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	78 000,00	33 508,01	42,96%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 433,10	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	128 222,95	64,11%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 367,20	112,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 105,33	162,11%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	101 933,00	49 437,18	48,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 933,00	36 967,55	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	73 933,00	36 966,00	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)	25 000,00	10 437,88	41,75%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	9 328,14	37,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,30	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	63,00	2,10%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	63,00	2,10%
	75095			Pozostała działalność	0,00	1 968,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 968,75	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 480,00	36 598,00	97,65%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	882,00	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	1 764,00	882,00	50,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 416,00	35 416,00	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	35 416,00	35 416,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5,74	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	5,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,74	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 151,00	5 607 062,99	46,81%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 156,37	31,56%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 156,37	31,56%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 309 712,00	1 348 121,63	40,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 626 000,00	1 010 224,10	38,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	599 700,00	298 502,40	49,78%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	30 969,00	49,95%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 512,00	3 136,00	29,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 447,00	28,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	55,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 564,73	59,41%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 566 074,00	1 214 514,41	47,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 593 000,00	761 333,11	47,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	416 200,00	234 899,92	56,44%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 860,00	2 230,40	57,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 014,00	101 684,50	41,67%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	8 202,73	16,41%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 521,00	36,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	94 797,40	42,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	3 538,34	32,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 307,01	28,84%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	179 441,92	80,47%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	16 307,20	70,90%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 704,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	123 129,25	82,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	17 955,11	39,90%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 249,36	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 045,00	60,90%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 870 365,00	2 861 828,66	48,75%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 750 365,00	2 690 567,00	46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	171 261,66	142,72%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
758				Różne rozliczenia	11 595 297,00	6 689 798,03	57,69%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 686 132,00	4 729 928,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 686 132,00	4 729 928,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 776 891,00	1 888 446,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 891,00	1 888 446,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	24 570,00	17 574,03	71,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 570,00	2 353,59	9,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 270,44	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 950,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 704,00	53 850,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 704,00	53 850,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	606 472,00	276 407,52	45,58%
	80101			Szkoły podstawowe	3 000,00	277,10	9,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	277,10	9,24%
	80104			Przedszkola	603 472,00	276 130,42	45,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 600,00	31 362,10	35,40%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 900,00	71 401,12	45,22%
		083	0	Wpływy z usług	6 700,00	3 299,58	49,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	182,52	18,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 272,00	157 135,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 750,10	36,43%
851				Ochrona zdrowia	28 167,00	11 192,94	39,74%
	85195			Pozostała działalność	28 167,00	11 192,94	39,74%
		083	0	Wpływy z usług	28 167,00	11 192,94	39,74%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
852				Pomoc społeczna	617 703,50	376 585,38	60,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	65 500,00	29 079,17	44,40%
		083	0	Wpływy z usług	40 500,00	19 442,00	48,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 200,00	36,80%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 999,00	8 500,00	56,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 999,00	8 500,00	56,67%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 244,00	96 000,00	56,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 244,00	96 000,00	56,72%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	108 406,00	100 474,24	92,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,24	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 406,00	100 000,00	92,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	112 102,00	74 592,23	66,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 382,23	92,15%
		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	29 600,00	29 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 002,00	43 610,00	53,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	28 773,02	34,25%
		083	0	Wpływy z usług	84 000,00	28 677,80	34,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,22	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	61 252,50	35 565,72	58,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 252,50	35 565,72	58,06%
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 401,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 401,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 732,00	89 432,00	98,57%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	21 200,00	94,22%
		083	0	Wpływy z usług	22 500,00	21 200,00	94,22%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 232,00	68 232,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 232,00	68 232,00	100,00%
855				Rodzina	8 715 529,00	4 879 048,23	55,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 137 905,00	3 031 366,01	59,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	285,01	28,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 700,00	57,00%
		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	5 126 905,00	3 025 381,00	59,01%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 489,00	1 839 867,99	51,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	425,58	12,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 477,26	0,00%
		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	3 549 989,00	1 820 000,00	51,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 965,15	109,65%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,48	100,05%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	313,75	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00	6 500,00	49,49%
		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	13 135,00	6 500,00	49,49%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	9 132,20	28,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	442,59	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,59	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	132,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,74	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	8 556,87	26,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	8 556,87	26,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 944,00	231 244,92	61,84%
	92195			Pozostała działalność	373 944,00	231 244,92	61,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	946,92	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 320,00	148 320,00	100,00%
		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	225 624,00	81 978,00	36,33%
926				Kultura fizyczna	0,00	33,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33,00	0,00%
		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	0,00	33,00	0,00%
RAZEM					36 456 418,45	20 383 879,95	55,91%



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	788 996,95	673 185,93	85,32%
	01008			Melioracje wodne	113 000,00	10 006,00	8,85%
		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	9 994,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	22 000,00	9 182,98	41,74%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	9 182,98	41,74%
	01095			Pozostała działalność	651 996,95	651 996,95	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826,34	3 826,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,56	653,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,64	93,64	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,12	6 791,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 419,60	1 419,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	639 212,69	639 212,69	100,00%
600				Transport i łączność	599 012,83	74 597,66	12,45%
	60016			Drogi publiczne gminne	505 016,83	74 597,66	14,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 016,83	3 782,98	11,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 000,00	70 814,68	41,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	93 996,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 996,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	791 582,00	534 760,08	67,56%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 582,00	128 520,00	58,26%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 582,00	128 520,00	64,72%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	395 908,26	71,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	65 163,56	32,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 393,70	27,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	329 351,00	95,46%
	70095			Pozostała działalność	21 000,00	10 331,82	49,20%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	10 331,82	49,20%
750				Administracja publiczna	3 820 266,47	1 941 029,53	50,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	244 627,00	137 088,39	56,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 310,00	96 412,86	53,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 234,00	14 062,46	98,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 438,00	18 629,74	55,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	2 669,18	55,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 497,90	59,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		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	800,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	55 151,40	42,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 100,00	44 451,09	41,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 862,31	24,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 938,00	79,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	900,00	20,45%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 882,47	1 339 214,83	50,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 693,00	745 804,97	45,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 088,00	114 021,51	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 771,00	145 698,07	52,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 654,00	14 359,17	36,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 757,50	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	55 678,42	50,16%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	17 112,29	57,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 554,34	28,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	304 663,47	162 071,59	53,20%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 237,37	35,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 358,50	55,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	24 009,75	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 191,35	52,77%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	47 340,08	41,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	35 298,75	42,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 041,33	40,14%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 918,00	134 311,25	53,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	86,40	54,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	92 176,90	52,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 222,97	98,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	18 373,81	56,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	1 556,52	33,47%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 248,70	54,15%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	10,95	1,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	615,00	8,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 700,00	75,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00%
	75095			Pozostała działalność	414 839,00	227 923,58	54,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	34 468,99	48,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 594,00	76 214,74	42,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,00	9 649,61	99,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	845,82	33,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	14 562,83	53,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 877,00	1 054,91	27,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	38 777,91	64,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 792,15	95,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 000,00	44 147,12	86,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	3 409,50	75,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 480,00	35 716,00	95,29%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249,85	249,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 416,00	35 416,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826,00	6 826,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,28	1 167,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,06	163,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,60	3 795,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	509,74	509,74	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	204,32	204,32	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 360,00	82 377,53	16,66%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	472 800,00	77 640,40	16,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	18 533,91	43,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	629,02	12,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 602,31	52,01%
		426	0	Zakup energii	10 300,00	8 181,54	79,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 783,50	33,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 321,00	44,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 300,00	4 907,67	25,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,00	29,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	356,86	50,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 227,59	98,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 920,00	91,08%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	14 560,00	4 737,13	32,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	5,56	0,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 268,67	65,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,90	54,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	280 000,00	74 490,66	26,60%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	74 490,66	26,60%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	100,00	10,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 000,00	74 390,66	26,66%
758				Różne rozliczenia	328 671,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	158 342,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 342,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 329,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	170 329,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 458 622,77	6 738 032,69	50,06%
	80101			Szkoły podstawowe	7 714 190,77	3 714 973,58	48,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 187,00	134 772,38	46,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 744,00	2 165 721,30	44,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 077,00	352 311,62	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 060,00	441 129,11	47,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 374,00	47 777,23	35,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	1 532,00	15,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 710,00	74 247,74	50,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 700,00	11 929,17	19,98%
		426	0	Zakup energii	255 975,00	155 690,75	60,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 695,00	15 375,22	34,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 905,00	4 802,27	60,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00	108 219,54	83,55%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 107,77	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,00	6 077,83	42,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	2 526,51	45,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 882,00	7 714,90	78,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 236,00	173 044,00	75,16%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	206,00	82,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 833,00	8 395,73	85,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 500,28	1,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104			Przedszkola	3 939 368,00	1 847 664,66	46,90%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	15 293,88	35,57%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 090,00	315 285,50	49,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 329,00	40 437,71	45,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 742,00	870 322,60	45,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 602,00	120 457,93	94,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 474,00	172 385,32	49,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 495,00	21 738,06	43,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	36 815,55	26,81%
		422	0	Zakup środków żywności	179 000,00	69 418,80	38,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	30 233,93	74,10%
		426	0	Zakup energii	66 300,00	22 369,96	33,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	246,00	1,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	933,00	25,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 210,00	42 417,33	29,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 860,37	38,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 680,22	84,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 408,50	52,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 856,00	76 490,00	75,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 870,00	2 870,00	32,36%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	564 961,00	391 735,83	69,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 639,00	19 748,73	58,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 009,00	221 032,52	69,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00	42 450,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 854,00	46 903,67	71,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 409,00	4 716,87	50,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00	6 466,86	53,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00	267,06	5,35%
		426	0	Zakup energii	28 400,00	18 439,58	64,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 210,00	2 120,09	50,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	830,00	740,79	89,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 555,00	7 072,50	52,18%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	680,10	49,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	460,00	324,38	70,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,30	91,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	19 458,00	75,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	402,38	93,58%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	379 970,00	209 829,66	55,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	60,30	51,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 697,00	28 469,56	47,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 727,31	95,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	5 463,41	49,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,00	237,24	14,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	168 991,84	56,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	1 880,00	75,47%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 532,00	15 548,14	32,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 752,00	12 450,00	52,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	609,54	10,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 525,00	2 488,60	19,87%
	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	6 150,00	4 860,26	79,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 895,44	77,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	695,19	81,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	99,63	79,70%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 550,00	401 859,47	69,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 815,00	5 520,71	46,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	299 871,52	70,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00	12 835,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240,00	54 450,64	70,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005,00	7 770,55	70,61%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	3 281,52	53,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	465,31	19,80%
		426	0	Zakup energii	10 575,00	6 389,09	60,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 880,00	636,50	33,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	325,00	195,01	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 650,00	2 554,54	45,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	244,19	43,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	225,00	102,11	45,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	368,00	307,49	83,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	7 112,00	75,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	123,29	56,82%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 050,00	100 341,09	61,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 013,19	58,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	53 948,10	53,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	26 500,00	89,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	13 984,15	61,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	1 993,06	61,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	328,57	53,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	255,00	13,69	5,37%
		426	0	Zakup energii	1 450,00	945,98	65,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	215,00	108,75	50,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	36,93	92,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	695,00	359,97	51,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	33,77	48,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20,00	16,52	82,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	46,81	93,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	996,00	75,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	15,60	78,00%
	80195			Pozostała działalność	68 851,00	51 220,00	74,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 051,00	51 220,00	75,27%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
851				Ochrona zdrowia	216 447,50	79 522,64	36,74%
	85153			Zwalczanie narkomanii	18 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 778,50	55 978,23	37,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	18 540,00	61,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,00	6 409,78	63,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 328,50	30 307,99	29,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,74	6,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	293,72	97,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	48 419,00	23 544,41	48,63%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	13 175,91	47,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 140,00	67,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 828,00	1 230,00	18,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	164,50	23,50%
		448	0	Podatek od nieruchomości	891,00	834,00	93,60%
852				Pomoc społeczna	3 229 882,50	1 436 311,29	44,47%
	85202			Domy pomocy społecznej	695 764,00	211 612,56	30,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	244,29	36,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	1 380,00	36,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	2 318,38	10,83%
		426	0	Zakup energii	38 500,00	24 283,12	63,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 994,00	2 526,42	31,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 720,00	3 906,24	24,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00	175 853,11	43,61%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	455,00	65,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	736,00	646,00	87,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 200,00	1 922,85	4,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	160,00	1,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 762,85	12,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	17 999,00	7 657,58	42,54%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 999,00	7 657,58	42,54%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 844,00	165 227,15	47,64%
		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	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	346 244,00	165 227,15	47,72%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	219 730,00	77 420,34	35,23%
		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	129,00	128,44	99,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	219 556,00	77 291,90	35,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	134 706,00	97 038,47	72,04%
		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	1 100,00	474,24	43,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 406,00	96 564,23	72,38%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 622 009,00	777 165,95	47,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 636,00	1 736,40	8,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 156,00	28 794,98	98,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 400,00	496 037,21	44,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 985,00	68 629,07	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 967,00	97 126,62	51,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 058,00	9 165,41	35,17%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 171,00	43,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	8 578,26	37,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	5 170,93	28,66%
		426	0	Zakup energii	3 555,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	254,20	10,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	540,00	30,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 794,00	19 289,57	42,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 731,37	32,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 841,00	11 121,18	38,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	20 283,75	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	819,00	797,00	97,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 389,00	28,11%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	131 252,50	83 755,14	63,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 650,00	88,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 252,50	66 105,14	59,42%
	85295			Pozostała działalność	22 378,00	14 511,25	64,85%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573,00	4 034,00	61,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 805,00	10 477,25	66,29%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	128 822,00	84 178,13	65,34%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 090,00	100,45	1,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	84,00	32,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	14,36	1,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	2,09	1,99%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 232,00	84 077,68	83,05%
		324	0	Stypendia dla uczniów	101 232,00	84 077,68	83,05%
855				Rodzina	9 190 406,00	4 890 031,86	53,21%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 203 024,00	2 998 388,63	57,63%
		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	8 700,00	6 066,00	69,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	451,20	44,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 050 001,00	2 922 874,90	57,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 707,00	43 093,27	48,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00	6 594,65	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,00	6 870,20	42,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	1 030,73	45,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,00	250,00	3,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	254,20	36,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 912,00	5 516,82	42,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	282,60	70,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	404,81	40,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 415,00	69,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 789,00	1 719 766,91	48,09%
		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	11 300,00	7 911,26	70,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	75,60	10,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 323 489,00	1 602 804,79	48,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 089,00	29 550,39	57,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00	6 228,81	84,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 107,00	57 072,86	43,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 409,00	712,15	50,54%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	1 321,97	15,17%
		426	0	Zakup energii	2 455,00	2 358,00	96,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	254,20	28,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 846,00	7 442,20	32,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	835,66	21,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,94	20,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	37,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 500,00	305,78	8,74%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10,05	0,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	828,00	27,60%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	60 084,00	32 690,15	54,41%
		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	500,00	300,00	60,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	75,60	4,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 854,00	21 940,55	53,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3 136,45	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	4 436,72	57,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,00	287,54	26,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 173,04	50,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	13,75	13,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	154,00	20,53%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	334 974,00	133 154,91	39,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 974,00	133 154,91	39,75%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00	6 031,26	45,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 135,00	6 031,26	45,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 756,00	597 584,19	37,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	33 321,09	18,21%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 000,00	13 571,09	18,59%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	19 750,00	17,95%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	18 654,00	37,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 654,00	37,31%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	996,10	24,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,10	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	63 518,95	43,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	63 518,95	47,05%
	90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	7 296,05	36,48%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 296,05	36,48%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 462,00	265 046,46	62,30%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	132 031,92	60,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	170 000,00	99 045,75	58,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 430,28	88,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 462,00	29 538,51	96,97%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	32 000,00	11 081,79	34,63%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	11 081,79	34,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 854,00	28,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 854,00	28,54%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095			Pozostała działalność	731 294,00	194 815,75	26,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 721,85	43,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 674,00	12 165,88	11,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00	4 748,64	93,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 969,00	7 468,17	37,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 861,00	315,32	11,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 759,00	59,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	12 523,34	30,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 741,00	125 276,30	40,32%
		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	150 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 625,70	917 475,88	28,93%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 158,00	509 796,30	54,28%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 200,00	506 890,00	61,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 906,30	9,69%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 958,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	469 316,00	194 390,00	41,42%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 316,00	193 390,00	49,67%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	1 000,00	1,25%
	92195			Pozostała działalność	1 763 151,70	213 289,58	12,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 695,98	9 979,56	14,12%
		426	0	Zakup energii	35 323,37	14 581,71	41,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 837,35	54 872,37	36,87%
		430	7	Zakup usług pozostałych	148 320,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 165,00	75 027,26	6,84%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 624,00	48 435,68	21,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 986,00	10 393,00	29,71%
926				Kultura fizyczna	439 250,00	164 418,13	37,43%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 750,00	164 418,13	37,73%
		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	108 250,00	63,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 950,00	55,21%
		419	0	Nagrody konkursowe	42 100,00	18 297,47	43,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 353,33	38,15%
		426	0	Zakup energii	9 250,00	2 695,87	29,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 086,46	26,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 785,00	75,00%
	92695			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
RAZEM					38 576 181,72	18 323 712,20	47,50%



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp.</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	4.342.126,27	1.457.913,65
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	108.342,00	520.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	553.784,27	937.913,65
	- § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.680.000,00	
2.	Rozchody:	2.222.363,00	1.754.862,60
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	933.500,00	466.000,00
	- § 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.288.863,00	1.288.862,60
3.	Saldo	2.119.763,27	-296.948,95

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2019 ROKU

Wykonanie dochodów **20 383 879,95 zł**

Wykonanie wydatków **18 323 712,20 zł**

Wynik finansowy dodatni **2 060 167,75 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>	651.996,95	651.996,95	651.996,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651.996,95	651.996,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.826,34		3.826,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,56		653,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,64		93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.791,12		6.791,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.419,60		1.419,60
4430	Różne opłaty i składki	639.212,69		639.212,69	
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	73.933,00	36.966,00	36.966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.933,00	36.966,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.797,00		31.220,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.622,00		5.018,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.514,00		727,44	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	1.764,00	882,00	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	1.764,00	882,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.764,00		0,00



1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	249,85		249,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15		50,15
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35.416,00	35.416,00	35.416,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.416,00	35.416,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.050,00		22.050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.826,00		6.826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167,28		1.167,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,06		163,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.795,60		3.795,60
	4300	Zakup usług pozostałych	509,74		509,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,32		204,32
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2.200,00	2.200,00	1.914,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00	2.200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.156,00		1.914,63
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00		0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.600,00	29.600,00	28.994,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.600,00	29.600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	29.156,00		28.794,98
	4300	Zakup usług pozostałych	444,00		200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.126.905,00	3.025.381,00	2.977.869,10
855	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	5.126.905,00	3.025.381,00	



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	5.050.001,00		2.922.874,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00		43.093,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00		4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00		6.870,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.404,00		1.030,73
	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>	3.549.989,00	1.820.000,00	1.709.191,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.549.989,00	1.820.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00		75,60
	3110	Świadczenia społeczne	3.323.489,00		1.602.804,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.089,00		29.550,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.399,00		6.228,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.107,00		57.072,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.409,00		712,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.713,00		1.321,97
	4270	Zakup usług remontowych	900,00		254,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.301,00		7.442,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00		835,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		60,94
	4430	Różne opłaty i składki	400,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459,00		1.844,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00		10,05
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00		828,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6
	85503	Karta dużej rodziny	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13.135,00	6.500,00	6.031,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.135,00	6.500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.135,00		6.031,26
		RAZEM	9.486.238,95	5.610.241,95	5.448.680,79



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	466 918,00	219 547,85	47,02%
Wpływy z usług	0830	572 000,00	302 903,43	52,96%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	893,76	89,38%
Pozostałe odsetki	0920	12 000,00	5 676,32	47,30%
Wpływy z różnych dochodów	0970	85 000,00	47 896,23	56,35%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	198 582,00	128 520,00	64,72%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		34 500,00	16 913,96	49,03%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 370 000,00	722 351,55	52,73%
Stan środków obrotowych na początek roku		106 000,00	106 000,00	100,00%
Ogółem		1 476 000,00	828 351,55	56,12%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 800,00	1 814,59	47,75%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	549 000,00	247 822,62	45,14%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 500,00	41 781,60	43,30%
Składki na FP	4120	10 500,00	3 748,34	35,70%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 000,00	51 429,66	50,42%
Zakup energii	4260	72 000,00	33 968,62	47,18%
Zakup usług remontowych	4270	166 804,00	75 477,07	45,25%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 600,00	625,00	24,04%
Zakup usług pozostałych	4300	155 090,00	76 177,04	49,12%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00	1 119,89	46,66%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	30 000,00	15 019,56	50,07%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 500,00	1 913,26	42,52%
Różne opłaty i składki	4430	23 000,00	19 054,62	82,85%



1	2	3	4	5
Odpis na ZFŚS	4440	11 986,00	8 989,25	75,00%
Podatek od nieruchomości	4480	21 100,00	9 526,00	45,15%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	950,00	458,00	48,21%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	770,00	759,00	98,57%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	945,00	37,80%
Odpisy amortyzacyjne		34 500,00	16 913,96	49,03%
Inne zmniejszenia		32 000,00	23 214,78	72,55%
Razem		1 366 000,00	630 757,86	46,18%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	2 482,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		110 000,00	195 111,69	177,37%
Ogółem		1 476 000,00	828 351,55	56,12%

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 822,33 zł

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	81 024,95	85 197,89
2	Należności netto	88 686,19	120 579,26
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	54 746,36	67 308,40
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 026,71
5	Należności netto wymagalne	61 988,64	47 798,21
6	Pozostałe środki obrotowe	147,20	147,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	63 858,34	10 812,66
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	106 000,00	195 111,69

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 należyтым 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 18 wspólnot mieszkaniowych.
2. 154 mieszkania:
 - a. gminne - 117,
 - b. wykupione - 37,
3. 10 lokali użytkowych (w tym 1 wykupiony).
4. Powierzchnia mieszkań:
 - a. komunalnych: 5.937,08 m²,
 - b. wykupionych: 1.896,22 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 Selektywnej 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 utrzymaniem zieleni miejskiej pomagają osoby w ramach prac społeczno-użytecznych w ilości 6 osób – 40 godzin miesięcznie (2 razy w tygodniu po 5 godz.).

Remonty budynków

W ramach remontów budynków zostały wykonane 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 przy ul. Rynek 15 (naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym),

- *prace instalacyjne*: przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa, wymiana lub podział instalacji elektrycznej przy ul. Dworcowej 25, Marcinkowskiego 9 i Rynek 10, wymiana lub naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Żwirki i Wigury 3,

- *prace budowlane i malarskie*: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Rynek 4, Dworcowej 25 oraz Gołaszyn 6, wymiana okna wraz z parapetem przy ul. Dworcowej 2, wzmocnienie stropu w części strychowej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3, remont i malowanie klatki schodowej przy ul. Drzymały 6,

- *prace zdunskie i kominarskie*: na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.



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

Remonty środków transportu

Naprawa samochodu Star, ciągnika URSUS, naprawa kosiarki bijakowej oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 47.477,12 zł
- za usługi komunalne - 1.355,72 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.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2019 roku prowadzi 50 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 25 spraw (5 – mieszkaniowych i 20 – komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 5 spraw (4 – mieszkaniowe i 1 – komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 10 spraw (7 – mieszkaniowych i 3 – komunalne), które zostały przekazane do komornika sądowego.
4. 7 spraw (2 – mieszkaniowe i 5 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika.
5. 1 sprawa (1 – mieszkaniowa) na którą posiadamy wyrok eksmisyjny.
6. 2 sprawy (1 – mieszkaniowa i 1 – komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęte zostały egzekucje komornicze, są umorzone lub zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa lub 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 zawarte są 4 takie umowy (4 – mieszkaniowe).

W związku z tym, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu zostały zamontowane 2 kamery.



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	11 343,66	56,72%
Wpływy z usług	0830	3 288 750,00	1 588 009,00	48,29%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	6 870,63	34,35%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		1 868 000,00	906 969,14	
Inne zwiększenia		118 885,00	59 047,80	
Razem		5 315 635,00	2 572 240,23	48,39%
Stan środków obrotowych na początek roku		191 700,00	191 700,00	100,00%
Ogółem		5 507 335,00	2 763 940,23	50,19%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	17 000,00	976,25	5,74%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	968 600,00	454694,31	46,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 500,00	79 060,04	46,64%
Składki na FP	4120	23 000,00	5 941,11	25,83%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	4 000,00	40,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160 000,00	87 929,42	54,96%
Zakup energii	4260	575 000,00	336 178,55	58,47%
Zakup usług remontowych	4270	188 885,00	55 868,05	29,58%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	450,00	27,50%
Zakup usług pozostałych	4300	395 000,00	206 276,70	52,22%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	23 000,00	10 272,01	44,66%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	50 000,00	26 287,84	52,58%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	2 520,71	0,00%
Różne opłaty i składki	4430	179 400,00	41 472,09	23,12%
Odpis na ZFŚS	4440	22 500,00	17 400,00	77,33%
Podatek od nieruchomości	4480	508 000,00	167 454,00	32,96%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	41 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	2 000,00	0,00	99,82%



1	2	3	4	5
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	945,00	31,50%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00	0,00	
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne		1 868 000,00	906 969,14	48,55%
Inne zmniejszenia		20 000,00	6 736,73	33,68%
Razem		5 304 085,00	2 411 431,95	45,46%
Podatek dochodowy od osób prawnych			16 011,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Stan środków obrotowych na koniec roku		203 250,00	336 497,28	165,56%
Ogółem		5 507 335,00	2 763 940,23	50,19%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	35 941,58	76 767,56
2	Należności netto	421 783,52	436 031,57
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	258 651,41	258 651,41
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 802,03	2 711,65
5	Pozostałe środki obrotowe	34 436,18	26 320,25
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	300 461,28	202 622,10
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	191 700,00	336 497,28

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Zakład obsługuje:

- 66,4 km sieci wodociągowych,
- 1845 szt. przyłączy wodociągowych,
- 75,6 km sieci kanalizacyjnych,
- 1734 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób. W stosunku do poprzedniego roku stan zatrudnienia nie zmienił się.

Sprzedaż wody ze wszystkich ujęć wyniosła 886 915,66 zł (netto), natomiast za odbiór ścieków zafakturowano 701 093,34 zł (netto).

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

- *zakup materiałów i wyposażenia: 87 930,- zł*, z czego na zakup środków chemicznych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych przeznaczono: 16 043,- zł, na zakup sondy tlenowej: 8 468,- zł,
- *zakup energii do zasilania ujęć wody i oczyszczalni: 336 179,- zł*; zużycie energii w oczyszczalni wraz z przepompowniami ścieków wyniosła: 192 087,- zł,
- *usługi remontowe zrealizowano w wysokości 55 868,- zł*,
- *odbudowę nawierzchni po awariach: 4 060,- zł*,
- *naprawę samochodu: 3 707,- zł*,
- *remont pomp, mieszadeł i dmuchaw: 46 353,- zł*,
- *serwis agregatów: 19 312,- zł*,
- *czyszczenie kanalizacji sanitarnej: 6 743,- zł*,
- *usługi koparką: 4 230,- zł*,
- *zakład sfinansował budowę przyłącza wodociągowego i sanitarnego do dz. przy ul. Sportowej: 10 000,- zł*,
- *usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z budynkiem mieszkalnym: 3 548,- zł*,
- *zakup wodomierzy: 4 770,- zł*,
- *odbiór odpadów z oczyszczalni: 119 028,- 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			1.776.029,00	365.931,00	1.211.516,00	198.582,00	881.076,81	49,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.000,00		198.582,00	128.520,00	64,72%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.000,00		198.582,00	128.520,00	64,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			198.582,00	128.520,00	64,72%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			198.582,00	128.520,00	64,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22.000,00			0,00	0,00%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	22.000,00			0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43.000,00			15.293,88	35,57%
	80104		Przedszkola	43.000,00			15.293,88	35,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00			15.293,88	35,57%
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu	43.000,00			15.293,88	35,57%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	6.573,00			4.034,00	61,37%
	85295		Pozostała działalność	6.573,00			4.034,00	61,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.573,00			4.034,00	61,37%
855			Rodzina	2.400,00			0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.400,00			0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00			0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.000,00			31.948,93	25,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.000,00			13.571,09	18,59%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73.000,00			13.571,09	18,59%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	73.000,00			13.571,09	18,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00			7.296,05	36,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00			7.296,05	36,48%
		w tym:	- Miasto Leszno	20.000,00			7.296,05	36,48%
	90017		Zakład Gospodarki komunalnej	32.000,00			11.081,79	34,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32.000,00			11.081,79	34,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.958,00	1.211.516,00		701.280,00	50,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86.958,00	822.200,00		506.890,00	55,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		822.200,00		506.890,00	61,65%
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie		822.200,00		506.890,00	61,65%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86.958,00			0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	80.000,00	389.316,00		194.390,00	41,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		389.316,00		193.390,00	49,67%
		w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie		389.316,00		193.390,00	49,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80.000,00			1.000,00	1,25%
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			932.090,00	300.000,00	632.090,00	0,00	453.285,50	48,63%
010			Rolnictwo i leśnictwo	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:	Gminny Związek Spółek Wodnych	10.000,00			10.000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00			0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00			0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00			0,00	0,00%
		w tym:	- Ochotnicza Straż Pożarna	10.000,00			0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		632.090,00		315.285,50	49,88%
	80104		Przedszkola		632.090,00		315.285,50	49,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		632.090,00		315.285,50	49,88%
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		632.090,00		315.285,50	49,88%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00			19.750,00	17,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.000,00			19.750,00	17,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00			19.750,00	17,95%
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00			108.250,00	63,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00			108.250,00	63,68%
		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			108.250,00	63,68%
		w tym:	<i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	<i>58.830,00</i>			<i>30.800,00</i>	<i>39,37%</i>
			<i>TS RUCH Bojanowo</i>	<i>36.000,00</i>			<i>18.000,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Klub KARATE</i>	<i>12.000,00</i>			<i>12.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>LZS SALUS</i>	<i>7.000,00</i>			<i>7.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>UKS Golina Wielka</i>	<i>20.440,00</i>			<i>10.220,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Klub Sportowy Sztanga</i>	<i>9.500,00</i>			<i>9.500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>„Extremalne Bojanowo”</i>	<i>9.000,00</i>			<i>9.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zgrani Bojanowo</i>	<i>11.000,00</i>			<i>5.500,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie K.L.A.R.</i>	<i>3.000,00</i>			<i>3.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie „Razem Razniej w Bojanowie”</i>	<i>3.230,00</i>			<i>3.230,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem: 2.708.119,00				665.931,00	1.843.606,00	198.582,00	1.334.362,31	49,27%



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: <u>6.646.500,00 zł</u>					
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>	1.854.600,00	15.05.2012	20.02.2014	13.05.2022
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>	2.725.000,00	10.09.2013	20.05.2016	18.08.2023
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>	1.579.000,00	01.09.2014	22.08.2016	20.08.2024
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>	91.000,00	28.09.2016	20.12.2017	20.06.2020
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>	345.000,00	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>	51.900,00	03.10.2017	20.09.2018	21.06.2021
Obligacje: <u>1.870.000,00 zł</u>					
7.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	28.11.2017	20.11.2024	2029
150.000,00		28.12.2017	20.11.2024	2029	
150.000,00		28.12.2017	20.11.2024	2029	
130.000,00		10.08.2018	20.11.2024	2029	
360.000,00		10.08.2018	20.11.2025	2029	
360.000,00		10.08.2018	20.11.2025	2029	
360.000,00		30.04.2019	20.11.2027	2029	
160.000,00	09.05.2019	20.11.2026	2029		
Leasing: <u>62.379,84 zł</u>					
8.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	62.379,84	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022
<u>RAZEM</u>		<u>8.578.879,84</u>			



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	150.000,00	123.129,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	123.129,25	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,00	123.129,25	
razem dochody				150.000,00	123.129,25	
851			Ochrona zdrowia	168.028,50		55.978,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.250,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.300,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.778,50		55.978,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.120,00		18.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.105,00		6.409,78
		4300	Zakup usług pozostałych	103.328,50		30.307,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		26,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		293,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		0,00
razem wydatki				169.028,50	 	55.978,23



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wydatkowała środki na:

1. Dofinansowanie do konkursów zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu. Konkursy dotyczyły profilaktyki uzależnień „Narkotyki i Dopalacze” oraz Dnia Dziecka w Zaborowicach.
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 w Trzeboszu, Czechnowie, Giżynie, Gołaszynie, Zaborowicach i Sowinach (raz w tygodniu).
4. Wydano 5 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Prowadzenie świadczeń z zakresu poradnictwa prawnego (dyżury raz w miesiącu po 4 godziny) oraz psychologicznego (dwa razy w miesiącu po 3 godziny).
6. Działalność punktu konsultacyjnego (raz w miesiącu) w każdą третią środę miesiąca w/g ustalonego harmonogramu.
7. Rozpoczęcie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy (150 dzieci w dwóch turnusach).



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czechnów	921	92195	4210	7 540,00	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych	988,41	13,11%
				4260	1 500,00		454,58	30,31%
				4300	8 600,00		181,00	2,10%
Razem:					17 640,00		1 623,99	9,21%
2.	Gierlachowo	921	92195	4300	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	800,00	80,00%
				4300	800,03	Utrzymanie i doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	0,00	0,00%
				6060	10 093,00		0,00	0,00%
Razem:					11 893,03		800,00	6,73%
3.	Giżyn	921	92195	4210	11 920,27	Utrzymanie terenów zielonych i sali wiejskiej oraz organizacja imprez kulturalnych	26,73	0,22%
				4260	2 800,00		545,55	19,48%
				4300	2 800,00		376,72	13,45%
Razem:					17 520,27		949,00	5,42%
4.	Golina Wielka	900	90015	6050	30 462,00	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	29 538,51	96,97%
				4210	1 100,21	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych	495,88	45,07%
		921	92195	4260	4 000,00		3 155,86	78,90%
				4300	2 900,00		1 476,65	50,92%
				4430	250,00	0,00	0,00%	
Razem:					38 712,21		34 666,90	89,55%
5.	Golinka	921	92195	4210	762,89	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	2 100,00		678,40	32,30%
				4300	1 500,00		500,00	33,33%
				6060	12 000,00		0,00	0,00%
Razem:					16 362,89		1 178,40	7,20%
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	31 910,00	Kontynuacja budowy chodnika w Gołaszynie	0,00	0,00%
				4210	2 099,50	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	1 192,38	56,79%
		921	92195	4260	3 000,00		792,59	26,42%
				4300	2 600,00		505,11	19,43%
				4430	300,00	0,00	0,00%	
Razem:					39 909,50		2 490,08	6,24%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Gościejewice	600	60095	6050	20 000,00	Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 831,54	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	641,80	35,04%
				4260	1 500,00		882,91	58,86%
				4300	2 200,00		1 145,00	52,05%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:					25 781,54		2 669,71	10,36%
8.	Kawcze	600	60095	6050	10 000,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 500,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	604,52	24,18%
				4260	2 000,00		2 000,00	100,00%
				4300	9 855,92		3 699,99	37,54%
				4430	400,00		0,00	0,00%
		926	92605	4300	3 500,00	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kawczu	0,00	0,00%
Razem:					28 255,92		6 304,51	22,31%
9.	Pakówka	600	60095	6050	16 234,00	Budowa chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 100,12	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	400,00		118,00	29,50%
				4300	1 500,00		0,00	0,00%
Razem:					20 234,12		118,00	0,58%
10.	Sowiny	600	60095	6050	15 852,00	Remont chodnika	0,00	0,00%
		921	92195	4210	250,94	Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	1 200,00		835,18	69,60%
				4300	3 200,00		1 000,00	31,25%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:					20 752,94		1 835,18	8,84%
11.	Sulów Mały	921	92195	4210	8 704,48	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	325,95	3,74%
				4260	800,00		290,18	36,27%
				4210	500,00	Organizacja Dożynek Wiejskich	0,00	0,00%
				4300	1 000,00		0,00	0,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:					11 254,48		616,13	5,47%
12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	700,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00%
				4210	10 594,39	Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	0,00	0,00%
Razem:					11 294,39		0,00	0,00%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Tarchalin	921	92195	4210	5 200,00	Utrzymanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych w sołectwie	295,99	5,69%
				4260	1 523,37	Utrzymanie sali wiejskiej	1 274,49	83,66%
				4300	7 746,90		7 746,90	100,00%
				4210	300,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00	0,00%
				4300	2 500,00		1 500,00	60,00%
				4430	250,00		0,00	0,00%
Razem:				17 520,27			10 817,38	61,74%
14.	Trzebosz	921	92195	4210	4 391,49	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	3 235,78	73,68%
				4260	1 500,00		540,90	36,06%
				6050	15 500,00	Osuszenie murów sali wiejskiej	0,00	0,00%
Razem:				21 391,49			3 776,68	17,66%
15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	200,15	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	0,00	0,00%
				4260	1 300,00		459,26	35,33%
				4300	2 344,00		600,00	25,60%
				4430	250,00		0,00	0,00%
				6060	10 393,00		10 393,00	100,00%
Razem:				14 487,15			11 452,26	79,05%
16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4210	3 016,83	Utwardzenie drogi gminnej	0,00	0,00%
				4300	2 000,00		0,00	0,00%
		921	92195	4210	5 200,00	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych	259,25	4,99%
Razem:				10 216,83			259,25	2,54%
17.	Zaborowice	921	92195	4210	2 600,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	1 212,87	46,65%
				4260	1 700,00		1 125,23	66,19%
				4300	1 300,50		0,00	0,00%
				4210	2 200,00	Sołectwo pachnące i sportem stojące	700,00	31,82%
				4300	7 000,00		2 753,00	39,33%
				6050	16 289,00	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	0,00	0,00%
Razem:				31 089,50			5 791,10	18,63%

Fundusz Sołecki na 2019 rok:	354 316,53		85 348,57	24,09%
-------------------------------------	-------------------	--	------------------	---------------



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	32.000,00		8.556,87	26,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000,00		8.556,87	26,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000,00		8.556,87	26,74%
			Razem dochody	32.000,00		8.556,87	26,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.000,00	19.750,00	61,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32.000,00	19.750,00	61,72%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		32.000,00	19.750,00	61,72%
			Razem wydatki		32.000,00	19.750,00	61,72%



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie dochodów w kwocie: **36.456.418,45 zł** i po stronie wydatków w kwocie: **38.576.181,72 zł**. Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie: **2.119.763,27 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **4.342.126,27 zł**, z czego:

- kwota **553.784,27 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki),
- kwota **3.680.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje,
- kwota **108.342,00 zł** to zaplanowane pożyczki, o które stara się gmina oraz o które będzie wnioskować na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **2.222.363,00 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 2019 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 279.000,00 zł, z czego wykonano 74.390,66 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 36.456.418,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.383.879,95 zł, co stanowi 55,91% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 1.945.809,90 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 59.372,98 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan I półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	36 456 418,45	20 383 879,95	55,91%
1.1	Dochody bieżące	34 741 931,45	18 877 383,30	54,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 750 365,00	2 690 567,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	171 261,66	142,72%
1.1.3	podatki i opłaty	6 420 086,00	2 853 378,25	44,44%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 219 000,00	1 771 557,21	41,99%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 570 727,00	6 672 224,00	57,66%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 486 966,45	6 280 354,77	59,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 714 487,00	1 506 496,65	87,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	128 222,95	64,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 514 487,00	1 370 840,60	90,52%



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

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	
					ogółem	W tym zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	651.996,95	651.996,95	651.996,95	651.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	4.350,00	3.710,11	3.710,11	3.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.288.863,00	1.288.862,60	1.288.862,60	1.288.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	332.800,00	449.783,41	183.332,16	183.332,16	266.806,75	57.261,63	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	101.933,00	53.003,91	49.437,18	49.437,18	3.566,73	1.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.480,00	36.598,00	36.598,00	36.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5,74	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.979.151,00	9.720.788,22	5.607.062,99	5.254.304,49	4.172.689,79	1.132.930,06	58.964,56	389.767,74	59.754,48	0,00	83.722,00
758	Różne rozliczenia	11.595.297,00	6.689.798,03	6.689.798,03	6.092.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	606.472,00	276.765,54	276.407,52	276.407,52	358,02	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	28.167,00	13.066,79	11.192,94	11.192,94	1.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	617.703,50	385.896,63	376.585,38	389.713,38	9.364,17	4.493,25	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.732,00	89.432,00	89.432,00	89.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8.715.529,00	6.241.238,61	4.879.048,23	4.960.447,72	1.362.190,38	748.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00	9.703,89	9.132,20	9.132,20	571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.944,00	231.244,92	231.244,92	231.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36.456.418,45	26.141.928,35	20.383.879,95	19.528.338,94	5.817.421,38	1.945.809,90	59.372,98	389.767,74	59.754,48	0,00	83.722,00



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów: 651.996,95 zł

Wykonanie: 651.996,95 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	<i>plan</i>	651.996,95
	<i>wykonanie</i>	651.996,95

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: 4.350,00 zł

Wykonanie 3.710,11 zł, co stanowi 85,29% wykonania planu

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów: 1.288.863,00 zł,

Wykonanie: 1.288.862,60 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Są to środki jakie Gmina otrzymała 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”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
				ogółem	W tym zaległości	
332.800,00	449.783,41	183.332,16	183.332,16	266.806,75	57.261,63	355,50

Plan działu: 332.800,00 zł,

Wykonanie: 183.332,16 zł, co stanowi 55,09% wykonania planu

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 266.806,75 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57.261,63 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 355,50 zł.



Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	W tym zaległości		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42.100,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.700,00	11.007,97	2.200,57	2.200,57	8.807,88	8.807,88	0,48
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	78.000,00	58.973,60	33.508,01	33.508,01	25.815,61	25.815,61	350,02
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25.002,80	7.433,10	7.433,10	17.569,70	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	318.151,94	128.222,95	128.222,95	189.933,99	22.569,00	5,00
0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.436,34	3.367,20	3.367,20	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	32.715,76	8.105,33	8.105,33	24.610,43	0,00	0,00
Razem:		332.800,00	449.783,41	183.332,16	183.332,16	266.806,75	57.261,63	355,50

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu: 101.933,00 zł

Wykonanie: 49.437,18 zł, co stanowi 48,50% wykonania planu

Należność pozostała do zapłaty – 3.566,73 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ *dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/*

<i>plan</i>	73.933,00
<i>wykonanie</i>	36.966,00

■ *5% dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej*
Są to dochody uzyskane za udostępnienie danych.

<i>plan</i>	0,00
<i>wykonanie</i>	1,55



Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	W tym zaległości		
0830	Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	25.000,00	11.167,50	9.328,14	9.328,14	1.839,36	1.839,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.727,37	0,00	0,00	1.727,37	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	86,44	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	1.023,30	1.023,30	1.023,30	0,00	0,00	0,00
Razem:	25.000,00	14.004,61	10.437,88	10.437,88	3.566,73	1.839,36	0,00	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- *wpływy z usług* (za sprzedaż książek o Bojanowie) *plan* 3.000,00
wykonanie 63,00

Pozostała działalność:

- *wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych* (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do sądu w latach poprzednich, zwrot kosztów postępowania skarbowego, zwrot podatku VAT za 2018 rok, świadczenie rekompensujące z tytułu utraty wynagrodzenia od Wojska Polskiego) *plan* 0,00
wykonanie 1.968,75

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

Plan działu: 37.480,00 zł

Wykonanie: 36.598,00 zł, co stanowi 97,65% wykonania planu

Są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację spisu wyborców *plan* 1.764,00
wykonanie 882,00



Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie

<i>plan</i>	300,00
<i>wykonanie</i>	300,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

<i>plan</i>	35.416,00
<i>wykonanie</i>	35.416,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	0,00
<i>wykonanie</i>	5,74

Zwrot za energię elektryczną (dotyczy energii zużywanej w remizach OSP).

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

Plan: 11.979.151,00 zł

Wykonanie: 5.607.062,99 zł, co stanowi 46,81% wykonania planu

Należność pozostała do zapłaty wynosi 4.172.689,79 zł, w tym zaległości 1.132.930,06 zł.

Nadpłata wynosi 58.964,56 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
					ogółem	W tym zaległości	
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.870,00	3.156,37	3.156,37	7.713,63	4.695,63	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

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	
					ogółem	W tym zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0310	Podatek od nieruchomości	2.626.000,00	2.430.183,15	1.010.224,10	1.010.224,10	1.463.402,69	225.984,03	43.443,64	211.407,94	33.077,58	0,00	83.722,00
0320	Podatek rolny	599.700,00	583.343,27	298.502,40	298.502,40	284.842,00	347,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0330	Podatek leśny	62.000,00	60.791,96	30.969,00	30.969,00	29.823,00	4,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	10.512,00	28.767,00	3.136,00	3.136,00	25.632,00	21.805,00	1,00	2.248,74	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.448,00	1.447,00	1.447,00	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	278,40	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	158.258,73	3.564,73	3.564,73	154.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.309.712,00	3.263.070,51	1.348.121,63	1.348.121,63	1.958.394,69	248.141,03	43.445,81	213.656,68	33.077,58	0,00	83.722,00



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

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	
					ogółem	W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	1.593.000,00	2.161.544,45	761.333,11	761.333,11	1.408.266,97	777.717,21	8.055,63	108.189,24	26.676,90	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	416.200,00	439.325,58	234.899,92	234.899,92	211.857,34	25.251,25	7.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.860,00	3.590,90	2.230,40	2.230,40	1.391,80	123,20	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	244.014,00	301.801,00	101.684,50	101.684,50	200.116,50	73.745,50	0,00	67.921,82	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,0	10.991,00	8.202,73	8.202,73	2.788,27	2.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	5.521,00	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	95.694,37	94.797,40	95.122,40	896,97	467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	3.538,34	3.538,34	3.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	339.776,01	2.307,01	2.307,51	337.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.566.074,00	3.361.782,65	1.214.514,41	1.214.839,91	2.162.786,85	880.093,40	15.518,61	176.111,06	26.676,90	0,00	0,00



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

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	23.000,00
	wykonanie	16.307,20
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	0,00
	wykonanie	1.704,00
■ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	150.000,00
	wykonanie	123.129,25
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	45.000,00
	wykonanie	17.955,11
■ wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan	0,00
	wykonanie	17.249,36
<i>Oплата za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego</i>		
■ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	plan	0,00
	wykonanie	52,00
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,00
	wykonanie	3.045,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	W tym zaległości	
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.750.365,00	2.690.567,00	2.690.567,00	2.337.053,00	0,00	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	171.261,66	171.261,66	171.691,66	0,00	0,00	0,00
Razem:	5.870.365,00	2.861.828,66	2.861.828,66	2.508.744,66	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2019 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 83.722,00 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 495 upomnień na łączną kwotę 185.763,62 zł z czego wpłynęło 123.517,22 zł.

Wystawiono 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62.246,40 zł.

Z urzędu skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 16.985,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 558.431,06 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 828,20 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu: 11.595.297,00 zł

Wykonanie 6.689.798,03 zł, co stanowi 57,69% wykonania planu

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* części oświatowej subwencji ogólnej	plan	7.686.132,00
	wykonanie	4.729.928,00
* części wyrównawczej subwencji ogólnej	plan	3.776.891,00
	wykonanie	1.888.446,00
* części równoważącej subwencji ogólnej	plan	107.704,00
	wykonanie	53.850,00
* pozostałych odsetek	plan	24.570,00
	wykonanie	2.353,59

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy (w związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku).

* wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa – wyrównanie za lata 2005-2013, zatrzymanie wadium)	plan	0,00
	wykonanie	11.270,44

* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	wykonanie	3.950,00
---	-----------	----------

Niewykorzystane środki pochodzą z zadania: „Projekt ogrodzenia w SP Bojanowo”

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu: 606.472,00 zł

Wykonanie: 276.407,52 zł, co stanowi 45,58% wykonania planu

Na wpływy w tym dziale składają się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	277,10



Przedszkola:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

<i>plan</i>	88.600,00
<i>wykonanie</i>	31.362,10

- *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*

<i>plan</i>	157.900,00
<i>wykonanie</i>	71.401,12

- *wpływy z usług*

<i>plan</i>	6.700,00
<i>wykonanie</i>	3.299,58

Są to środki za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym

- *odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli*

<i>plan</i>	1.000,00
<i>wykonanie</i>	182,52

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*

<i>plan</i>	314.272,00
<i>wykonanie</i>	157.135,00

- *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)*

<i>plan</i>	35.000,00
<i>wykonanie</i>	12.750,10

OCHRONA ZDROWIA:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	28.167,00	13.058,43	11.192,94	11.192,94	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:		28.167,00	13.066,79	11.192,94	11.192,94	1.873,85	0,00

Plan działu: 28.167,00 zł

Wykonanie: 11.192,94 zł, co stanowi 39,74 % wykonania planu



POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu: 617.703,50 zł

Wykonanie: 376.585,38 zł, co stanowi 60,97% wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.364,17 zł, w tym zaległości 4.493,25 zł oraz nadpłaty 52,92 zł.

Wpływy w tym dziale kształtują się następująco:

Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
					ogółem	W tym zaległości
0830 Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	40.500,00	23.757,38	19.442,00	19.442,00	4.315,38	4.315,38
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	505,71	0,00	0,00	505,71	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,17	437,17	437,17	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina osób umieszczonych w DPS-ach zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej)	25.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
Razem:	65.500,00	33.900,26	29.079,17	29.079,17	4.821,09	4.315,38

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 własnych zadań bieżących gmin*

<i>plan</i>	<i>14.999,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>8.500,00</i>

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*

<i>plan</i>	<i>169.244,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>96.000,00</i>

Dodatki mieszkaniowe

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

<i>plan</i>	<i>2.200,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>2.200,00</i>



Zasilki stałe

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku wypłaconego w roku 2018)*

<i>plan</i>	<i>0,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>474,24</i>

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

<i>plan</i>	<i>108.406,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>100.000,00</i>

Ośrodki pomocy społecznej

- *odsetki od środków na rachunku bankowym OPS*

<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>1.382,23</i>

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

<i>plan</i>	<i>29.600,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>29.600,00</i>

Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń 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/*

<i>plan</i>	<i>81.002,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>43.610,00</i>

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/*

<i>plan</i>	<i>84.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>28.677,80</i>

- *wpływy z pozostałych odsetek*

<i>plan</i>	<i>0,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>95,22</i>

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Pomoc w zakresie dożywiania

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

<i>plan</i>	<i>61.252,50</i>
<i>wykonanie</i>	<i>35.565,72</i>

Pozostała działalność

- *wpływy z różnych dochodów*

<i>plan</i>	<i>0,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>1.401,00</i>

Częściowa refundacja opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu: 90.732,00 zł

Wykonanie: 89.432,00 zł, co stanowi 98,57% wykonania planu

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

- *wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie*

<i>plan</i>	22.500,00
<i>wykonanie</i>	21.200,00

Cześć wpłat w lipcu oraz mniejsze zainteresowanie niż planowano

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)

<i>plan</i>	68.232,00
<i>wykonanie</i>	68.232,00

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

- *pozostałe odsetki*

<i>plan</i>	1.000,00
<i>wykonanie</i>	285,01

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

<i>plan</i>	10.000,00
<i>wykonanie</i>	5.700,00

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*

<i>plan</i>	5.126.905,00
<i>wydatki</i>	3.025.381,00

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

- *pozostałe odsetki*

<i>plan</i>	3.500,00
<i>wykonanie</i>	425,58

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

<i>plan</i>	0,00
<i>wykonanie</i>	8.477,26

Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

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

<i>plan</i>	3.549.989,00
-------------	--------------



wykonanie 1.820.000,00

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

plan	10.000,00
wykonanie	10.965,15
zaległość	748.928,96

Karta Dużej Rodziny

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

plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	0,00
wykonanie	0,48

Jest to część dochodów – 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

- pozostałe odsetki

plan	0,00
wykonanie	13,75

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00
wykonanie	300,00

Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń „DOBRY START” za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

plan	13.135,00
wykonanie	6.500,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu: 32.000,00 zł

Wykonanie: 9.132,20 zł, co stanowi 28,54% wykonania planu

Należność pozostałą do zapłaty wynosi: 571,69 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:



Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		Nadpłaty	
					Ogółem	W tym zaległości		
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,59	427,59	427,59	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną)*

plan 0,00
wykonanie 132,74

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 32.000,00
wykonanie 8.556,87

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu: 373.944,00 zł

Wykonanie: 231.244,92 zł, co stanowi 61,84% wykonania planu

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

- *wpływy z różnych dochodów*

plan 0,00
wykonanie 946,92

Jest to odszkodowanie za zalanie w świetlicy wiejskiej w Golinie Wielkiej

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

plan 148.320,00
wykonanie 148.320,00

Są to środki jakie Gmina uzyskała na realizację projektu grantowego zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Będą to bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:



- I – Rodzic w Internecie,
- II – Mój biznes w sieci,
- III – Moje finanse i transakcje w sieci,
- IV – Działam w sieciach społecznościowych,
- V – Tworzę własną stronę internetową (blog),
- VI – Rolnik w sieci,
- VII – Kultura w sieci.

- *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*

<i>plan</i>	225.624,00
<i>wykonanie</i>	81.978,00

Jest to refundacja z budżetu Unii Europejskiej środków jakie Gmina poniosła na realizację zadania „Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka)”.

W tym paragrafie zaplanowano również środki na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00871-6935-UM1511419/18.

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- *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*

<i>plan</i>	0,00
<i>wykonanie</i>	33,00

Rozliczenie środków uzyskanych w 2018 roku przez klub sportowy w ramach dotacji z pożytku publicznego. Dotacja została rozliczona w terminie, zgodnie z umową.



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2019 roku w 55,91%.

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

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność* – termin płatności opłat za trwałe zarząd przypada na miesiąc sierpień

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – niższa niż planowano sprzedaż nieruchomości lokali

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – na niższe niż 50% wykonanie planu mają wpływ zaległości oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dotychczasową opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego zastąpiła opłatą przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu.

2. w dziale 750 – Administracja publiczna

- *wpływy z usług* – niższe niż planowano wpływy z opłat związanych z wynajęciem pomieszczeń oraz ze sprzedaży publikacji o Gminie Bojanowo

3. 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 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* – wpływy niższe niż planowano

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 nieruchomości* – niższe wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych

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

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 podatku od środków transportowych* – niższe wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób fizycznych,

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – wpływy niższe niż zaplanowano,

- *wpływy z opłaty targowej* – niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej, coraz mniejsza ilość osób handlujących,

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

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

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

c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – niższe niż planowano wpływy za zajęcie pasa drogowego.

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe:

- *pozostałe odsetki* – odsetki na rachunkach bankowych, zgodnie z nowymi warunkami umowy naliczane są na koniec roku

b) rozdział 80104 – przedszkola:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – wpływy niższe niż planowano,

- *pozostałe odsetki* – odsetki na rachunkach bankowych, zgodnie z nowymi warunkami umowy naliczane są na koniec roku,

- *dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – niższe niż planowano wpływy środków od innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Bojanowo.

4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- *wpływy z usług* – niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty

5. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- *wpływy z różnych dochodów* – wpływy niższe niż planowano – są to środki jakie Gmina otrzymuje od rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej,

- *wpływy z usług* – niższe niż planowano wpływy z usług opiekuńczych.

6. w dziale 855 – Rodzina

- *wpływy z pozostałych odsetek* – niższe niż planowano wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *wpływy z różnych opłat* – niższe niż planowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *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* – w pozycji tej zaplanowano środki jakie Gmina Bojanowo uzyska w ramach środków unijnych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00871-6935-UM1511419/18. Zakończenie zdania planuje się na koniec września 2019 roku.

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%. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wszystkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych zgodnie z nowymi zasadami naliczane są na koniec roku. Korektę odpowiednich pozycji dochodów planuje się w II półroczu 2019 roku.



Mienie Gminy sprzedane w I półroczu 2019 r.

Gmina od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. dokonała sprzedaży majątku:

1. Bezprzetargowo:

a/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/2, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 720/9430, za kwotę 13.713,31 zł na raty,

b/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/3, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 823/9430, za kwotę 12.486,60 zł na raty,

c/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/4, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 931/9430, za kwotę 13.447,60 zł na raty,

d/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/5, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 875/9430, za kwotę 13.000,00 zł całość,

e/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/6, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 721/9430, za kwotę 9.599,00 zł całość,

f/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/7, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 831/9430, za kwotę 10.406,00 zł całość,

g/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/9, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 867/9430, za kwotę 12.047,09 zł całość,

h/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/10, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 1213/9430, za kwotę 20.835,15 zł na raty,

i/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/11, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 812/9430, za kwotę 14.844,57 zł całość,

j/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Dworcowa 20/12, działki nr 154/3, 160/5, 349/1, 346/2 i 154/2 o łącznej powierzchni 0,1188 ha, udział w nieruchomości wspólnej 771/9430, za kwotę 18.863,04 zł na raty,



k/ Nieruchomość gruntowa położona w Bojanowie, działki nr 41/1 i 41/2 o łącznej powierzchni 0,0156 ha za kwotę 8.818,00 zł całość.

2. Przetargowo:

a/ Nieruchomość niezabudowana położona w Bojanowie, działka nr 150/13 o powierzchni 0,0018 ha, za kwotę 3.100,00 zł + VAT, tj. 3.813,00 zł brutto.



II. WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	788.996,95	673.185,93	0,00
600	Transport i łączność	599.012,83	74.597,66	7.123,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	791.582,00	534.760,08	1.001,40
750	Administracja publiczna	3.820.266,47	1.941.029,53	19.752,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.480,00	35.716,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.360,00	82.377,53	7.974,67
757	Obsługa długu publicznego	280.000,00	74.490,66	0,00
758	Różne rozliczenia	328.671,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.458.622,77	6.738.032,69	33.502,32
851	Ochrona zdrowia	216.447,50	79.522,64	2.303,06
852	Pomoc społeczna	3.229.882,50	1.436.311,29	2.160,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.822,00	84.178,13	0,00
855	Rodzina	9.190.406,00	4.890.031,86	1.324,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600.756,00	597.584,19	59.877,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.171.625,70	917.475,88	4.623,50
926	Kultura fizyczna	439.250,00	164.418,13	0,00
RAZEM		38.576.181,72	18.323.712,20	139.643,66

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane w 47,50%. Zobowiązania w kwocie 139.643,66 zł dotyczą faktur, które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2019 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 788.996,95 zł

Wykonanie 673.185,93 zł, co stanowi 85,32% wykonania planu

1. Melioracje wodne

plan 113.000,00 zł

wykonanie 10.006,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100,00% środki na dotację celową dla Spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł oraz składkę na usługi wodne w wysokości 6,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na czyszczenie rowów, stawów oraz wydatki na realizację zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn	2019	13.000,00	0,00



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 2.000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze

plan 22.000,00 zł
wykonanie 9.182,98 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 651.996,95 zł
wykonanie 651.996,95 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 (639.212,69 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) - 12.784,26 zł.

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 599.012,83 zł

Wykonanie 74.597,66 zł, co stanowi 12,45% wykonania planu

1. Drogi publiczne gminne

plan 505.016,83 zł
wykonanie 74.597,66 zł

w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golinie dz. nr 113	2017-2019	250.000,00	0,00

- 2) pozostałe wydatki bieżące

plan 255.016,83 zł
wykonanie 74.597,66 zł

Środki wydatkowane na zakup kruszywa budowlanego, znaków drogowych i tablic, okresowe przeglądy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg oraz malowanie oznakowania poziomego.



2. Pozostała działalność

plan 93.996,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Są to wydatki inwestycyjne na zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Budowa chodnika w Gołaszynie	2019	31.910,00	0,00
Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi Gościejewice	2019	20.000,00	0,00
Budowa chodnika w Kawczu	2019	10.000,00	0,00
Budowa chodnika w Pakówce	2019	16.234,00	0,00
Przebudowa chodnika w Sowinach	2019	15.852,00	0,00

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 791.582,00 zł

Wykonanie 534.760,08 zł, co stanowi 67,56% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 220.582,00 zł
wykonanie 128.520,00 zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej oraz dotacja celowa na zakup i montaż centralnego ogrzewania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan2019	Wykonanie 2019
Zakup i montaż centralnego ogrzewania – Rynek 4	2019	22.000,00	0,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 550.000,00 zł
wykonanie 395.908,26 zł

Środki wydatkowane 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 2019	Wykonanie 2019
Wykup gruntów – ogródki działkowe	2019	345.000,00	329.351,00



3. Pozostała działalność

plan 21.000,00 zł
wykonanie 10.331,82 zł

Są to wydatki na odszkodowania 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 czym zawarła ugodę z właścicielami lokali.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 3.820.266,47 zł

Wykonanie 1.941.029,53 zł, co stanowi 50,81% wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

plan 244.627,00 zł
wykonanie 137.088,39 zł

Środki z tego rozdziału wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności

plan 233.772,00 zł
wykonanie 131.774,24 zł

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

plan 10.855,00 zł
wykonanie 5.314,15 zł

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

2. Rady gmin

plan 130.000,00 zł
wykonanie 55.151,40 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet Radnym: 44.451,09 zł,

- zakup napojów i kawy podawanych na sesjach oraz zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży.

3. Urzędy gmin

plan 2.667.882,47 zł
wykonanie 1.339.214,83 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 2.091.206,00 zł
wykonanie 1.040.641,22 zł

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 576.676,47 zł
wykonanie 298.573,61 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,



- zakup papieru, tuszów do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 114.000,00 zł
wykonanie 47.340,08 zł

W kwocie tej zaplanowano i wydatkowano środki bieżące na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, organizację dożynek gminnych oraz na promocję Gminy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 248.918,00 zł
wykonanie 134.311,25 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *plan* 227.900,00 zł
wykonanie 127.330,20 zł

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

2) wydatki bieżące *plan* 21.018,00 zł
wykonanie 6.981,05 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 414.839,00 zł
wykonanie 227.923,58 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *plan* 221.193,00 zł
wykonanie 102.327,91 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	193.646,00 zł
	wykonanie	125.595,67 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłatę diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składkę członkowską 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 37.480,00 zł

Wykonanie 35.716,00 zł, co stanowi 95,29% wykonania planu

z przeznaczeniem na:

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-
aktualizację spisu wyborców**

plan 1.764,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

**2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan 300,00 zł
wykonanie 300,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie. Środki finansowane z dotacji ceowej.



3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>plan</i>	35.416,00 zł
	<i>wykonanie</i>	35.416,00 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<i>plan</i>	8.856,34 zł
	<i>wykonanie</i>	8.856,34 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	<i>plan</i>	26.559,66 zł
	<i>wykonanie</i>	26.559,66 zł

Wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 494.360,00 zł

Wykonanie 82.377,53 zł, co stanowi 16,66% wykonania planu

z przeznaczeniem na:

1. Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan</i>	7.000,00 zł
	<i>wykonanie</i>	0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu psów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	2019	7.000,00	0,00

Zgodnie z porozumieniem między Gminą Bojanowo a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu na pokrycie kosztów zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu psów służbowych wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem. Samochód będzie zakupiony dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

2. Ochotnicze straże pożarne	<i>plan</i>	472.800,00 zł
	<i>wykonanie</i>	77.640,40 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące	<i>plan</i>	163.800,00 zł
	<i>wykonanie</i>	77.640,40 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłatę ryczałtów dla komendanta i kierowców oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje i usługi telekomunikacyjne,



- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP oraz NNW strażaków,
- legalizację gaśnic, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz przeglądy urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych, medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego,
- zakup energii i opału,
- naprawę samochodów pożarniczych oraz remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawy muzyczne na zawodach i uroczystościach strażackich.

2) wydatki majątkowe *plan* 309.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Zakup samochodu dla OSP Bojanowo – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2018-2019	309.000,00	0,00

2. Zarządzanie kryzysowe *plan* 14.560,00 zł
wykonanie 4.737,13 zł

z przeznaczeniem na opłatę za usługi telekomunikacyjne z zarządzania kryzysowego, na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 280.000,00 zł

Wykonanie 74.490,66 zł, co stanowi 26,60% wykonania planu

Środki zaplanowano i wydatkowano na opłacenie prowizji oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 328.671,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na:

1) poręczenia i gwarancje *plan* 158.342,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Środki stanowią gwarancję 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" w kwocie 50.000,00 zł.

108.342,00 zł jest to poręczenie jakie Gmina udzieliła Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie na zaciągniętą pożyczkę na część środków unijnych w związku z realizacją zadania „Kulturalna stajenka - adaptacja pomieszczeń”.

- 2) rezerwy *plan* 170.329,00 zł
- *ogólna*: 53.010,00 zł,
- *celowa na realizację zadań własnych*: z zakresu zarządzania kryzysowego 96.000,00 zł,
- *celowa na zadania oświatowe*: 21.319,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.458.622,77 zł

Wykonanie 6.738.032,69 zł, co stanowi 50,06% wykonania planu

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe *plan* 7.714.190,77 zł
wykonanie 3.714.973,58 zł

Środki wydatkowane na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* nauczycieli pracowników administracji i obsługi w kwocie 3.008.471,26 zł,

2) *pozostałe wydatki bieżące* w kwocie 703.002,04 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, prace remontowo malarskie w klasach,
- zakup pomocy dydaktycznych i czasopism,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- usługi konserwacyjne (ksero i sprzętu p/poż.),
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i OC.



W tym rozdziale zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Golnie Wielkiej	2019	40.000,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018-2019	200.000,00	3.500,28

2. Przedszkola

plan 3.939.368,00 zł
wykonanie 1.847.664,66 zł

Środki wydatkowane na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi* w kwocie: 1.188.903,91 zł

2) *pozostałe wydatki bieżące* w kwocie: 658.760,75 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism oraz kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za przedszkole w Bojanowie oraz wypłatę delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp oraz zakup materiałów biurowych,
- badania lekarskie i szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic i konserwacje kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i OC,
- dotację dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie,
- dotację dla gminy Leszno, Poniec, Rawicz za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Zakup urządzeń na plac zabaw – Przedszkole Bojanowo	2019	20.000,00	0,00

3. Gimnazjum

plan 564.961,00 zł
wykonanie 391.735,83 zł

Środki wydatkowane na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi* w kwocie: 315.103,06 zł,

2) *pozostałe wydatki bieżące* w kwocie: 76.632,77 zł



z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp oraz środków czystości,
- opłaty za zużycie wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, delegacje służbowe oraz badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych i bieżące remonty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy),
- ubezpieczenie majątku i OC.

4. Dowożenie uczniów do szkół *plan* 379.970,00 zł
wykonanie 209.829,66 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- 1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów* w kwocie: 38.897,52 zł,
- 2) *pozostałe wydatki bieżące* w kwocie: 170.932,14 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *plan* 47.532,00 zł
wykonanie 15.548,14 zł

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

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

plan 743.750,00 zł
wykonanie 507.060,82 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* 68.851,00 zł
wykonanie 51.220,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) *wynagrodzenia* *plan* 800,00 zł
wykonanie 0,00 zł

- na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

- 2) *pozostałe wydatki bieżące* *plan* 68.051,00 zł
wykonanie 51.220,00 zł

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.



851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 216.447,50 zł

Wykonanie 79.522,64 zł, co stanowi 36,74% wykonania planu

1. Zwalczanie narkomanii

plan 18.250,00 zł
wykonanie 0,00 zł

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 7.550,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

2) *pozostałe wydatki bieżące*

plan 10.700,00 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 oraz zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 149.778,50 zł
wykonanie 55.978,23 zł

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 33.525,00 zł
wykonanie 18.540,00 zł

Są to środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenia koordynatora i członków komisji, na realizację umów zleceń za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2) *pozostałe wydatki bieżące*

plan 116.253,50 zł
wykonanie 37.438,23 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł: 123.129,25 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2018 roku o kwotę 19.028,50 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 tytułu 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 48.419,00 zł
wykonanie 23.544,41 zł

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

- **gabinetu fizjoterapii**, na działanie którego zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energię elektryczną i ciepłą, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie majątku i 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 2007** wydano: 8.140,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.229.882,50 zł

Wykonanie 1.436.311,29 zł, co stanowi 44,47 % wykonania planu

1. Dom pomocy społecznej

plan 695.764,00 zł

wykonanie 211.612,56 zł

Wydatki obejmują:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 4.514,00 zł

wykonanie 1.624,29 zł

Umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów i obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.

2) *pozostałe wydatki bieżące*

plan 488.250,00 zł

wykonanie 209.988,27 zł

Są to między innymi wydatki na:

- *utrzymanie Pensjonatu I i II* - energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwację dźwigu, dozór kotłowni oraz ubezpieczenie majątku,

- *na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej* w kwocie: 175.853,11 zł.

3) *wydatki inwestycyjne:*

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Zakup i montaż wiaty – Pensjonat dla osób starszych	2019	13.000,00	0,00
Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej	2018-2019	190.000,00	0,00

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 39.200,00 zł

wykonanie 1.922,85 zł

Środki te zaplanowano na wydatki w ramach zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bojanowo.



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 17.999,00 zł
wykonanie 7.657,58 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan 346.844,00 zł
wykonanie 165.227,15 zł

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

5. Dodatki mieszkaniowe

plan 219.730,00 zł
wykonanie 77.420,34 zł

Środki wydatkowane na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek - środki własne: 75.377,27 zł,
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń - 1.914,63 zł.

6. Zasiłki stałe

plan 134.706,00 zł
wykonanie 97.038,47 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.622.009,00 zł
wykonanie 777.165,95 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *plan* 1.417.570,00 zł
wykonanie 679.536,57 zł

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

- 2) pozostałe wydatki bieżące *plan* 204.439,00 zł
wykonanie 97.629,38 zł

Środki wydatkowane 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, odpisy na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i OC.

8. Pomoc w zakresie dożywiania

plan 131.252,50 zł
wykonanie 83.755,14 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

- a) w ramach środków własnych - 53.679,56 zł,
- b) w ramach dotacji na zadania własne - 30.075,58 zł.



9. Pozostała działalność

plan 22.378,00 zł
wykonanie 14.511,25 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu na kwotę 10.477,25 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 4.034,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 105.086,75 zł

Wykonanie 53.785,93 zł, co stanowi 51,18% wykonania planu

Są to środki zaplanowane i wydatkowane na realizację programu „Razem przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w kwocie

plan 91.361,75
wykonanie 40.060,93

oraz środki na zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2018	Wykonanie 2018
Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	2018	13.725,00	13.725,00

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 128.822,00 zł

Wykonanie 84.178,13 zł, co stanowi 65,34% wykonania planu

z przeznaczeniem na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 5.090,00 zł
wykonanie 100,45 zł

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

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



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

plan 22.500,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Są to 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 101.232,00 zł
wykonanie 84.077,68 zł

Środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Ze środków własnych wydatkowano 16.819,68 zł, natomiast z dotacji 67.258,00 zł.

855 – RODZINA

Plan 9.190.406,00 zł

Wykonanie 4.890.031,86 zł, co stanowi 53,21% wykonania planu

1. Świadczenia wychowawcze

plan 5.203.024,00 zł
wykonanie 2.998.388,63 zł

Środki wydatkowano na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 113.695,00 zł
wykonanie 57.588,85 zł

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

2) *pozostałe wydatki bieżące*

plan 5.089.329,00 zł
wykonanie 2.940.799,78 zł

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tych świadczeń.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 2.922.874,90 zł rodzinom objętym 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 3.575.789,00 zł
wykonanie 1.719.766,91 zł

Środki wydatkowano na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **plan** 190.004,00 zł
wykonanie 93.564,21 zł

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

2) *pozostałe wydatki bieżące* **plan** 3.385.785,00 zł
wykonanie 1.626.202,70 zł

Środki 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 1.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację przez gminę 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 60.084,00 zł
wykonanie 32.690,15 zł

z tego:

1) *na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **plan** 52.838,00 zł
wykonanie 29.801,26 zł

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

2) *na pozostałe wydatki bieżące* **plan** 7.246,00 zł
wykonanie 2.888,89 zł

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

Wydatkowano również środki 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.



5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków *plan* 2.400,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Gmina Bojanowo zabezpieczyła środki na finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podejmie na posiedzeniu w miesiącu sierpniu lub wrześniu.

6. Rodziny zastępcze *plan* 334.974,00 zł
wykonanie 133.154,91 zł

Środki na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej *plan* 13.135,00 zł
wykonanie 6.031,26 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.600.756,00 zł

Wykonanie 597.584,19 zł, co stanowi 37,33% wykonania planu

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód *plan* 183.000,00 zł
wykonanie 33.321,09 zł

z przeznaczeniem na:

1) *wydatki inwestycyjne* *plan* 183.000,00 zł
wykonanie 33.321,09 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Dotacja dla ZWiK – budowa studni w Giżynie	2019	60.000,00	4.024,15
Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018-2019	13.000,00	9.546,94
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2019	110.000,00	19.750,00

2. Gospodarka odpadami komunalnymi *plan* 50.000,00 zł
wykonanie 18.654,00 zł

Są to środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



3. Oczyszczanie miast i wsi *plan* 4.000,00 zł
wykonanie 996,10 zł

Środki z przeznaczeniem na zakup materiałów do akcji „Sprzątanie Świata”.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *plan* 145.000,00 zł
wykonanie 63.518,95 zł

Są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt *plan* 20.000,00 zł
wykonanie 7.296,05 zł

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

6. Oświetlenie ulic placów i dróg *plan* 425.462,00 zł
wykonanie 265.046,46 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- oświetlenie i konserwację oświetlenia,
- zakup materiałów i usług niezbędnych dla utrzymania oświetlenia ulicznego, drogowego i świątecznego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – Golina Wielka	2019	30.462,00	29.538,51

7. Zakłady gospodarki komunalnej *plan* 32.000,00 zł
wykonanie 11.081,79 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Dotacja dla ZGKiM na modernizację terenu (PSZOK)	2019	20.000,00	0,00
Dotacja dla ZGKiM na zakup kontenera (PSZOK)	2019	12.000,00	11.081,79



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

plan 10.000,00 zł
wykonanie 2.854,00 zł

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

9. Pozostała działalność

plan 731.294,00 zł
wykonanie 194.815,75 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan 174.610,00 zł
wykonanie 51.457,01 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2) *pozostałe wydatki bieżące*

plan 406.684,00 zł
wykonanie 143.358,74 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remonty cząstkowe nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg oraz zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania poziomego na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska odpadów,

3) *wydatki majątkowe*

plan 150.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym na zadanie:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2019	150.000,00	0,00

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.171.625,70 zł

Wykonanie 917.475,88 zł, co stanowi 28,93% wykonania planu

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 939.158,00 zł
wykonanie 509.796,30 zł



z przeznaczeniem na :

- 1) *dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji*

plan 822.200,00 zł
wykonanie 506.890,00 zł

Są to środki na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportową i rekreacyjną przeznaczane są środki własne Gminnego Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji.

- 2) *działalność i bieżące utrzymanie świetlic* – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energii elektrycznej, gazu, wody oraz wywozu nieczystości

plan 30.000,00 zł
wykonanie 2.906,30 zł

- 3) *wydatki inwestycyjne*

plan 86.958,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
„Kulturalna stajenka-adaptacja pomieszczeń” – dotacja dla GCKSTiR na wkład własny	2016 - 2019	86.958,00	0,00

2. Biblioteki

plan 469.316,00 zł
wykonanie 194.390,00 zł

z przeznaczeniem na :

- 1) *dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*

plan 389.316,00 zł
wykonanie 193.390,00 zł

Środki przeznaczone na prowadzenie statutowej działalności instytucji kultury

- 2) *wydatki inwestycyjne*

plan 80.000,00 zł
wykonanie 1.000,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Dotacja na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na czytelnię	2019	80.000,00	1.000,00

3. Pozostała działalność

plan 1.763.151,70 zł
wykonanie 213.289,58 zł

Wydatki obejmują:

- 1) *wydatki inwestycyjne*

plan 1.357.775,00 zł
wykonanie 133.855,94 zł



z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2019	Wykonanie 2019
Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2019	501.000,00	108.102,94
Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2019	40.000,00	14.760,00
Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016-2019	720.000,00	0,00
Osuszenie murów Sali wiejskiej w Trzeboszu	2019	15.500,00	0,00
Zakup wyposażenia na place zabaw – sołectwo Golinka	2019	12.000,00	0,00
Zakup i montaż klimatyzacji – Wydartowo Pierwsze	2019	10.393,00	10.393,00
Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Zaborowicach	2019	16.289,00	0,00
Budowa placu zabaw w Gościejewicach	2019	30.000,00	600,00
Zakup i montaż lampy solarnej	2019	12.593,00	0,00

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 405.376,70 zł
wykonanie 79.433,64 zł

Są to środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 148.320,00 zł zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Będą to bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:

- I – Rodzic w Internecie,
- II – Mój biznes w sieci,
- III – Moje finanse i transakcje w sieci,
- IV – Działam w sieciach społecznościowych,
- V – Tworzę własną stronę internetową (blog),
- VI – Rolnik w sieci,
- VII – Kultura w sieci.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach funduszu sołectkiego

plan 257.208,74 zł
wykonanie 66.720,03 zł



926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 439.250,00 zł

Wykonanie 164.418,13 zł, co stanowi 37,43% wykonania planu

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 435.750,00 zł**
wykonanie 164.418,13 zł

z przeznaczeniem na:

1) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *plan 112.420,00 zł*
wykonanie 7.950,00 zł

Środki przeznaczone na umowy zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni oraz prace na stadionie.

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

plan 170.000,00 zł
wykonanie 108.250,00 zł

Po przeprowadzonym konkursie ofert zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

3) *pozostałe wydatki bieżące* *plan 153.330,00 zł*
wykonanie 48.218,13 zł

Są to środki na zakup nagród i dyplomów, prace pielęgnacyjne na stadionie miejskim oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowych

2. Pozostała działalność **plan 3.500,00 zł**
wykonanie 0,00 zł

Środki w ramach funduszu sołeckiego na projekt zagospodarowania terenu boiska sportowego na terenie sołectwa Kawcze.



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - są to wydatki na odszkodowania 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 czym zawarła ugodę z właścicielami lokali

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
700				Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	10 331,82	49,20%
	70095			Pozostała działalność	21 000,00	10 331,82	49,20%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	10 331,82	49,20%
852				Pomoc społeczna	2 030,00	602,68	29,69%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	0,00	0,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	130,00	128,44	98,80%
		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	129,00	128,44	99,57%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 300,00	474,24	36,48%
		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	1 100,00	474,24	43,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	25 100,00	15 001,60	59,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 700,00	6 470,81	66,71%
		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	8 700,00	6 066,00	69,72%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	404,81	40,48%



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	14 800,00	8 217,04	55,52%
		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	11 300,00	7 911,26	70,01%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 500,00	305,78	8,74%
	85504			Wspieranie rodziny	600,00	313,75	52,29%
		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	500,00	300,00	60,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	13,75	13,75%
RAZEM					48 130,00	25 936,10	53,89%

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Z upływem 2018 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Wartość wydatku			wykonanie
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
801	80101	Zadaszenie boiska przy Szkole Podstawowej w Golinie wielkiej – program funkcjonalno użytkowy	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00
801	80101	Opracowanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na odbudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Bojanowie przy ul. Drzymały	3.950,00	3.950,00	-	0,00

Z dniem 28 czerwca 2019 roku niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 3.950,00 zł zostały przekazane na dochody.



Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 47,50%

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

1. w dziale 010

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2019 roku.

Usługi remontowe zaplanowano na II półrocze.

Parce związane z czyszczeniem rowów przewidziano do realizacji w II półroczu.

2. w dziale 600

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2019 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

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2019 roku.

Niższy niż planowano poziom opłaty, składek oraz pozostałych usług związanych między innymi ze sprzedażą nieruchomości.

4. w dziale 750

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

Niższe niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie.

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

Niższe wykonanie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego spowodowane jest niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty targowej.

5. w dziale 754

Konkursy i nagrody zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

Zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2019 roku.

6. w dziale 757

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek oraz od tych zobowiązań które Gmina planuje zaciągnąć w II półroczu 2019 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

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

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 zgłaszanych do WUW w Poznaniu.



10. w dziale 900

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

Niższe niż planowano opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska.

11. w dziale 921

W tym dziale zaplanowano między innymi wydatki na prace naprawcze i porządkowe na placach zabaw, zadania te realizowane będą według potrzeb.

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 %.

Wyższe wykonanie wydatków w dziale 801 spowodowane jest zaangażowaniem środków własnych w projekcie edukacyjnym „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi po ostatecznym rozliczeniu projektu. Projekt realizowany do końca lipca 2019 roku.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Bojanowo przekazywane są zgodnie z umowami i harmonogramem płatności poszczególnych transz.

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, tj.:

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



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r)	pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Urząd	102.451,14	-	-	102.451,14
Ośrodek Pomocy Społecznej	3.690,20	-	-	3.690,20
Szkoły Podstawowe	2.223,85	-	-	2.223,85
Przedszkola	1.622,41	-	-	1.622,41
Dowozy dzieci do szkół	29.656,06	-	-	29.656,06
Ogółem	139.643,66	-	-	139.643,66

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołuszynie	10.812,66	-	-	10.812,66	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	158.913,79	-	-	158.913,79	-
Ogółem	169.726,45	-	-	169.726,45	-

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 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 III/31/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 67/19
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 sierpnia 2019 r.





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku oraz przebieg przedsięwzięć

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2019-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na rok 2019 została przyjęta Uchwałą nr III/32/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21.12.2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

- Nr IV/36/18 z dnia 31.12.2018 r.
- Nr VI/46/19 z dnia 22.02.2019 r.
- Nr VII/57/19 z dnia 29.03.2019 r.
- Nr IX/68/19 z dnia 31.05.2019 r.
- Nr X/82/19 z dnia 28.06.2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **36 456 418,45 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **20 383 879,95 zł**, tj. 55,91%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **34 741 931,45 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **18 877 383,30 zł**, tj. 54,34%, w tym:

- 1) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* – zaplanowane w kwocie 5 750 365,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 690 567,00 zł, tj. 46,79%,
- 2) *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)* – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 171 261,66 zł, tj. 142,72%,
- 3) *podatki i opłaty lokalne* – zaplanowane w kwocie 6 420 086,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 853 378,25 zł, tj. 44,44%,
- 4) *dochody z subwencji ogólnej* – zaplanowane w kwocie 11 570 727,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 672 224,00 zł, tj. 57,66%,
- 5) *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – zaplanowane w kwocie 10 486 966,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 280 354,77 zł, tj. 59,89%,
- 6) *pozostałe dochody* – zaplanowane w kwocie 393 787,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 209 597,62 zł, tj. 53,23%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **1 714 487,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **1 506 496,65 zł**, tj. 87,87%, w tym:

- 1) *dochody ze sprzedaży majątku* – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 128 222,95 zł, tj. 64,11%,
- 2) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – zaplanowane w kwocie 1 514 487,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 370 840,60 zł, tj. 90,52%.



Plan wydatków budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **38 576 181,72 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **18 323 712,20 zł**, tj. 47,50%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **35 152 990,72 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **17 782 063,59 zł**, tj. 50,58%, w tym:

1) *wydatki na obsługę długu* – zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 74 490,66 zł, tj. 26,60%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **3 423 191,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **541 648,61 zł**, tj. 15,82%.

Dochody Gminy Bojanowo zostały zrealizowane w wysokości 20 383 879,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 323 712,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 060 167,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 095 319,71 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 457 913,65 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 937 913,65 zł, tj. 169,36%

– kredyty i pożyczki – 520 000,00 zł, tj. 13,73%

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 754 862,60 zł, tj. 78,96% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	34 228 446,00	36 456 418,45	20 383 879,95	55,91%
1.1	Dochody bieżące	33 802 822,00	34 741 931,45	18 877 383,30	54,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 750 365,00	5 750 365,00	2 690 567,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	171 261,66	142,72%
1.1.3	podatki i opłaty	6 420 086,00	6 420 086,00	2 853 378,25	44,44%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 219 000,00	4 219 000,00	1 771 557,21	41,99%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 649 629,00	11 570 727,00	6 672 224,00	57,66%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 174 377,00	10 486 966,45	6 280 354,77	59,89%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku
oraz przebieg przedsięwzięć

1	2	3	4	5	6
1.2	Dochody majątkowe, w tym	425 624,00	1 714 487,00	1 506 496,65	87,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	128 222,95	64,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	225 624,00	1 514 487,00	1 370 840,60	90,52%
2	Wydatki ogółem	37 083 288,00	38 576 181,72	18 323 712,20	47,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 712 190,00	35 152 990,72	17 782 063,59	50,58%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	158 342,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych 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:	280 000,00	280 000,00	74 490,66	26,60%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	23 435,00	23 435,00	12 690,50	54,15%
2.2	Wydatki majątkowe	3 371 098,00	3 423 191,00	541 648,61	15,82%
3	Wynik budżetu	-2 854 842,00	-2 119 763,27	2 060 167,75	
4	Przychody budżetu	3 788 342,00	4 342 126,27	1 457 913,65	33,58%
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	553 784,27	937 913,65	169,36%
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 788 342,00	3 788 342,00	520 000,00	13,73%
5	Rozchody budżetu	933 500,00	2 222 363,00	1 754 862,60	78,96%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	933 500,00	2 222 363,00	1 754 862,60	78,96%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 288 863,00	1 288 862,60	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 288 863,00	1 288 862,60	100,00%
6	Kwota długu	11 517 342,00	11 371 153,98	8 578 879,84	75,44%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 632,00	-411 059,27	1 095 319,71	-266,46%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 632,00	142 725,00	2 033 233,36	1424,58%
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	3,69%	7,30%	8,97%	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku
oraz przebieg przedsięwzięć

1	2	3	4	5	6
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	3,62%	3,70%	8,97%	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	3,62%	3,70%	8,97%	
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)	0,85%	-0,58%	6,00%	
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)	5,62%	5,62%	5,62%	
8.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,73%	6,52%	6,52%	
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	Nie	
8.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 060 167,75	
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 754 862,60	
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 491 388,00	14 832 781,88	7 383 255,12	49,78%
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 743 199,47	2 797 882,47	1 394 366,23	49,84%
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 175 958,00	2 333 958,00	145 778,06	6,25%
10.3.1	bieżące	24 000,00	24 000,00	9 867,90	41,12%
10.3.2	majątkowe	2 151 958,00	2 309 958,00	135 910,16	5,88%
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 090 000,00	2 210 000,00	126 363,22	5,72%
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	969 140,00	802 233,00	369 882,51	46,11%
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	311 958,00	403 958,00	45 402,88	11,24%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku
oraz przebieg przedsięwzięć

1	2	3	4	5	6
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	148 320,00	148 320,00	100,00%
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 320,00	148 320,00	100,00%
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 624,00	1 514 487,00	1 370 840,60	90,52%
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 624,00	1 514 487,00	1 370 840,60	90,52%
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 288 863,00	1 288 863,00	100,00%
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	157 427,77	0,00	0,00%
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	157 427,77	0,00	0,00%
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 624,00	225 624,00	48 435,68	21,47%
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 624,00	225 624,00	48 435,68	21,47%
11.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku
oraz przebieg przedsięwzięć

1	2	3	4	5	6
11.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	933 500,00	2 222 363,00	1 754 862,60	78,96%
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	53 812,38	53 812,38	62 379,84	115,92%
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	16 956,82	16 956,82	8 389,36	49,47%
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kwoty długu i spłaty długu na 30 czerwca 2019 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 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				9 292 214,00	2 175 958,00	2 333 958,00	145 778,06	6,25%	8 042 338,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	9 867,90	41,12%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 172 214,00	2 151 958,00	2 309 958,00	135 910,16	5,88%	8 042 338,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 292 214,00	2 175 958,00	2 333 958,00	145 778,06	6,25%	8 042 338,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	9 867,90	41,12%	0,00
1.3.1.1	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%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 172 214,00	2 151 958,00	2 309 958,00	135 910,16	5,88%	8 042 338,00
1.3.2.1	"Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo.	Urząd Miejski	2016	2019	197 000,00	61 958,00	86 958,00	0,00	0,00%	86 958,00



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2019 roku
oraz przebieg przedsięwzięć

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Budowa drogi w Golinie -	Urząd Miejski	2017	2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	378 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Leśna - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2018	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2019	120 305,00	40 000,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	40 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2020	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	622 380,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym	Urząd Miejski	2016	2019	540 000,00	501 000,00	501 000,00	108 102,94	21,58%	501 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu -	Urząd Miejski	2018	2019	216 236,00	200 000,00	200 000,00	3 500,28	1,75%	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej - Poprawa jakości dostawy wody poprzez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia.	Urząd Miejski	2018	2019	113 000,00	0,00	13 000,00	9 546,94	73,44%	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2021	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000,00
1.3.2.11	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.	Urząd Miejski	2016	2019	1 001 808,00	600 000,00	720 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej położonej w Golinie Wielkiej dz. nr 98 i Golinie dz. nr 113 -	Urząd Miejski	2017	2019	414 485,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	695 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.14	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej -	Urząd Miejski	2018	2019	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00
1.3.2.15	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2019	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00%	309 000,00

Urząd Miejski w Bojanowie
Rynek 12, 63-940 Bojanowo
urzad@gminabojanowo.pl tel. 65 545 62 30



W roku 2019 na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej ustalono limit wydatków w kwocie 2.333.958,00 zł (w tym na realizację zadań bieżących kwotę 24.000,00 zł i zadań inwestycyjnych kwotę 2.309.958,00 zł).

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące:

1.3.1.3 Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo

Umowa leasingu nr 9401154012 została zawarta w dniu 8 grudnia 2017 roku pomiędzy Gminą Bojanowo a PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem leasingu jest samochód Citroën Jumper przeznaczony do prac porządkowych wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na terenie Gminy Bojanowo.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2021 za kwotę 120.000,00 zł. Do końca I półrocza 2019 roku wydano 51.100,12 zł.

2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 "Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo

W 2018 roku Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie podpisało umowę o przyznaniu pomocy nr 00903-6935-UM1511423/18 na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę **108.342,00 zł**, co zgodnie z umową stanowi nie więcej niż **63,63%** poniesionych kosztów kwalifikowanych. W celu realizacji przedsięwzięcia Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie ogłosiło i rozstrzygnęło przetarg w I półroczu 2019 roku. Adaptacja pomieszczeń będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz zakupie wyposażania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2019 za kwotę ok. **195.000,00 zł**.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.130,00 zł na kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski wykonał Zakład Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga z Leszna. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych, przedsięwzięcie wykonano w ok. 0,58 %.



1.3.2.2 Budowa drogi w Golinie

W 2017 roku dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał Paweł Kattner PMD Dąbcze na kwotę 15.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowano na 2020 rok w kwocie 378.000,00 zł.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Leśna – Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami

Wykonanie zaplanowano na 2020 rok na łączną kwotę 180.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

1.3.2.4 Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa

W 2016 roku zostały wykonane prace projektowo – kosztorysowe, instalacyjne. Parce prowadzi firma WATRA. W 2016 roku wydano łącznie 35.046,25 zł.

W kolejnych latach wydatkowano kwoty:

2017 – 39.929,00 zł

2018 – 4.305,00 zł

2019 – 14.760,00 zł

1.3.2.5 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (zadanie na 900.000,00 zł)

Zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 roku.

1.3.2.6 Budowa świetlicy w Pakówce – Integracja społeczności w Pakówce

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2018 – 2020. Planowany koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 622.380,00 zł. Do końca I półrocza 2019 roku nie wydatkowo środków na inwestycję.

1.3.2.7 Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym

W 2016 roku dokumentację projektową wykonała Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś na łączną kwotę 27.060,00 zł.

W 2018 roku wydano środki na wykonanie przyłączy energetycznych w kwocie 258,87 zł.



Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym prace budowlane prowadzi firma Białasik. Gmina Bojanowo otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków unijnych. W 2019 roku zaplanowano środki na łączną kwotę 501.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie na prace budowlane i nadzory kwotę 108.102,94 zł.

1.3.2.8 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu

W 2018 roku na prace projektowo-kosztorysowe wydatkowano 16.236,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym prace budowlane prowadzi Jarosław Busz Zakład Budowlany ELIOS II. Na 2019 rok zaplanowano łącznie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.500,28 zł.

1.3.2.9 Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej

Zadanie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie. W 2018 roku wydatkowano kwotę 77.628,90 zł, a w 2019 roku 9.546,94 zł. Prace budowlane prowadzi firma Roboty Ziemi Bartosz Jankowiak.

1.3.2.10 Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie – Poprawa warunków (zadanie 3.725.000,00 zł)

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2021. W 2017 roku wydatkowano kwotę 24.477,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 3.690.000,00 zł.

1.3.2.11 Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich

W 2016 roku gmina poniosła wydatki na opracowanie koncepcji w kwocie 11.808,00 zł, którą opracowała Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym prace budowlane prowadzi konsorcjum firm Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA i Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru Marcin Matuszewski.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 720.000,00 zł.



1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze

W 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 241.785,21 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór oraz prace budowlane. W 2019 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.

1.3.2.13 Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2020. Szacowany koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 250.000,00 zł. Do końca I półrocza 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

1.3.2.14 Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2018 – 2019. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 190.000,00 zł.

1.3.2.15 Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

Zadanie zaplanowano na lata 2018 – 2019 na łączną kwotę 309.000,00 zł. Gmina Bojanowo złożyła w 2018 roku wniosek do Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Bojanowo.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 67/19
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W BOJANOWIE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	169,00	169,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	389.316,00	193.390,00	49,67
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	153,00	71,31	46,60
760	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	-	-
§ 6220	Dotacja celowa-Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-"Strefa Małego Czytelnika"	80.000,00	1.000,00	1,25
RAZEM		469.688,00	194.630,31	41,44
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		-	633,05	-
OGÓŁEM		469.688,00	195.263,36	41,57

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	20.169,00	11.529,43	57,16
401/002	Zakup księgozbioru	37.500,00	18.984,27	50,62
401/003	Zakup energii	7.500,00	1.994,30	26,59
402/001	Zakup usług remontowych	1.500,00	338,88	22,59
402/002	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	9,33
402/003	Zakup usług pozostałych	28.155,00	10.141,90	36,02
402/004	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.320,00	393,60	16,96
402/005	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.260,00	648,41	51,46
403/000	Podatek od nieruchomości	900,00	536,00	59,55
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.000,00	111.146,19	48,96
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.375,00	56,25
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.510,00	-	-
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.278,00	19.963,94	48,36
405/003	Składki na Fundusz Pracy	5.518,00	1.532,49	27,77
405/004	Odpisy na ZFŚS	4.348,00	2.919,59	67,14
405/005	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
409/001	Podróże krajowe służbowe	600,00	106,11	17,68
409/002	Różne opłaty i składki	990,00	571,35	57,71
410/000	Pozostałe koszty	1.390,00	400,00	28,77
§ 6060	Wydatki inwestycyjne-Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-Strefa Małego Czytelnika	80.000,00	922,50	1,15
RAZEM		469.688,00	185.573,96	39,51
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	9.689,40	-
OGÓŁEM		469.688,00	195.263,36	41,57

C.

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	701,03	9.669,13
020	należności	0,02	20,27
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	68,00	-
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)	633,05	9.689,40

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

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie**

Nazwa	Należności				
	Ogółem	Wobec pracowników	Wobec ZUS	Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	Pozostałe należności
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	20,27	-	0,02	20,25	-
Ogółem:	20,27	-	0,02	20,25	-

INSPEKTOR
Joski
Mirostawa Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456464
telefon

2019-07-26
rok m-c dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bojanowie
Biadalska
mgr Maria Biadalska
.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 26 lipiec 2019 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
za I półrocze 2019 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2019 została zaplanowana w kwocie –**389.316,- 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				
700 – Sprzedaż usług statutowych		169,00	169,00	100,00
740 – Dotacja podmiotowa z budżetu		389.316,00	193.390,00	49,67
750 – Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym		153,00	71,31	46,60
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.				
760 – Pozostałe przychody operacyjne		50,00	-	-
§ 6220- Dotacja celowa – Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-”Strefa Małego Czytelnika”		80.000,00	1.000,00	1,25
Ogółem przychody:		469.688,00	194.630,31	41,44

B- Koszty:

401/001 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.169,00	11.529,43	57,16
Są to:			
materiały papiernicze, tusze -	2.179,17		
druki, pieczątki -	36,65		
karty narracyjno-obrazkowe -	485,00		
środki czystości -	467,69		
artykuły spożywcze -	1.165,00		
słodyczne-konkurs -	2.115,00		
kwiaty -	675,00		
kwiaty doniczkowe -	300,00		
nagrody dla dzieci-konkursy -	1.233,67		
obcinarka -	291,51		
akumulator -	138,73		
mata do kodowania -	299,99		
plakaty -	24,00		
termowentylatory -	105,00		
prenumerata prasy -	1.973,10		
piasek -	39,92		
401/002 – Zakup książek	37.500,00	18.984,27	50,62
z dotacji organizatora			
- 775 szt książek			
- 3 audiobooki			
401/003 – Zakup energii	7.500,00	1.994,30	26,59
w tym:			
energia elektryczna -	1.871,27		
woda -	123,03		
402/001 – Zakup usług remontowych	1.500,00	338,88	22,59
w tym:			
fundusz remontowy -	270,00		
konserwacja gaśnic -	68,88		
402/002 – Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	9,33
402/003 – Zakup usług pozostałych	28.155,00	10.141,90	36,02
Są to:			
spektakle teatralne dla dzieci -	3.400,00		
udostępnienie serwera			
i serwis programów			
bibliotecznych „SOWA-			
-MARC 21” -	2.754,00		
przedłużenie licencji -	999,14		
abonament-portal -	186,00		

utrzymanie, aktywizacja BIP -	492,00
usługi informatyczne -	467,40
usługi pocztowe -	79,90
zagospodarowanie odpadów -	420,00
odprowadzenie ścieków -	198,91
świadczenie usługi IOD -	861,00
montaż listew podłogowych -	80,00
pro wizja-obsługa rachunku -	45,00
koszty transportu, wysyłki -	77,55
koszty eksploatacji -	81,00

402/004 – Zakup usług dostępu do sieci internet

	2.320,00	393,60	16,96
402/005 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.260,00	648,41	51,46
403/000 – Podatek od nieruchomości	900,00	536,00	59,55
404/001 – Wynagrodzenia osobowe prac. 3 etaty	227.000,00	111.146,19	48,96
404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.375,00	56,25
405/001 – Pozostałe świadczenia prac.	1.510,00	-	-
405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne	41.278,00	19.963,94	48,36
405/003 – Składki na Fundusz Pracy	5.518,00	1.532,49	27,77
405/004 – Odpis na ZFŚS	4.348,00	2.919,59	67,14
405/005 – Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
409/001 – Podróże krajowe służbowe	600,00	106,11	17,68
409/002 – Różne opłaty i składki	990,00	571,35	57,71
410/000 – Pozostałe koszty	1.390,00	400,00	28,77
§ 6060-Wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń przeznaczonych czytelnie-”Strefa Małego Czytelnika”	80.000,00	922,50	1,15
Ogółem koszty:	469.688,00	185.573,96	39,51

INSPEKTOR
Josli
 Mirosława Kosik

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Bojanowie
Biadalska
 mgr Maria Biadalska

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
700	Sprzedaż usług statutowych	27.013,52	24.589,52	91,02
710	Sprzedaż pozostałych usług-przychody z wynajmu	2.500,00	780,00	31,20
740	Dotacja podmiotowa z budżetu	822.200,00	506.890,00	61,65
750	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	300,00	112,39	37,46
§ 6220	Dotacja celowa-Kulturalna Stajenka-adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne	86.958,00	-	-
RAZEM		938.971,52	532.371,91	56,70
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		-	813,00	-
OGÓŁEM		938.971,52	533.184,91	56,78

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401/001	Zakup materiałów i wyposażenia	58.141,52	29.640,63	50,98
401/002	Zakup energii	12.350,00	11.457,98	92,78
402/001	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.143,90	67,28
402/003	Zakup usług pozostałych	327.325,00	243.227,97	74,31
402/004	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.180,00	429,20	36,37
402/005	Zakup usług dostępu do sieci internet	270,00	270,00	100,00
402/006	Opłata telekomunikacyjna	965,00	373,74	38,72
403/000	Podatek od nieruchomości	3.800,00	1.904,00	50,10
404/001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.250,00	146.861,09	53,36
404/002	Wynagrodzenia bezosobowe	75.650,00	38.473,00	50,85
405/001	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00	2.036,10	45,24
405/002	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.930,00	28.488,00	55,94
405/003	Składki na Fundusz Pracy	6.650,00	3.454,59	51,95
405/004	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
405/005	Odpisy na ZFŚS	6.602,00	5.047,78	76,45
405/006	Szkolenia pracowników	1.400,00	679,00	48,50
409/002	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	1.573,18	78,66
409/003	Różne opłaty i składki	18.800,00	2.262,40	12,03
410/001	Pozostałe koszty	4.000,00	650,00	16,25
§ 6060	Wydatki inwestycyjne-"Kulturalna Stajenka"-adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne	86.958,00	-	-
RAZEM		938.971,52	518.282,56	55,20
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	14.902,35	-
OGÓŁEM		938.971,52	533.184,91	56,78

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)	1.058,99	25.962,34
020	należności	0,01	5,01
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	246,00	11.065,00
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)	813,00	14.902,35

**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 - dotacja podmiotowa z budżetu	15.761,00 506.890,00
Razem przychody z działalności kulturalnej:	522.651,00
Przychody z działalności sportowo – rekreacyjnej: - sprzedaż usług statutowych - sprzedaż pozostałych usług - przychody finansowe	8.828,52 780,00 112,39
Razem przychody z działalności sportowo – rekreacyjnej:	9.720,91
Razem przychody:	532.371,91
Koszty z działalności kulturalnej: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata telekomunikacyjna - podatek od nieruchomości - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24.066,22 10.885,48 1.143,90 240.763,97 429,20 373,74 1.904,00 146.861,09 37.633,00 2.036,10

- składki na ubezpieczenia społeczne	28.488,00
- składki na fundusz pracy	3.454,59
- zakup usług zdrowotnych	310,00
- odpisy na ZFŚS	5.047,78
- szkolenia pracowników	679,00
- podróże krajowe służbowe	1.548,11
- różne opłaty i składki	2.287,47
- pozostałe koszty	650,00
Razem koszty z działalności kulturalnej:	508.561,65
Koszty z działalności sportowo – rekreacyjnej:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.574,41
- zakup energii	572,50
- zakup usług pozostałych	2.464,00
- zakup usług dostępu do sieci internet	270,00
- wynagrodzenia bezosobowe	840,00
Razem koszty z działalności sportowo-rekreacyjnej:	9.720,91
Razem koszty:	518.282,56

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH
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	11.065,00	-	-	11.065,00	-
Ogółem	11.065,00	-	-	11.065,00	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWYCH
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	5,01	-	-	5,01	-
Ogółem:	5,01	-	-	5,01	-

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

INSPEKTOR
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2019-07-26
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie
mgr Maciej Ratajczak

.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 26 lipca 2019 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
za I półrocze 2019 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 2019 została zaplanowana w kwocie – **822.200,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

<u>Paragraf</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
A – Przychody:				
700	– Sprzedaż usług statutowych	27.013,52	24.589,52	91,02
710	– Sprzedaż pozostałych usług – przychody z najmu	2.500,00	780,00	31,20
740	– Dotacja podmiotowa z budżetu	822.200,00	506.890,00	61,65

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	112,39	37,46
--	---------------	---------------	--------------

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym

§ 6220-Dotacja celowa – „Kulturalna Stajenka” -adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne	86.958,00	-	-
--	------------------	----------	----------

Ogółem przychody:	938.971,52	532.371,91	56,70
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

B - Koszty:

401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia	58.141,52	29.640,63	50,98
---	------------------	------------------	--------------

Są to:

artykuły papiernicze, tusze	-	4.842,70
artykuły plastyczne dla dzieci-	-	2.965,00
bilety dla dzieci	-	585,00
akordeon	-	1.750,00
druki	-	98,16
książki	-	411,08
czapki	-	5.014,71
kubki	-	398,52
kwiaty	-	1.184,00
materiały elektryczne	-	440,82
woda do dystrybutorów	-	563,09
przypinki,koszulki	-	950,00
środki czystości	-	1.323,85
artykuły spożywcze,słodycze-	-	5.642,23
lustro, wieszaki	-	160,67
ramki drewniane	-	164,00
szyby	-	507,99
płyty CD	-	150,00
gaśnica, tabliczki	-	214,02
piłki – nagrody	-	191,98
apteczki, wkłady	-	194,00
myszki do komputera	-	160,00
wąż do hydrantu	-	261,99
zraszacz do bramki	-	492,00
wycieraczka	-	216,48
naczynia, różne	-	758,34

401/002 – Zakup energii		12.350,00	11.457,98	92,78
w tym:				
energia elektryczna	-	2.919,45		
woda	-	133,27		
gaz	-	8.405,26		
402/001 – Zakup usług remontowych		1.700,00	1.143,90	67,28
Są to:				
konserwacja gaśnic	-	1.143,90		
402/003 – Zakup usług pozostałych		327.325,00	243.227,97	74,31
Są to:				
koncerty edukacyjne	-	22.500,00		
koncerty	-	15.700,00		
występ autorski	-	2.800,00		
występ kabaretu	-	10.455,00		
spektakle dla dzieci	-	990,00		
spektakl teatralny	-	8.000,00		
warsztaty bębniarskie	-	800,00		
występ orkiestry	-	1.600,00		
prowadzenie zajęć plastycznych	-	9.000,00		
inscenizacje historyczne	-	1.500,00		
program artystyczny	-	3.000,00		
przeprowadzenie gry	-	2.239,00		
spotkanie z podróżnikami	-	4.000,00		
opłaty za wstępy	-	756,00		
przewóz dzieci	-	1.540,00		
wynajem urządzeń rekreacyjnych	-	4.000,00		
wynajem kina plenerowego	-	2.829,00		
animacje dla dzieci	-	1.190,00		
wynajem kabin	-	810,00		
jury w konkursie	-	700,00		
udział w konferencji	-	490,00		
publikacja ogłoszenia	-	553,50		
usługi gastronomiczne	-	11.770,50		
promocja	-	1.845,00		
świadczenie usługi IOD	-	738,00		
pranie obrusów	-	61,75		
usługi pocztowe	-	1.344,90		
abonament RTV	-	226,80		
zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.935,00		
odprowadzenie ścieków	-	215,47		
koszty przesyłki	-	165,52		
wydanie opinii, interpretacji	-	140,00		
wykonanie dekoracji, zaproszeń	-	1.168,50		

kompleksowa organizacja imprez	-	121.770,00
przedłużenie licencji	-	301,35
aktywacja, utrzymanie BIP	-	307,50
wydruk zdjęć	-	50,80
wypożyczenie samochodu	-	673,18
naprawa schodów	-	3.500,00
montaż szyb	-	110,70
provizja	-	70,00
postępowanie powypadkowe	-	430,50
montaż podświetlenia	-	950,00

**402/004 – Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej**

1.180,00 429,20 36,37

**402/005 – Zakup usług dostępu do sieci
internet**

270,00 270,00 100,00

402/006 – Opłata telekomunikacyjna

965,00 373,74 38,72

403/000 – Podatek od nieruchomości

3.800,00 1.904,00 50,10

404/001 – Wynagrodzenia osobowe

275.250,00 146.861,09 53,36

404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe

75.650,00 38.473,00 50,85

**405/001 – Pozostałe świadczenia na
rzecz pracowników**

4.500,00 2.036,10 45,24

**405/002 – Składki na ubezpieczenia
społeczne**

50.930,00 28.488,00 55,94

405/003 – Składki na fundusz pracy

6.650,00 3.454,59 51,95

405/004 – Zakup usług zdrowotnych

500,00 310,00 62,00

405/005 – Odpisy na ZFŚS

6.602,00 5.047,78 76,45

405/006 – Szkolenia pracowników

1.400,00 679,00 48,50

409/002 – Krajowe podróże służbowe

2.000,00 1.573,18 78,66

409/003 – Różne opłaty i składki

18.800,00 2.262,40 12,03

w tym:

ubezpieczenie majątku	-	1.664,84
dzierżawa dystrybutora	-	195,56
składki członkowskie	-	320,00
opłata skarbowa	-	82,00

410/001 – Pozostałe koszty	4.000,00	650,00	16,25
-----------------------------------	-----------------	---------------	--------------

§ 6060-Wydatki inwestycyjne – „Kulturalna Stajenka”- adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne

86.958,00	-	-
------------------	----------	----------

<u>Ogółem koszty:</u>	938.971,52	518.282,56	55,20
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

INSPEKTOR
Mirosława Kosik

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie
mgr Maciej Ratajczak