

ZARZĄDZENIE NR 252/10 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 19 marca 2010 roku
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 252/10
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2009 ROKU**



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 611,00	517 609,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 611,00	517 609,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 611,00	517 609,29	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 190,41	119,73%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	4 190,41	119,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 190,41	119,73%
600			Transport i łączność	135 000,00	135 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 370,00	266 844,24	85,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 370,00	266 844,24	85,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 162,00	15 502,61	95,92%
		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	76 000,00	78 708,17	103,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	155 542,07	77,77%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 312,09	91,40%
		0920	Pozostałe odsetki	6 888,00	6 455,88	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 323,42	100,10%
750			Administracja publiczna	103 126,00	102 633,08	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	72 107,56	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00	71 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	607,56	67,51%

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 912,00	22 964,23	100,23%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 052,90	100,25%
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,80	98,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 899,53	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 746,45	87,32%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 746,45	87,32%
	75095		Pozostała działalność	5 814,00	5 814,84	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 289,00	5 289,44	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	525,40	100,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 883,00	16 883,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 443,00	15 443,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 443,00	15 443,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 564 751,00	5 371 540,85	96,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 150,00	10 710,89	70,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 561,21	70,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	149,68	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 619,00	1 498 174,24	99,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 159 165,00	1 161 451,45	100,20%
		0320	Podatek rolny	193 131,00	193 762,20	100,33%
		0330	Podatek leśny	34 768,00	34 769,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	38 224,00	74,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 462,00	141,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	193,60	38,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	8 756,99	83,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 555,00	52 555,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 442 227,00	1 485 877,34	103,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	821 115,00	842 005,50	102,54%
		0320	Podatek rolny	373 620,00	381 156,46	102,02%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 514,00	100,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 492,00	89 831,97	105,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 500,00	8 960,00	71,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 377,05	94,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 000,00	105 478,80	106,54%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		8 335,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 255,83	115,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 961,93	99,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 776,00	151 042,00	96,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 060,00	105,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 676,00	7 676,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	115 533,81	97,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 772,19	67,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 979,00	2 225 736,38	91,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 979,00	2 212 490,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 246,38	132,46%
758			Różne rozliczenia	10 723 746,00	10 723 946,94	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 286,00	6 733 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 286,00	6 733 286,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 699 329,00	3 699 329,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 699 329,00	3 699 329,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00	69 200,94	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	69 200,94	100,29%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 131,00	222 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 131,00	222 131,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	168 882,00	155 635,25	92,16%
	80101		Szkoły podstawowe	15 510,00	14 942,04	96,34%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 032,04	84,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 910,00	11 910,00	100,00%
	80104		Przedszkola	149 390,00	136 914,76	91,65%
		0830	Wpływy z usług	149 290,00	136 847,84	91,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,92	66,92%
	80110		Gimnazja	3 586,00	3 382,45	94,32%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 104,89	84,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286,00	2 277,56	99,63%
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21 917,00	21 916,64	100,00%
	85195		Pozostała działalność	21 917,00	21 916,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 124,00	13 124,20	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	213,00	212,30	99,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 580,00	8 580,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 512 704,00	3 514 225,04	100,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 769,00	26 607,09	99,40%
		0830	Wpływy z usług	22 080,00	21 918,15	99,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 689,00	4 688,94	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 418,00	2 904 997,59	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 805,00	2 894 847,13	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 613,00	10 150,46	133,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 887,00	7 585,06	96,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 677,00	4 676,45	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 210,00	2 908,61	90,61%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 226,00	288 998,04	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 892,00	56 890,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 334,00	232 107,24	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 254,00	120 270,86	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	66,86	133,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 204,00	120 204,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 350,00	60 966,40	104,48%
	0830	Wpływy z usług	58 350,00	60 966,40	104,48%
85295		Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 800,00	104 800,00	100,00%
853		Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	11 247,00	11 246,24	99,99%
85395		Pozostała działalność	11 247,00	11 246,24	99,99%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 681,00	10 680,56	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	566,00	565,68	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 095,00	177 391,71	97,96%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 095,00	177 391,71	97,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 095,00	177 391,71	97,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 357,00	25 158,02	99,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 301,57	92,06%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 301,57	92,06%
90095		Pozostała działalność	12 857,00	12 856,45	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 857,00	2 856,45	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 313,00	10 313,46	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 313,00	10 313,46	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313,00	10 313,45	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,01	
ogółem			21 306 502,00	21 054 534,17	98,82%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 441 933,00	2 410 535,64	98,71%
	01008		Melioracje wodne	33 650,00	20 981,18	62,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	406,80	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 413,34	11,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	168,99	9,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	834,09	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	663,75	67,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 378,00	14 377,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 916,75	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 875 907,00	1 859 276,16	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 907,00	1 859 276,16	99,11%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	998,46	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,46	99,85%
	01030		Izby rolnicze	12 765,00	11 670,55	91,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 765,00	11 670,55	91,43%
	01095		Pozostała działalność	518 611,00	517 609,29	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 026,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,59	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,00	6 758,44	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	96,93	8,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 461,00	507 460,09	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00	71,78	99,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464,00	464,80	100,17%

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 914 967,00	1 842 631,50	96,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 967,00	1 842 631,50	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 172,88	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 185,84	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 063,86	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 967,00	1 678 208,92	97,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 694,00	117 528,97	93,50%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 694,00	52 528,97	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 818,62	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 016,35	75,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694,00	1 694,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 033 412,00	1 948 481,56	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 560,00	146 561,40	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	416,91	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 954,00	109 746,20	83,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 354,92	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	17 787,62	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 276,99	77,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	2 387,64	85,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	313,00	62,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 928,00	81,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	69 357,74	90,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	65 905,75	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 069,01	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	399,34	19,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	383,64	25,58%

1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	24,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 520,00	1 531 995,52	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 153,00	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 896,00	859 796,66	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 440,00	61 949,47	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 950,00	135 991,32	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 214,00	20 971,99	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 752,00	139 380,27	99,03%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 280,07	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 254,88	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 525,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 577,83	99,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 433,90	60,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 924,12	88,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 617,00	9 557,55	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 173,00	11 102,29	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	327,00	326,36	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 981,35	93,90%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 001,00	23 000,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 090,00	90,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 620,00	5 619,60	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 880,00	36 232,63	90,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 546,36	97,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 454,00	21 900,59	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	273,43	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,12	88,24%

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 123,04	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 660,00	96,32%
	75095		Pozostała działalność	184 878,00	178 666,31	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 242,93	83,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	45 047,72	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 670,00	66 790,50	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 497,00	10 481,10	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 717,24	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 048,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 673,87	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 476,60	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	11 987,80	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	2 500,09	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 457,00	1 333,00	91,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 883,00	16 883,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,15	100,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,04	100,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,00	134,11	100,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	378,00	378,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 443,00	15 443,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,74	99,69%

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 547,00	3 547,26	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,14	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,86	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 144,00	135 145,09	99,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 144,00	135 145,09	99,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 009,00	16 008,13	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 796,00	36 795,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 642,00	48 641,73	100,00%
		4260	Zakup energii	10 620,00	9 669,06	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 497,00	1 496,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 014,00	10 971,56	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	746,64	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,81	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 563,00	8 563,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500,00	24 073,18	78,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	24 073,18	78,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	5 552,76	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	405,59	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	795,44	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,00	6 991,91	95,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 700,46	71,26%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	957,02	95,70%
757			Obsługa długu publicznego	144 000,00	88 329,84	61,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	88 329,84	61,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	144 000,00	88 329,84	61,34%
758			Różne rozliczenia	760 571,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 571,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	237 757,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 814,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 462 515,00	8 369 834,74	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	4 255 095,00	4 249 246,63	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 031,00	183 943,92	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 439,00	2 569 136,85	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00	182 941,85	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 728,00	439 586,60	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 271,00	64 747,78	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 350,00	157 237,85	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 915,00	62 821,07	99,85%
		4260	Zakup energii	195 330,00	195 277,52	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 880,00	60 770,81	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 740,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 037,00	116 983,45	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 355,00	5 310,23	99,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 241,00	6 212,03	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 081,31	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 428,00	7 389,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 325,00	99,65%

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 740,00	1 727,85	99,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 010,00	9 973,22	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 714 844,00	1 643 775,65	95,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 252,00	2 834,24	66,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 074,00	59 233,97	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 488,00	969 511,63	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 946,00	62 503,07	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 443,00	158 879,81	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 634,00	24 587,02	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 700,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 920,00	88 606,40	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	109 290,00	94 614,28	86,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 058,00	6 706,19	95,02%
		4260	Zakup energii	30 523,00	30 127,69	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	32 855,00	32 346,71	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 145,00	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 441,00	33 509,03	94,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 148,53	95,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 320,00	4 439,28	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 025,00	2 803,93	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	1 743,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 088,00	60 087,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	394,00	65,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00	400,25	58,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	4 454,49	97,90%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 056 262,00	2 055 659,78	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 444,00	100 437,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 639,00	1 315 405,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 512,00	90 509,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 180,00	222 151,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 453,00	33 448,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 790,00	34 751,67	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 135,00	43 085,82	99,89%
		4260	Zakup energii	59 416,00	59 367,05	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	29 126,20	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00	32 092,87	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 475,00	1 465,89	99,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 628,75	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 543,00	1 541,17	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 863,00	79 863,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150,00	2 083,71	96,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 056,00	355 167,50	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	119,50	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 555,00	54 820,41	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 038,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	9 196,43	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	856,55	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 438,00	283 946,49	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,05	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 961,00	30 688,95	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 920,40	98,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 038,44	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	8 250,00	67,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 802,00	2 828,13	58,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 946,00	5 866,00	84,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 813,00	1 785,98	98,51%
	80195		Pozostała działalność	35 297,00	35 296,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,00	4 118,23	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 398,00	30 398,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 527,00	156 025,73	94,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 430,16	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	1 489,04	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 678,00	132 400,38	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 232,00	21 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	28 760,41	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 472,00	36 471,14	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,78	74,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 247,00	43 246,93	100,00%
	85195		Pozostała działalność	21 849,00	19 195,19	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 583,48	98,48%
		4260	Zakup energii	13 140,00	11 589,05	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 109,20	83,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	713,32	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	701,00	700,14	99,88%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 487 633,00	4 421 107,55	98,52%

	85202		Domy pomocy społecznej	126 726,00	122 127,97	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	799,34	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,00	5 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 786,00	10 115,20	85,82%
		4260	Zakup energii	26 490,00	25 900,16	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 829,27	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 374,00	7 412,01	79,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 965,00	65 964,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	506,86	99,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 418,00	2 902 460,13	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 173,00	2 802 740,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 646,00	41 645,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 088,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,00	15 801,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 026,16	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	5 202,64	94,75%
		4260	Zakup energii	4 843,00	4 207,10	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	636,85	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 268,43	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,40	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	2 166,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	1 065,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 452,20	96,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 770,00	6 366,57	94,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 887,00	7 585,06	96,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 887,00	7 585,06	96,17%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 426,00	369 198,64	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	370 426,00	369 198,64	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	246 200,00	204 256,90	82,96%
		3110	Świadczenia społeczne	246 200,00	204 256,90	82,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 656,00	628 723,45	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 288,00	9 000,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 554,00	451 905,59	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 752,00	31 308,58	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	73 016,60	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 991,00	11 666,70	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,00	10 845,19	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	645,00	326,96	50,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 697,65	77,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980,00	885,42	90,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	6,03	10,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 520,00	13 058,46	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,00	14 500,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	910,00	82,73%

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,96	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 905,74	63,52%
	85295		Pozostała działalność	187 320,00	186 755,40	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	44 511,00	44 072,40	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 809,00	142 683,00	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 047,00	21 046,24	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21 047,00	21 046,24	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	6 596,43	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	349,38	100,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,60	100,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,41	98,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,62	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,56	95,11%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683,00	683,10	100,01%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00	36,18	100,50%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	949,70	99,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,30	100,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	932,61	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,39	98,78%
		4308	Zakup usług pozostałych	290,00	289,62	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	15,34	102,27%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59,00	58,88	99,80%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,12	104,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 650,00	182 571,71	97,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 650,00	182 571,71	97,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	161 160,00	160 785,00	99,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 490,00	21 786,71	85,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 742,00	2 176 764,46	93,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 176,00	58 176,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 376,00	53 376,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	772 364,00	772 363,49	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	565 950,00	565 950,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 414,00	206 413,49	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	336 922,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 159,80	52,66%
		4260	Zakup energii	188 000,00	184 011,67	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	146 291,34	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 459,19	57,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 926,58	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 926,58	97,55%
	90095		Pozostała działalność	1 127 202,00	996 376,39	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 572,54	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	77 194,04	64,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00	2 612,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00	12 071,40	56,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	2 668,35	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 356,00	44 355,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	43 033,74	59,77%
		4270	Zakup usług remontowych	740 617,00	705 327,64	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	485,00	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 555,00	89 671,37	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 184,00	6 183,61	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	644 882,65	97,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 600,00	354 221,37	95,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 760,00	264 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 862,83	77,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 315,93	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 680,10	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 762,51	55,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 240,00	11 240,00	100,00%
	92116		Biblioteki	217 400,00	217 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 400,00	213 400,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	73 261,28	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 641,00	22 641,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,00	2 065,38	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 074,50	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 480,40	89,61%
926			Kultura fizyczna i sport	204 000,00	190 511,50	93,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00	190 511,50	93,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 500,00	96 011,65	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	162,55	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 530,00	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 860,00	44 746,97	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 241,91	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,00	7 239,40	97,02%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	1 140,87	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,00	18 490,03	85,42%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 895,42	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	366,90	24,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 270,74	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	820,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94%
Wydatki razem:				24 113 218,00	22 746 353,36	94,33%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Przychody:	3.656.716,00	3.665.101,35
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.610.000,00	1.610.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	2.046.716,00	2.055.101,35
2.	Rozchody:	850.000,00	850.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850.000,00	850.000,00
3.	Saldo	2.806.716,00	2.815.101,35

WYNIK FINANSOWY 2009 ROKU

Wykonanie dochodów 21 054 534,16 zł

Wykonanie wydatków 22 746 353,36 zł

Wynik finansowy ujemny 1 691 819,20 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 /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	517.611,00	517.609,29	517.609,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517.611,00	517.609,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.027,00		1.026,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00		165,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.759,00		6.758,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00		96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.565,00		1.565,05
	4430	Różne opłaty i składki	507.461,00		507.460,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00		71,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464,00		464,80
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.500,00	71.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.700,00		56.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00		3.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.610,00		8.610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00		1.390,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.500,00		1.500,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.440,00	1.440,00	

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00		222,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,00		134,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	378,00		378,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.443,00	15.443,00	15.443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.443,00	15.443,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,00		7.875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		82,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.547,00		3.547,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.795,00		2.795,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		79,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00		50,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	2.896.805,00	2.894.847,13	2.894.847,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.896.805,00	2.894.847,13	
	3020	Wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.803.173,00		2.802.740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.646,00		41.645,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.089,00		3.088,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.802,00		15.801,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.027,00		1.026,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.648,00		4.359,64
	4260	Zakup energii	4.843,00		4.207,10
	4270	Zakup usług remontowych	750,00		636,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		8.000,00
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonar.	2.300,00		2.268,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		198,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00		114,40
	4440	Odpisy na zakład. fund. Świad. socjalnych	2.167,00		2.166,75
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1.065,00		1.065,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00		1.452,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00		2.596,57

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /odprowadzenie składek/	4.677,00	4.676,45	4.676,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.677,00	4.676,45	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	4.677,00		4.676,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	56.892,00	56.890,80	56.890,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.892,00	56.890,80	
	3110	Świadczenia społeczne	56.892,00		56.890,80
RAZEM			3.564.368,00	3.562.406,67	3.562.406,67

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	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	649 500,00	641 090,47	98,71%
Wpływy z usług	0830	630 000,00	632 528,15	100,40%
Pozostałe odsetki	0920	11 400,00	10 771,63	94,49%
Wpływy z różnych dochodów	0970	30 499,00	31 243,84	102,44%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		16 101,00	16 019,32	99,49%
Inne zwiększenia			16 159,00	
Razem		1 402 500,00	1 412 812,41	100,74%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		70 243,00	70 242,84	100,00%
Ogółem		1 472 743,00	1 483 055,25	100,70%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	8 600,00	8 542,54	99,33%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 800,00	415 743,33	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 050,00	33 013,00	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 450,00	66 402,78	99,93%
Składki na FP	4120	10 500,00	10 422,88	99,27%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 940,00	1 940,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 470,00	118 452,23	99,99%
Zakup energii	4260	94 350,00	94 274,30	99,92%
Zakup usług remontowych	4270	210 310,00	194 569,45	92,52%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 660,00	1 609,72	96,97%
Zakup usług pozostałych	4300	313 882,00	308 179,00	98,18%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	720,00	672,00	93,33%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 960,00	2 942,89	99,42%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 240,00	1 228,61	99,08%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 840,00	4 798,04	99,13%
Różne opłaty i składki	4430	24 130,00	24 081,12	99,80%
Odpis na ZFSS	4440	13 860,00	13 833,87	99,81%
Podatek od nieruchomości	4480	17 050,00	17 019,00	99,82%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 620,00	2 580,00	98,47%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	12 420,00	12 372,12	99,61%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 280,00	2 265,00	99,34%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 730,00	2 688,25	98,47%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	780,00	730,78	93,69%
środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Opisy amortyzacyjne		16 101,00	16 019,32	99,49%
Inne zmniejszenia			21 991,83	
Razem		1 376 743,00	1 376 372,06	99,97%
Podatek dochodowy od osób prawnych			10 844,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		96 000,00	95 839,19	99,83%
Ogółem		1 472 743,00	1 483 055,25	100,70%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	294,25	1 570,07
2	Należności netto	143 941,01	158 925,67
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 571,44	52 429,20
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 244,12	16 288,81
5	Pozostałe środki obrotowe	431,99	419,27
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	74 424,41	65 075,82
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	70 242,84	95 839,19

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni, w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i baterii.

Zieleń - od początku roku prowadzona była pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na terenie gminy Bojanowo. Systematycznie koszone były trawniki, płyty stadionów, przycinane drzewa i żywopłoty oraz wysadzono kwiaty w gazonach i na skwerach.

Remonty budynków.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Bojanowskiego 2, Drzymały 6A, Żwirki i Wigury 3, 11, Dworcowa 2, 3, 9, 20, 25; Rynek 13, 15, 17 oraz 17 Stycznia 1, 8, 15A, 23. Wymiana starej dachówki na blachę dachówkopodobną Św. Józefa 6, Dworcowa 9 i Drzymały 4.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Dworcowa 20, Żwirki i Wigury 3, Rynek 6 i 10 naprawa instalacji centralnego ogrzewania Dworcowa 20 i 25, naprawa instalacji gazowej 17 Stycznia 15 i 15A. Podłączenie budynku do instalacji sanitarnej Gołaszyn 80. Wymiana instalacji elektrycznej Kościuszki 1 oraz awaryjna naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w kilku budynkach ZGKiM.

Prace budowlane i malarskie – wykonanie i montaż drzwi Rynek 10 i 17, Kościuszki 1, malowanie klatki schodowej Rynek 6, 10 oraz Kościuszki 1. Naprawa i malowanie elewacji

Rynek 10 i 13, Bojanowskiego 8, Kościuszki 14 oraz Gołaszyn 11. Ocieplenie ściany i naprawa posadzki 17 Stycznia 8A. Naprawa stropu Żwirki i Wigury 3. Wymiana 20 okien w 12 budynkach mieszkalnych.

Prace zdunskie i kominarskie - wykonano 6 przestawek pieców grzewczych. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej Marcinkowskiego 9. Na bieżąco prowadzona była konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Remonty środków transportowych - naprawa silnika, instalacji hydraulicznej, skrzyni biegów oraz zakup nowych opon do samochodu Jelcz, naprawa silnika i sprzęgła w samochodzie Star, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa układu kierowniczego, zakup opon do Zetora oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

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

W 2009 roku zebrano:

- 21,18 tony tworzyw sztucznych,
- 157,74 tony stłuczki szklanej,
- 6,81 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 630 kg makulatury,
- 474 kg baterii.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	13 714,80	100,11%
Wpływy z usług	0830	1 830 103,00	1 569 304,50	85,75%
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	6 253,23	125,06%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	49 884,00	48 091,62	96,41%
Pokrycie amortyzacji		852 500,00	861 775,40	101,09%
Inne zwiększenia			15 498,64	
Razem		2 751 187,00	2 514 638,19	91,40%
Stan środków obr. na początek roku		95 497,00	95 496,97	100,00%
Ogółem		2 846 684,00	2 610 135,16	91,69%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	6 000,00	2 679,10	44,65%
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	534 000,00	526 096,07	98,52%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 000,00	42 529,30	96,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 800,00	88 480,72	97,45%
Składki na fundusz pracy	4120	14 500,00	13 702,87	94,50%
Umowy zlecenia	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000,00	78 137,97	65,11%
Zakup energii	4260	386 000,00	350 764,06	90,87%
Zakup usług remontowych	4270	51 000,00	33 124,19	64,95%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 466,20	73,31%
Zakup usług pozostałych	4300	88 884,00	50 898,18	57,26%
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8 000,00	7 545,65	94,32%
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	874,15	87,42%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	23 600,00	20 047,75	84,95%
Podróże krajowe służbowe	4410	3 000,00	2 734,47	91,15%
Różne opłaty i składki	4430	83 000,00	77 581,87	93,47%
Odpisy na ZFŚS	4440	18 900,00	18 334,05	97,01%
Podatek od nieruchomości	4480	395 000,00	316 339,00	80,09%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	500,00	378,58	75,72%
Pozostałe odsetki	4580	100,00	19,68	19,68%
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	1 200,00	1 136,00	94,67%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	245,00	49,00%
Zakup materiałów papierniczych	4740	1 800,00	1 781,27	98,96%
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	500,00	373,00	74,60%
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			-	
Odpisy amortyzacyjne		852 500,00	861 775,40	101,09%
Inne zmniejszenia			15 283,99	
Razem		2 727 884,00	2 513 428,52	92,14%
Stan środków obr. na koniec roku		118 800,00	96 706,64	81,40%
Ogółem		2 846 684,00	2 610 135,16	91,69%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	2 827,86	26 028,87
2	Należności netto	148 170,00	208 051,88
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 291,85	111 899,44
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	43 211,33	48 762,65
5	Pozostałe środki obrotowe	23 694,89	28 256,14
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 195,78	165 630,25
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	95 496,97	96 706,64

W 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów).

Stan zatrudnienia w stosunku do roku 2008 nie zmienił się.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 472,9 tys. m³. (prod. 660,0 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 155,0 tys. m³. (całkowity odpływ z oczyszczalni wraz z wodami opadowymi to 174,0 tys. m³) – wzrost o 30 %.

Ścieki dowożone – 11,0 tys. m³. (w tym przemysłowe 6,1 tys. m³) – spadek o 45 %.

Środki wydano na :

- na analizy wody i ścieków,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2009 roku,
- za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód,
- dozór stacji transformatorowych, opłata za dozór techniczny,
- czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym,
- transport i zagospodarowanie odpadów, wynajem dźwigu,
- energia elektryczna, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku,
- trwały zarząd za oczyszczalnię,
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych,
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym,
- na remonty pomp, sprężarek, chloratora, silników dmuchaw oraz na wymianę czujnika ciśnienia w SUW Zaborowice,
- odnowienie pomieszczenia w stacji uzdatniania wody w Bojanowie i na oczyszczalni ścieków,
- na wymianę i legalizację wodomierzy,
- naprawa linii średniego napięcia zasilającej studnie 2a i 3 w Bojanowie,
- uaktualnienie oprogramowanie – zakupiono nową wersję programu finansowo – księgowego TFX, obsługę informatyczną programu do rozliczania zużycia wody.

W związku z budową studni zastępczej nr 2a w Giżynie (finansowanej przez gminę) konieczna była zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór i eksploatację ujęcia wód podziemnych. Z kolei 31 grudnia 2009 wygasало pozwolenie wodnoprawne na SUW Bojanowo. W związku z tym zlecono opracowanie operatów wodnoprawnych dla ujęcia w Giżynie i Golinie Wielkiej (Bojanowo) niezbędnych do wydania nowych decyzji.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

I/ PRZYCHODY

1. Stan konta na 01.01.2009 rok	112.769,43
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat § 0690	427.081,98
Razem przychody	539.851,41

II/ WYDATKI

1. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wyławianie psów, usuwanie skutków lipcowej wichury)	7.259,00
2. § 4210 zakup materiałów (akcje sprzątania świata, zakup pojemników na piasek z solą do utrzymania zimowego)	15.758,34
3. § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości, czyszczenie stawów w Trzeboszu, edukacja o ochronie środowiska, usuwanie azbestu)	211.664,88
4. § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydanie opinii)	605,12
5. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych (odwiert nowej studni głębinowej w Giżynie)	48.283,03
6. § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych)	4.000,00
Razem wydatki	287.570,37
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	252.281,04
Razem	539.851,41

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 0.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Lp	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	276 000,00	276 000,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	264 760,00	264 760,00	100,00%
	- na inwestycje	11 240,00	11 240,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	217 400,00	217 400,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	213 400,00	213 400,00	100,00%
	- na inwestycje	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	TS „RUCH” Bojanowo	35 000,00	35 000,00	100,00%
5.	MUKS „SZOK”	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.	LZS „ROLGOS”	11 000,00	11 000,00	100,00%
7.	LZS "SALUS" w Golince	10 500,00	10 011,65	95,35%
8.	Bojanowski Klub Karate	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.	PSZS w Rawiczu	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.	Gmina Rawicz - Przedszkole	4 252,00	2 834,24	66,66%
11.	Miasto Leszno	206 414,00	206 413,49	100,00%
12.	OSP Bojanowo	16 009,00	16 008,13	99,99%
13.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	53 376,00	53 376,00	100,00%
	ogółem	934 951,00	933 043,51	99,80%

**ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

<i>L p</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Golaszyńskiej i Golaszynie”</i>	1.200.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-08-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Golaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia”</i>	1.200.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, i m. Bojanowo w ulicy: Norwida i Słowackiego – zadanie I”</i>	1.200.000,00	12-11-2008	20-09-2010	20-09-2013
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów – etap I”</i>	750.000,00	12-11-2008	20-06-2010	20-12-2012
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów - II etap”</i>	560.000,00	23-09-2009	22-08-2011	20-08-2014
	Razem:	4.910.000,00			

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	118.000,00	115.533,81	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	118.000,00	115.533,81	
851			Ochrona zdrowia	142.678,00		136.830,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		4.430,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00		121,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		19,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00		1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.058,00		1.489,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.678,00		132.400,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00		121,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.232,00		21.232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.185,00		28.760,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36.472,00		36.471,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200,00		2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		148,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.247,00		43.246,93

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu.

Realizacja wydatków w 2009 r. na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawiała się następująco:

Działalność świetlic przy Szkole Podstawowej w Bojanowie i przy Gimnazjum w Bojanowie. Zajęcia w świetlicy odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło 45 dzieci. W czasie spotkań prowadzona była pomoc dydaktyczna, zgodnie z potrzebami uczniów z matematyki i chemii, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów oraz w miarę możliwości , zajęcia w pracowni informatycznej. Odbyły się również dwie wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na spotkaniu z cyklu „Wokół Globusa”.

W grudniu spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem.

W październiku uczniowie zostali zaproszeni na posiłek do pizzerii.

Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym „Okładka roku 2009” zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie otrzymali słodczyce. W czasie każdego zajęć uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku.

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

I- turnus przebiegał się w dniach 06.07.2009r do 18.07.2009r. uczestniczyło 30 dzieci. II- turnus w dniach od 20.07.2009r. do 31.07.2009r. uczestniczyło 30 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku:(konkurs piosenki, wycieczka rowerowa do gospodarstwa Agroturystycznego w Sowinach, wraz z noclegiem, wyjazd na basen do Wrocławia, wyjazd do multi kina Wrocław, wycieczka rowerowa do Trzebosza). Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

W okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Dźwirzynie . Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Program ten wkomponowany był w różne imprezy.

Pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 11 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Turnus odbył się w Szklarskiej Porębie.

Dofinansowano półkolonie zorganizowane przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, oraz pokryto jednodniowe wyjazdy dzieci z Zaborowic. Zakupiono materiały związane z feriami w świetlicy w Gołaszynie. Pokryto dojazdy na terapie do Stanomina i Kościana 2 osoby.

Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy biorących udział w organizowanych konkursach o treściach antyalkoholowych oraz na materiały zużyte na organizację konkursów.

W miesiącu lipcu komisja wraz z Policją w Bojanowie wzięła udział w festynie gdzie rozdawane były ulotki o tematyce przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz długopisy. Rozpoczęła się II edycja konkursu Miejsko-Gminnego czytelniczo-literacko-artystycznego związanego z profilaktyką uzależnień.

Konkurs plastyczny Życie bez nałogów technika rysowania -kreda oraz pastele w finale uczestniczyło 45 uczniów z naszej gminy.

Konkurs czytelniczy konkurs Epistolarny pt.: „Dzieci listy piszą” na konkurs wpłynęło 21 prac uczniów z naszej gminy.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w co trzecią środę miesiąca od godz.17-19 w/g ustalonego harmonogramu.

W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. W stosunku do 6 osób komisja rozpatrzyła wnioski o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęła stosowne procedury w 1 przypadku sprawa nie została wyjaśniona z uwagi na nie możliwość przebadania przez biegłych. W ramach działalności punktu komisja motywuje do podjęcia leczenia na rozmowy zgłosiło się 15 osób. W ramach działalności punktu konsultacyjnego dyżury pełni psycholog w każdą pierwszą środę miesiąca udzielono 10 porad.

W ramach programu zakupiono słodczyce na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie.

- zakupiono słodczyce na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy,
- wyposażono i ogrodzono place zabaw w Czechnowie, Gierłachowie, Gołaszynie,
- przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Do podstawowych działań komisji należało:

- * opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowych i wydanie opinii w formie postanowienia (wydano 21 postanowień),
- * współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletni w Rawiczu oraz z biegłymi sądowymi,
- * motywowanie i kierowanie do podejmowania leczenia,
- * współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemowi alkoholizmowi,
- * sporządzanie sprawozdań, ankiet udział w naradach i konferencjach.

GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2009 ROK**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów w kwocie: 21.306.502,- zł i po stronie wydatków w kwocie : 24.113.218,- zł
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.806.716,- który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą 3.656.716,- z czego

1. kwota **1.610.000,-** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów – I etap : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz-Zaborowice i Trzebosz-Czechnów”
w kwocie 750.000,- z czego

I transza	400.000,- w 2008 roku
II transza	350.000,- w 2009 roku

b) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida - zadanie 1.”

w kwocie 1.200.000,- z czego

I transza	500.000,- w 2008 roku
II transza	700.000,- w 2009 roku

c) zaplanowano również pożyczki na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – II etap”
w kwocie 1.700.000,- z czego

I transza	560.000,- w 2009 roku
II transza	1.140.000,- w 2010 roku

2. kwota **2.046.716,-zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) po stronie planu.

Wykonanie przychodów z innych rozliczeń krajowych wynosi **2.055.101,35 zł**, które zostały zaangażowane w kwocie **81.819,20 zł**.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **850.000,-zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

WFOŚiGW w Poznaniu umorzył ostatnią ratę pożyczki w kwocie **250.000,-zł**–zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Trzeboszu” (decyzja o umorzeniu pożyczki wpłynęła do Gminy 28 lipca 2009 roku).

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 144.000,-zł z czego wykonano 88.329,84 zł .

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 21.306.502,-zł zostały zrealizowane w kwocie 21.054.534,16 zł co stanowi 98,82% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 517.611,-zł - wykonanie 517.609,29 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

Pozostała działalność	plan	517.611,-
	wykonanie	517.609,29

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.500,-zł - wykonanie 4.190,41zł t.j. 119,73 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSOPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie w tym dziale wynosi 135.000,- zł.

Dochody te zostały zrealizowane w rozdziale dróg publicznych gminnych i tak:

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 15.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania:

- naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników) uszkodzonych w wyniku nawałnicy,
- usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym.

2. dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 120.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice-Parłowice”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 310.370,-zł, wykonanie 266.844,24 zł co stanowi 85,98%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.583,67zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10,74 zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	16.162,-
	wykonanie	15.502,61
	zaległość	1.098,40
	nadpłata	7,64
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	76.000,-
	wykonanie	78.708,17
	zaległość	10.272,28

nadpłata 3,10

■ za sprzedaż majątku	plan	200.000,-
	wykonanie	155.542,07
	zaległość	1.007,-
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	8.000,-
	wykonanie	7.312,09
	zaległość	205,99
■ odsetki	plan	6.888,-
	wykonanie	6.455,88
■ wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego za 2008 rok)	plan	3.320,-
	wykonanie	3.323,42

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 103.126,-zł - wpłynęło 102.633,08zł tj. 99,52% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 157,98 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	71.500,-
	wykonanie	71.500,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	607,56

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, /za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne/	plan	21.000,-
	wykonanie	21.052,90
	zaległość	157,98
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	12,-
	wykonanie	11,80
■ wpływy z różnych dochodów (nadpłata odpisu funduszu socjalnego za 2008 rok)	plan	1.900,-
	wykonanie	1.899,53

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów	plan	2.000,-
	wykonanie	1.746,45

Pozostała działalność

■ środki z likwidacji konta bankowego po zmarłych pensjonariuszach z Domu Pomocy Społecznej z Pakówki przyznane gminie na podstawie wyroku sądowego	plan	5.289,-
	wykonanie	5.289,44
■ wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej z 2008 roku	plan	525,-

wykonanie 525,40

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

Plan działu 16.883,-zł - wpłynęło 16.883,-zł t.j. 100%. Są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizację spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	1.440,-

Wybory do Parlamentu Europejskiego

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów	plan	15.443,-
	wykonanie	15.443,-

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

W dziale tym na plan 5.564.751,- zł wykonano dochody w kwocie 5.371.540,85 zł co stanowi 96,53% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 663.688,59 zł. Nadpłata wynosi 20.559,30 zł .

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	
15.000,-		
	wykonanie	10.561,21
	zaległość	16.534,95
	nadpłata	89,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	150,-
	wykonanie	149,68

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

■ podatek od nieruchomości	plan	1.159.165,-
	wykonanie	1.161.451,45
	zaległość	310.654,98
	nadpłata	1.725,95
■ podatek rolny	plan	193.131,-
	wykonanie	193.762,20
	zaległość	9,60
	nadpłata	1,13
■ podatek leśny	plan	34.768,-
	wykonanie	34.769,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	1,04
■ podatek od środków transportowych	plan	51.000,-
	wykonanie	38.224,-
	zaległość	35.115,60

■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	6.000,-
	wykonanie	8.462,-
	nadpłata	36,-
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ 90.584,50	zaległość	
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	193,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	10.500,-
	wykonanie	8.756,99
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	52.555,-
	wykonanie	52.555,-

3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

■ podatek od nieruchomości	plan	821.115,-
	wykonanie	842.005,50
	zaległość	101.085,80
	nadpłata	3.386,90
■ podatek rolny	plan	373.620,-
	wykonanie	381.156,46
	zaległość	8.958,12
	nadpłata	3.174,06
■ podatek leśny	plan	2.500,-
	wykonanie	2.514,-
	zaległość	46,30
	nadpłata	16,10
■ podatek od środków transportowych	plan	85.492,-
	wykonanie	89.831,97
	zaległość	13.303,07
	nadpłata	284,80
■ podatek od spadków i darowizn 12.500,-	plan	
■ wpływy z opłaty targowej	wykonanie	8.960,-
	plan	30.000,-
	wykonanie	28.377,05
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	99.000,-
	wykonanie	105.478,80
	zaległość	1,-
	nadpłata	251,-

■zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/
8.335,80

wykonanie

zaległość

77.440,61

■ wpływy z różnych opłat	plan	8.000,-
	wykonanie	9.255,83
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	9.961,93
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.000,-
	wykonanie	21.060,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	
7.676,-	wykonanie	7.676,-
	zaległość	9.953,96
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	118.000,-
	wykonanie	115.533,81
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	10.000,-
	wykonanie	6.772,19
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	100,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych	plan	2.433.979,-
	wykonanie	2.212.490,-
	nadpłata	10.613,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	13.246,38
	nadpłata	980,32

W 2009 roku wydano

- 1) 4 decyzje pozytywne odraczające terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 112.341,80 zł.
- 2) 3 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 13.258,77 zł.

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 49.073,80 zł.

- 3) 46 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 71.976,49 zł.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 48.725,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 647.192,32 zł z czego:

w podatku od nieruchomości	273.102,01
w podatku rolnym	323.159,-

w podatku od środków transportowych 50.931,31

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 998 upomnień na łączną kwotę 394.285,38 zł z czego wpłynęło 241.569,93 zł.

Do egzekucji podano 547 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 152.715,45 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 106.086,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 168.025,11 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 8.335,80 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 10.723.746,-zł - wykonanie 10.723.946,94 zł co stanowi 100%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.733.286,-
	wykonanie	6.733.286,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.699.329,-
	wykonanie	3.699.329,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	222.131,-
	wykonanie	222.131,-
■ pozostałe odsetki	plan	69.000,-
	wykonanie	69.200,94

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 168.882,-zł - wpłynęło 155.635,25 zł tj. 92,16%.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.600,-
	wykonanie	3.032,04
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”	plan	11.910,-
	wykonanie	11.910,-

Przedszkola:

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	149.290,-
	wykonanie	136.847,84

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	10.246,19
za pobyt dzieci w przedszkolu	31.050,-
wpływy za żywność	95.551,65

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
---	------	-------

wykonanie

63,62

■ odsetki od zaległości w czynszu	wykonanie	3,30
Gimnazjum:		
■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.300,-
	wykonanie	1.104,89
■ wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”	plan	2.286,-
	wykonanie	2.277,56

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	plan	396,-
	wykonanie	396,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 21.917,-zł wpłynęło 21.916,64zł tj. 100%
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.000,-
Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	13.124,-
	wykonanie	13.124,20
	zaległość	4.000,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	213,-
	wykonanie	212,30
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	8.580,-
	wykonanie	8.580,14

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.512.704,-zł - wykonanie 3.514.225,04 zł co stanowi 100,04 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 269.506,84 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	22.080,-
	wykonanie	21.918,15
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	4.689,-
	wykonanie	4.688,94

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	2.896.805,-
--	------	-------------

wykonanie 2.894.847,13

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy	plan	7.613,-
	wykonanie	10.150,46
	zaległość	269.506,84

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	4.677,-
	wykonanie	4.676,45
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	plan	3.210,-
	wykonanie	2.908,61

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	56.892,-
	wykonanie	56.890,80
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe i okresowe/	plan	233.334,-
	wykonanie	232.107,24

Ośrodki pomocy społecznej:

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	66,86
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	120.204,-
	wykonanie	120.204,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	58.350,-
	wykonanie	60.966,40

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	104.800,-
	wykonanie	104.800,-

POZOSTRAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 11.247,- zł wpływ 11.246,24 zł co stanowi 99,99% wykonania i jest to:

■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- dochody których źródłem są środki z Unii Europejskiej	plan	10.681,-
	wykonanie	10.680,56
■ dotacja rozwojowa – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- dochody których źródłem są środki z budżetu państwa	plan	566,-
	wykonanie	565,68

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 181.095,- zł wpływ 177.391,71 zł co stanowi 97,96% wykonania

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 /na stypendia dla uczniów/

	plan i wykonanie	155.605,-
--	------------------	-----------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”

	plan	25.490,-
	wykonanie	21.786,71

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 25.357,-zł - wpłynęło 25.158,02 zł t.j. 99,22%

Na wpływy w tym dziale składają się:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów”

	plan i wykonanie	10.000,-
--	------------------	----------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

	plan	2.500,-
	wykonanie	2.301,57

Pozostała działalność

- wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na usuwanie skutków nawałnicy lipcowej

	plan	2.857,-
	wykonanie	2.856,45
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Powiatowego FOŚiGW w Rawiczu na usuwanie wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy lipcowej

	plan i wykonanie	10.000,-
--	------------------	----------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 10.313,- zł - wykonanie 10.313,45 zł t.j. 100%

Na wpływy w tym dziale składają się:

- rozliczenie dotacji na zakup sprzętu komputerowego w 2008 roku przez Dom Kultury w Bojanowie

	wykonanie	0,01
--	-----------	------
- odszkodowanie z PZU za szkody powstałe na świetlicach w wyniku lipcowej nawałnicy

	plan	10.313,-
	wykonanie	10.313,44

Dochody gminy zostały zrealizowane w 2009 roku w 98,82 %.

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

1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy za wieczyste użytkowanie 95,92% spowodowane zaległościami,
- odsetki od nieterminowych wpłat 93,73%- brak wpływu zaległych należności,
- wpływy ze sprzedaży majątku 77,77% - zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej, jednak do końca roku nie zrealizowano tej transakcji,
- wpływy z usług 91,40% spowodowane zaległościami.

2. w dziale 750 Administracja publiczna:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67,51%. Wpływy z tych dochodów są uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych i od ilości wniosków o udostępnienie danych.

rozdział 75075 promocja Jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z usług 87,32% - mniejsza sprzedaż informatorów i widokówek.

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

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 70,41% - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy, gdzie wykazano zaległości.

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

- podatek od środków transportowych 74,95%,
- wpływy z różnych opłat 38,72%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 83,40%.

Niskie wykonanie w tych pozycjach spowodowane jest między innymi zaległościami.

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

- wpływy z opłaty targowej 94,59% spostrzega się w ostatnich miesiącach coraz mniejszą ilość podmiotów handlujących na targowiskach i w związku z tym są mniejsze wpływy z tej opłaty,
- podatek od spadków i darowizn 71,68%- U S wystąpił w miesiącu grudniu o rozłożenie na raty należnego podatku i wpływy z tej należności będą w 2010 roku

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw:

- odsetki od nieterminowych wpłat – brak wykonania – spowodowane zaległością,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 67,72% - niskie wykonanie spowodowane między innymi zmianą ustawy „Prawo działalności gospodarczej”.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 90,90% - plan przyjęty szacunkowo przez Ministerstwo Finansów – mniejsze przychody w tym podatku mogą być spowodowane zwolnieniami z pracy jak również odpisami z podatku w rozliczeniach rocznych PIT

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80104 Przedszkola:

- wpływy z usług 84,22%- wpływy za czesne i żywność niewykonanie spowodowane między innymi nieobecnością dzieci w przedszkolu

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

6. niższe wykonanie planu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek spowodowane jest tym, że jednostki te otrzymują na swoją działalność tyle środków ile na dany okres potrzebują.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 100% lub zbliżone do 100 % w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w 2009 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Podgórna 11/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
4. dom mieszkalny Bojanowo ul. 17 stycznia wraz z gruntem – rozłożenie na raty,
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
7. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
8. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/3 wraz z ułamkową częścią gruntu,
9. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/4 wraz z ułamkową częścią gruntu,
10. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 16/5 wraz z ułamkową częścią gruntu,
11. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu,
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
13. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty,
14. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Królowej Jadwigi 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu,
15. lokal mieszkalny Giżyn 7 wraz z działką o powierzchni 0,1604ha,

oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej za sprzedane mienie w latach poprzednich razem na ogólną wartość 155.542,07 zł.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku po dokonanych zmianach wynosi 24.113.218,- zł a wykonanie 22.746.353,36 zł co stanowi 94,33% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 2.441.933,- zł, wydatkowano 2.410.535,64 zł tj. 98,71 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	33.650,-
	wykonanie	20.981,18
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	14.756,-
	wykonanie	2.416,42

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, zakup napoi chłodzących i leków, odpis na ZFŚS tych pracowników.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano wydatki na partycypację części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego, odmulanie rowu w Golinie Wielkiej, przebudowa przepustów w Sowinach, Trzeboszu, Wydartowie II i przy ul. Kolejowej w Bojanowie.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.875.907,-
	wykonanie	1.859.276,16

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo: ul.Słowackiego i ul.Norwida – zadanie 1

plan	783.045,-
wykonanie	781.757,78

W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276,- na mapy sytuacyjne.

W 2006 roku opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na wartość 59.414,-

W 2007 roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie to nie zostało przyjęte na dofinansowanie z tych środków.

W 2008 roku po nie przyjęciu naszego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.200.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 1.027.955,- na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

W 2009 roku wydatkowano 781.757,78 za zajęcie pasa drogowego.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem robót.

Całość zadania wraz z odsetkami od pożyczki zaciągniętej na to zadanie za okres realizacji wyniosła 1.906.952,44 zł

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów – etap I		
	pan	368.142,-
	wykonanie	362.143,38

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 750.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

W 2008 roku wydatkowano 520.245,- na budowę i nadzór budowlany tego zadania.

W 2009 roku wydatkowano 362.143,38 na budowę, nadzór inwestorski i przyłącza energetyczne.

Zadanie zakończone zgodnie z umową. Całość zadania wraz z odsetkami od pożyczki zaciągniętej na to zadanie za okres realizacji wyniosła 889.896,59 zł

3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Zaborowice i Czechnów – etap II		
	pan	583.000,-
	wykonanie	573.655,-

W 2006 roku wydatkowano 22.673,- na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

W 2007 roku wydatkowano 84.687,- na opracowanie projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

Po przeprowadzonym przetargu projekty wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mimo że wniosek został oceniony pozytywnie jednak z braku środków w tym programie nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Zadanie to gmina realizuje ze środków własnych i zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.700.000,- zł w WFOŚiGW w Poznaniu umarzalnej do 20% i oprocentowaniem 0,5 redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3%.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „WOJTBUD” Mirosław Wojtkowiak, Sierakowo.

W 2009 roku wydatkowano 573.655,- zł na budowę, nadzór inwestorski i przyłącza energetyczne. Zadanie do realizacji do 2010 roku.

4/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin		
	plan	59.880,-
	wykonanie	59.880,-

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna

W 2008 roku wydatkowano na mapy sytuacyjne 6.000,-

W 2009 roku 59.880,- na podkłady geodezyjne i wykonanie dokumentacji.

Całość zadania wyniosła 65.880,- zł.

5/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze		
	plan	81.840,-
	wykonanie	81.840,-

Po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna

W 2008 roku wydatkowano 6.000,- na mapy sytuacyjne.

W 2009 roku wydatkowano 81.840,- na podkłady geodezyjne i wykonanie dokumentacji.

Całość zadania wyniosła 87.840,- zł.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	1.000,-
	wykonanie	998,46

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze	plan	12.765,-
	wykonanie	11.670,55

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:

- rozliczenie za 2008 rok przekazane w styczniu 2009 roku	771,35
- środki przekazane za 2009 rok	10.899,20
- razem	11.670,55
- wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 31.12	574.918,66
- wpływy z pod. rolnego od 1.01 do 31.12 - hipoteka	7.153,70
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	
- od 1.01 do 31.12	6.287,36

Razem 588.359,72 x 2% = 11.767,19 – środki należne

Różnica między środkami należnymi a przekazanymi wynosi 867,99 i zostanie przekazana w 2010 w miesiącu styczniu.

5. Pozostała działalność	plan	518.611,-
	wykonanie	517.609,29

w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	7.952,-
	wykonanie	7.950,64

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. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 517.609,29 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 1.914.967,-zł a wykonanie 1.842.631,50 zł t.j 96,22 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	190.000,-
	wykonanie	164.422,58

zakup kruszywa budowlanego, zakup soli, zakup znaków drogowych i tablic, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, profilowanie i zagęszczanie dróg, przebudowa przepustów w Tarchalinie i Golinie Wielkiej

2/ wydatki inwestycyjne	plan	1.724.967,-
	wykonanie	1.678.208,92

a) przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice - Parłowice

plan	553.427,-
wykonanie	553.099,67

wydatkowane na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz za wykonanie zadania. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonało Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Leszna.

b) przebudowa dróg w Gołaszynie – ulice Kurpińskiego i Paderewskiego

plan	740.855,-
------	-----------

wykonanie 695.019,66

wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz za wykonanie zadania. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma „DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wyrobów Betonowych Maciej Pietrzak z Gołaszyna.

c) budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa

plan	430.685,-
wykonanie	430.089,59

wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz za wykonanie zadania. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Kaszub Edmund „EKA-BRUK” Zakład Brukarski z Rawicza.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 125.694,- zł, wydatkowano 117.528,97 zł, co stanowi w stosunku do planu 93,50% z przeznaczeniem na :

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

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	60.694,-
	wykonanie	52.528,97

1/ wydatki bieżące	plan	59.000,-
	wykonanie	50.834,97

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz uregulowanie rachunku za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	1.694,-
	wykonanie	1.694,-

z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogę i pod przepompownię ścieków na ul Nowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 2.033.412,- zł wykonanie 1.948.481,56 zł co stanowi 95,82% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	171.560,-
	wykonanie	146.561,40

Wydatkowano na

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

plan	160.360,-
wykonanie	137.165,73

2/wydatki bieżące: na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

plan	11.200,-
wykonanie	9.395,67

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 71.500,- zł.

2.Rady gmin	plan	77.000,-
	wykonanie	69.357,74

Środki wydatkowano na:

wypłatę diet dla Radnych na plan 67.000,- wydatkowano 65.905,75,

zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym,

szkolenia Radnych.

3. Urzędy gmin	plan	1.577.520,-
	wykonanie	1.531.995,52

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.118.800,-
	wykonanie	1.089.009,44

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	438.720,-
	wykonanie	423.439,72

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, literatury fachowej,
- zakup mebli i wyposażenia,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty oraz kapitalny remont sanitariatów w budynku urzędu,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
- obsługa Rady - materiały biurowe
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
- opłacenie składek na WOKISS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3/ wydatki inwestycyjne	plan	20.000,-
	wykonanie	19.546,36

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	22.454,-
wykonanie	21.900,59

Wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	2.354,-
	wykonanie	2.117,55

za przygotowanie informatora samorządowego do druku.

2/ wydatki bieżące:	plan	20.100,-
	wykonanie	19.783,04

Środki przeznaczone na wydanie informatora, publikacja Szkiców Bojanowskich, zakup kalendarzy z logo Gminy Bojanowo i wydanie mapo-folderów Gminy Bojanowo

5. Pozostała działalność	plan	184.878,-
	wykonanie	178.666,31

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	90.150,-
	wykonanie	89.249,30

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	94.728,-
	wykonanie	89.417,01

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C. 8.381,-zł,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”

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

Plan działu 16.883,-zł, wykonanie 16.883,- zł t.j.100% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1.Aktualizację spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	1.440,-
z tego:		
1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	706,-
	wykonanie	705,85
2/ na zakup materiałów biurowych	plan	734,-
	wykonanie	734,15
2.Wybory do parlamentu europejskiego	plan	15.443,-
	wykonanie	15.443,-
z tego:		
1/ na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	4.143,-
	wykonanie	4.143,-
2/ na pozostałe wydatki bieżące	plan	11.300,-
	wykonanie	11.300,-

środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów – na wypłatę diet i obsługę.

Wszystkie środki w obydwu działach wydatkowane w ramach zadań zleconych – na plan 16.883,- wpływ dotacji w wysokości 16.883,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 136.144,- zł wydatkowano 135.145,09 zł co stanowi 99,27% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

Ochotnicze straże pożarne	plan	136.144,-
	wykonanie	135.145,09

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 7.260,- ,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- zakup energii, opału,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Zaborowice,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konfiguracja OSP Bojanowo,
- naprawa układu elektrycznego i chłodniczego JELCZ OSP Bojanowo oraz zakup akumulatorów,

- zakup dresów MDP dla OSP Tarchalin,
 - modernizacja łączności w samochodach OSP Bojanowo,
 - zakup butli na tlen medyczny Bojanowo i Sowiny,
 - zakup węży i smoków ssawnych OSP Bojanowo, Golina W., Gościejewice, Golinka, Kawcze i Tarchalin.
 - Dotacje dla OSP Bojanowo, Sowiny, Gościejewice, Kawcze na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego oraz na modernizację remizy OSP w Bojanowie
na plan 16.009,- wydatkowano 16.008,13
- Wszystkie jednostki rozliczyły się z dotacji w terminie.

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

Plan działu 30.500,-zł wykonanie 24.073,18 zł co stanowi 78,93% wykonania w stosunku do planu.

Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	12.076,-
	wykonanie	8.628,35
prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatknikom z terenu miasta		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	18.424,-
	wykonanie	15.444,83

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 144.000,- zł, wydatkowano 88.329,84 zł t.j. 61,34% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 760.571,- zł - są to niewykorzystane rezerwy:

- ogólna	220.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.356,-
- celowa na realizację zadań oświatowych	16.401,-
- celowa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522.814,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 8.462.515,- zł, wydatkowano 8.369.834,74 zł tj. 98,90%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.255.095,-
	wykonanie	4.249.246,63

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi	plan	3.261.538,-
	wykonanie	3.256.413,08

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	968.757,-
	wykonanie	968.033,55

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych – między innymi naprawa ogrodzenia w szkole w Trzeboszu, malowanie sal lekcyjnych szkoła przy ulicy Drzymały, naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej i położenie kostki na boisku szkoły przy ul. Lipowej, remont piecy kaflowych w szkołach w Zaboroicach i Trzeboszu, remont elewacji budynku i utwardzenie terenu wokół szkoły w Golinie Wielkiej, zakup okien do szkoły w Gościejewicach,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 7.389,-.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	24.800,-
	wykonanie	24.800,-

na zakup schodołazu i kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej.

2. Przedszkola	plan	1.714.844,-
	wykonanie	1.643.775,65

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

	plan	1.264.436,-
	wykonanie	1.218.181,53

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	450.408,-
	wykonanie	425.594,12

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – między innymi remont budynku gospodarczego i malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Trzeboszu i remont schodów wejściowych i pomieszczeń w Przedszkolu w Bojanowie,
- zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.743,-

3. Gimnazjum	plan	2.056.262,-
	wykonanie	2.055.659,78

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	1.655.008,-
	wykonanie	1.664.738,58

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	401.254,-
	wykonanie	390.921,20

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty – między innymi wymiana okien, malowanie izb i korytarza na III kondygnacji, założenie wykładziny w klasach, naprawa elewacji budynku, wykonanie odprowadzenia wody deszczowej,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c. 2.877,-.

Gimnazjum realizowało program „Śpiewająca Polska” na który ze środków Narodowego Centrum Kultury z Warszawy wydatkowano 2.277,56 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	363.056,-
	wykonanie	355.167,50

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	71.303,-
	wykonanie	69.911,46

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	291.753,-
	wykonanie	285.256,04

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	37.961,-
	wykonanie	30.688,95

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup papieru, zakup pomocy dydaktycznych – komputer i drukarka do szkoły w Trzeboszu.

6. Pozostała działalność	plan	35.297,-
	wykonanie	35.296,23

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum	plan i wykonanie	30.398,-
---	------------------	----------

2/ ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościejwicach	plan	4.119,-
	wykonanie	4.118,23

3/ wynagrodzenia	plan i wykonanie	780,-
------------------	------------------	-------

z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 396,- zł.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 164.527,- zł z czego wydatkowano 156.025,73 zł tj. 94,83% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii

plan	5.000,-
wykonanie	4.430,16

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.942,-
	wykonanie	1.941,12

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.058,-
	wykonanie	2.489,04

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	137.678,-
wykonanie	132.400,38

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	21.374,-
	wykonanie	21.373,12

umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich, wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	43.247,-
	wykonanie	43.246,93

środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Czechnowie, Gierłachowie i w Gołaszynie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	73.057,-
	wykonanie	67.780,33

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł w 2009 roku 115.533,81 zł.

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

3. Pozostała działalność	plan	21.849,-
	wykonanie	19.195,19

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 500,-

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. ZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wpływy za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego wyniosły 13.124,20,-zł NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.487.633,- zł, wydatkowano 4.421.107,55 zł tj. 98,52 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	126.726,-
	wykonanie	122.127,97

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	6.001,-
	wykonanie	6.000,34

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	120.725,-
	wykonanie	116.127,63

utrzymanie „Pensjonatu I i II energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku 400,-zł.

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej- wydatkowano 65.964,13 zł.

Wpływy z czynszu i c.o. z Pensjonatów wyniosły w okresie sprawozdawczym 45.195,86 zł.

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

plan	2.904.418,-
wykonanie	2.902.460,13

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	64.444,-
	wykonanie	64.442,19

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	2.839.974,-
	wykonanie	2.838.017,94

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych , na koszty związane z obsługą świadczeń.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano 2.894.847,13 zł.

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

plan	7.887,-
wykonanie	7.585,06

środki przeznaczone na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	370.426,-
wykonanie	369.198,64

środki w tym rozdziale przeznaczone na:

1/ wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone

plan	56.892,-
wykonanie	56.890,80

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze

plan	80.200,-
wykonanie	80.200,60

3/środki na wypłatę zasiłków okresowych i stałych w ramach dotacji na zadania własne.

plan	233.334,-
wykonanie	232.107,24

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	246.200,-
wykonanie	204.256,90

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski .

6. Ośrodki pomocy społecznej

plan	644.656,-
wykonanie	628.723,45

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	578.857,-
wykonanie	567.897,47

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	65.799,-
wykonanie	60.825,98

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie okresowe pracowników, opłaty porto i telefoniczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 336,-.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 120.204,- zł.

Wpływ za usługi opiekuńcze wyniósł 60.966,- zł.

7. Pozostała działalność

plan	187.320,-
wykonanie	186.755,40

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a)w ramach środków własnych

plan	60.000,-
wykonanie	59.874,-

b)w ramach dotacji na zadania własne

plan	104.800,-
wykonanie	104.800,-

■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy

w ramach środków własnych

plan	22.520,-
wykonanie	22.081,40

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 21.047,- zł, wydatkowano 21.046,24 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- środki z dotacji rozwojowej – na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z Unii Europejskiej
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | plan | 10.681,- |
| | wykonanie | 10.680,56 |

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	9.399,-
	wykonanie	9.399,45

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.282,-
	wykonanie	1.281,11

na zakup tablic, pieczętek, materiałów papierniczych i drukarki

- środki z dotacji rozwojowe j– na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”- środki z budżetu państwa
- | | | |
|--|-----------|--------|
| | plan | 566,- |
| | wykonanie | 565,68 |

z tego:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	498,-
	wykonanie	497,83

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	68,-
	wykonanie	67,85

na zakup tablic, pieczętek materiałów papierniczych i drukarki.

- środki własne - na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”
- | | | |
|--|-----------|---------|
| | plan | 9.800,- |
| | wykonanie | 9.800,- |

na wypłatę zasiłków celowych dla osób bezrobotnych uczestniczących w programie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 186.650,- zł wykonanie 182.571,71 zł co stanowi 97,82% z przeznaczeniem na

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacją celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | plan | 161.160,- |
| | wykonanie | 160.785,- |

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 155.605,- zł pozostała kwota 5.180,- zł stanowi środki własne.

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka Szkolna”– z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | plan | 25 490,- |
| | wykonanie | 21.786,71 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.318.742,- zł, wydatkowano 2.176.764,46 zł co stanowi 93,88% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **plan 58.176,-** **wykonanie 58.176,-**

z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeznaczona na dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków plan 53.376,-
wykonanie 53.376,-

2. wydatki inwestycyjne plan 4.800,-
wykonanie 4.800,-

z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej w Bojanowie

2. Gospodarka odpadami **plan 772.364,-** **wykonanie 772.363,49**

Są to środki na zadania inwestycyjne

a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie plan 565.950,-
wykonanie 565.950,-

w 2006 roku gmina objęła 16 udziałów po 825,- każdy za kwotę 13.200,-

w 2007 roku gmina objęła 242 udziały po 825,- każdy za kwotę 199.650,-

w 2008 roku gmina objęła 465 udziałów po 825,- każdy za kwotę 383.625,-

w 2009 roku gmina objęła 686 udziałów po 825,- każdy za kwotę 565.950,-.

b) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny plan 206.414,-
wykonanie 206.413,49

Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego. Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941,-.

W 2007 roku przekazano 60.116,44, w 2008 roku – 94.164,36, a w 2009 roku – 206.413,49 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **plan 10.000,-** **wykonanie 10.000,-**

środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów” przeznaczono na prace pielęgnacyjne drzew po nawalnicy lipcowej

4. Oświetlenie ulic placów i dróg **plan 348.000,-** **wykonanie 336.922,-**

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

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

plan	3.000,-
wykonanie	2.926,58

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

6. Pozostała działalność

plan	1.127.202,-
wykonanie	996.376,39

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	191.186,-
	wykonanie	138.902,49

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz za wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodników na rynku, ul. Kościuszki, oraz dokumentacji technicznej na remont ulic: 17 Stycznia, Nowa i Ratuszowa.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	927.816,-
	wykonanie	849.273,90

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- wywóz nieczystości z terenu miasta,
- naprawa przystanków autobusowych i montaż przystanków autobusowych,
- naprawa płyty wibracyjnej,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- remont chodników na rynku, Ul. Kościuszki, remont ulic 17 Stycznia, Nowej i Ratuszowej.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.200,-
	wykonanie	8.200,-

na zakup wiat przystankowych do Goliny Wielkiej i Potrzebowa.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonują ułożenie chodnika we wsi Trzebosz, oraz prace remontowe i porządkowe na ulicach i drogach gminnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 664.000,- zł , wydatkowano 644.882,65 zł tj. 97,12% z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	371.600,-
	wykonanie	354.221,37

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie

1) na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	264.760,-
	wykonanie	264.760,-

2) na zadania inwestycyjne

	plan	11.240,-
	wykonanie	11.240,-

Dom Kultury w Bojanowie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie”. W miesiącu wrześniu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania do wysokości 315.967,- zł.

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

plan	80.000,-
wykonanie	62.621,37

- na wydatki inwestycyjne

plan	15.600,-
wykonanie	15.600,-

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie”.

Środki wydatkowano na opracowanie projektu realizacji tego zadania.

W miesiącu wrześniu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania do wysokości 360.531,- zł.

2. Biblioteka

plan	217 400,-
wykonanie	217.400,-

1/dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie

plan	213.400,-
wykonanie	213.400,-

2/dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego

plan	4.000,-
wykonanie	4.000,-

3. Pozostała działalność

plan	75.000,-
wykonanie	73.261,28

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	22.641,-
	wykonanie	22.641,-

umowa o dzieło zespołu „GLADEK BROTHERS BAND” występ zespołu w miesiącu maju, oraz w miesiącu czerwcu pokaz akrobatów motocyklowych „EXTREME DAY”

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	52.359,-
	wykonanie	50.620,28

W miesiącu maju koncert zespołu „BAYER FULL” w miesiącu czerwcu występ zespołu „PAKA”, w miesiącu lipcu występ zespołu „CLASIC” i koncert zespołu „Kasa Chorych” i „MENOMINI” oraz pokaz wołyżerki kozackiej w Tarchlinie, w miesiącu sierpniu koncert zespołu „OBSTAWA PREZYDENTA”.

W sierpniu zorganizowano dożynki gminne w Sowinach, gdzie poniesiono koszty występu Michała Grudzińskiego, na oprawę muzyczną, na obsługę sanitarną.

Wydatkowano również na opłacenie ZAiKS-u od wykonywanych koncertów oraz za wypożyczenie sprzętu muzycznego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 204.000,-zł - wykonanie 190.511,50 zł tj. 93,39% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	57.790,-
	wykonanie	56.369,15
na wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego i wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu		
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	49.710,-
	wykonanie	38.130,70

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, wywóz nieczystości, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Golinie,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego,
- częściowe pokrycie kosztów obozu szkoleniowego Lilianny Zagackiej w Spale,
- badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS.

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

plan	96.500,-
wykonanie	96.011,65

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla:

- Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 35.000,-
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” w Bojanowie - 30.000,-
- Ludowego Zespołu Sportowego „ROLGOS” Sowiny w kwocie 11.000,-
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu w kwocie 5.000,-
- LZS „SALUS” w kwocie 10.500,-
- Bojanowski Klub Karate w kwocie 5.000,-

Kwota 488,35zł została zwrócona na konto gminy przez LZS „SALUS” jako niewykorzystana dotacja.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 94,33%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowe w kwocie 760.571,-
2. niskie wykonanie w rozdziale 01008 melioracje wodne – zwrot części wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac „ROWY”
3. niskie wykonanie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa , rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – mniej wykorzystano środków na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne,
4. w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a. w dziale 75011 Urzędy wojewódzkie – mniejsze wydatki na środki bhp, szkolenia pracowników i zakup akcesoriów, komputerowych
 - b. w rozdziale 75022 Rady Gmin mniej wykorzystano środków na zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia niż zaplanowano,

- c. w dziale 75023 Urzędy gmin – oszczędności w wydatkach na rozmowy telefoniczne za dostęp do internetu po przejściu na inny system rozliczeniowy z TP, mniejsze wydatki na szkolenia i korzystanie z usług telefonii komórkowej,
- 5. w dziale 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbieranie opłaty targowej związane z mniejszymi wpływami z tej opłaty, mniejsze wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jak również na zakup materiałów,
- 6. w dziale Obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętych pożyczek- dobra kondycja finansowa gminy pozwoliła na wcześniejsze spłaty rat pożyczek niż zaplanowane, jak również zaplanowane odsetki od kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, który nie był zaciągany,
- 7. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a. rozdział 80104 Przedszkola mniejsze wykonanie wydatków na środki bhp, na zakup żywności w związku z mniejszymi wpływami na ten cel, mniejsze wykonanie wydatków na rozmowy telefoniczne i na szkolenia pracowników,
 - b. rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – mniejsze wykonanie na szkolenia i podróże służbowe i zakup usług pozostałych,
- 8. w dziale 851 rozdział 85195 pozostała działalność – oszczędności w utrzymaniu gabinetu rehabilitacyjnego w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi od Pani Rzóski ze Szwajcarii,
- 9. w dziale Pomoc społeczna – w dziale tym duży wpływ na nie wykonanie wydatków miały środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych – mniej osób niż zaplanowano kwalifikowało się do tej wypłaty, jak również oszczędności na utrzymanie Pensjonatów w związku z dodatkowymi środkami przekazanymi od Pani Rzóski ze Szwajcarii.
- 10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – mniejsze wydatki w oświetleniu ulic, placów i dróg na zakup materiałów i pozostałych usług, w pozostałej działalności mniejsze wykonanie wydatków płacowych w związku z mniejszym zatrudnieniem pracowników interwencyjnych niż zaplanowano,
- 11. w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – mniejsze wykonanie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych niż zaplanowano.

WYDATKI NIETYTUJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków nietytujących z upływem roku 2008.

Wydatki majątkowe na plan 5.029.633,-
 wykonano 4.442.975,86 co stanowi 18,43% w stosunku do planu
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 19,53%.

Na niższy procent wykonania wydatków majątkowych ma wpływ niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 522.814,- zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.636.381,-
 wykonanie 8.448.460,15 co stanowi 97,82%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 37,14%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 10.447.204,-
 wykonano 9.854.917,35co stanowi 94,33%
 a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 43,33%

W 2009 roku gmina pozyskała dodatkowe środki:

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 15.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania:

- naprawa i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, chodników) uszkodzonych w wyniku nawałnicy
- usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym.

2. Dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 120.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice-Parłowice”.

3. Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Odnowienie terenów zielonych miasta Bojanowa poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew oraz nowe nasadzenia w Alei lipowej przy ulicy Dworcowej, Alei lipowej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Bojanowskiego, Parku Kosynierów” w kwocie 30.000,-zł w podziale na transze w 2009 roku 10.000,- zł i w 2010 roku 20.000,- zł.

4 Dotacja z Powiatowego FOŚiGW w Rawiczu na usuwanie wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy lipcowej w kwocie 10.000,- zł

5. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Odnowa więzi społecznych poprzez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie” do wysokości 315.967,- zł.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Kultury w Bojanowie.

6. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Odnowy Wsi zadania „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich w Kawczu, Sowinach, Golinie i Czechnowie” do wysokości 360.531,- zł.

7. W miesiącu grudniu gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na zadanie „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2” do wysokości 2.875.421,- zł.

Burmistrz w 2009 roku nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 12 Uchwały Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009 t.j.:

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 (dodat. wynagr. roczne za 2009 r oraz jednorazowy dod.uzupeln. za 2009 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2009 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	121.417,38	90.141,85	15.517,64	15.757,89
Ośrodek Pomocy Społecznej	52.012,92	39.496,31	6.981,88	5.534,73
Szkoły Podstawowe	252.186,87	214.673,76	37.513,11	-
Gimnazjum	129.525,99	110.010,18	19.515,81	-
Przedszkola	92.850,75	78.866,00	13.601,81	382,94
Ogółem	647.993,91	533.188,10	93.130,25	21.675,56

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2009 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2009r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	65.075,82	33.013,00	5.833,39	26.229,43	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	165.715,64	53.003,43	26.869,20	85.843,01	-
Ogółem	230.791,45	86.015,43	32.702,59	112.072,44	-

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.