

ZARZĄDZENIE NR 181/20
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami), w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 poz. 570) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 181/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 25 września 2020 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 685 844,12 | 685 844,12 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 685 844,12 | 685 844,12 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 685 844,12 | 685 844,12 | 100,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 4 500,00 | 4 572,52 | 101,61% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 4 500,00 | 4 572,52 | 101,61% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 | 4 572,52 | 101,61% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 264 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 264 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 264 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 216 489,00 | 83 052,40 | 38,36% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 489,00 | 83 052,40 | 38,36% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 41 000,00 | 3 207,12 | 7,82% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 | 1 358,30 | 38,81% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00 | 30 448,21 | 41,15% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 889,00 | 1 803,50 | 22,86% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 000,00 | 44 436,05 | 58,47% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 720,00 | 15,65% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 1 079,22 | 11,36% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 214 355,60 | 177 190,60 | 82,66% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 68 536,00 | 33 583,55 | 49,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 536,00 | 33 582,00 | 49,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 400,00 | 8 686,66 | 83,53% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 400,00 | 8 685,76 | 83,52% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,90 | 0,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 134 919,60 | 134 919,60 | 100,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 134 919,60 | 134 919,60 | 100,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,79 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,79 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 739,00 | 36 863,00 | 97,68% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 752,00 | 876,00 | 50,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 752,00 | 876,00 | 50,00% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 987,00 | 35 987,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 987,00 | 35 987,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 088,01 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 088,01 | 0,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 088,00 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,01 | 0,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 427 338,00 | 5 740 558,27 | 46,19% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 4 345,02 | 43,45% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 346,18 | 43,46% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -1,16 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 475 462,00 | 1 652 021,90 | 47,53% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 690 000,00 | 1 212 353,50 | 45,07% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 699 000,00 | 311 014,00 | 44,49% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 62 000,00 | 32 007,00 | 51,62% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 962,00 | 3 786,00 | 34,54% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 65 595,00 | 1311,90% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 104,40 | 20,88% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 27 162,00 | 339,53% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 871 900,00 | 1 363 413,67 | 47,47% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 793 000,00 | 872 361,30 | 48,65% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 519 000,00 | 242 555,39 | 46,74% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 3 900,00 | 2 369,60 | 60,76% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 245 000,00 | 139 378,00 | 56,89% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 13 498,79 | 27,00% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 4 343,40 | 28,96% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 225 000,00 | 80 306,39 | 35,69% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 4 090,70 | 37,19% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 510,10 | 45,10% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 000,00 | 167 821,43 | 79,91% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 17 300,00 | 69,20% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 11 417,00 | 0,00% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 108 255,30 | 67,66% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 25 840,13 | 129,20% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 009,00 | 100,18% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 859 976,00 | 2 552 956,25 | 43,57% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 609 976,00 | 2 400 224,00 | 42,78% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 152 732,25 | 61,09% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 12 713 116,00 | 7 364 462,77 | 57,93% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 019 927,00 | 4 935 336,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 019 927,00 | 4 935 336,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 483 199,00 | 2 241 600,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 483 199,00 | 2 241 600,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 114 822,00 | 139 940,77 | 121,88% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 89 822,00 | 2 734,59 | 3,04% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 137 206,18 | 0,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 95 168,00 | 47 586,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95 168,00 | 47 586,00 | 50,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 555 500,00 | 240 668,16 | 43,32% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 3 802,72 | 126,76% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 802,72 | 0,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 552 500,00 | 236 865,44 | 42,87% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 76 500,00 | 13 761,50 | 17,99% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 107 500,00 | 30 000,46 | 27,91% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 820,55 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2,71 | 0,27% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 849,34 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 307 000,00 | 153 499,00 | 50,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 500,00 | 34 931,88 | 57,74% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 28 167,00 | 11 207,67 | 39,79% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 28 167,00 | 11 207,67 | 39,79% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 28 167,00 | 11 194,88 | 39,74% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,79 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 640 380,90 | 388 793,92 | 60,71% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 60 418,00 | 35 537,78 | 58,82% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 38 418,00 | 20 589,81 | 53,59% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 325,90 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 14 622,07 | 66,46% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 550,00 | 8 400,00 | 50,76% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 550,00 | 8 400,00 | 50,76% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 880,00 | 99 000,00 | 57,94% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 880,00 | 99 000,00 | 57,94% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 160 902,00 | 96 395,76 | 59,91% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 395,76 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 902,00 | 96 000,00 | 59,66% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 605,00 | 77 325,78 | 66,31% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 605,00 | 42 325,78 | 53,85% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 000,00 | 32 113,83 | 55,37% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 32 104,58 | 55,35% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,25 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 225,90 | 36 817,27 | 66,67% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 225,90 | 36 817,27 | 66,67% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 403,50 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 403,50 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 326,00 | 68 326,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 326,00 | 68 326,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 326,00 | 68 326,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 416 646,00 | 6 651 445,84 | 58,26% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 651 627,00 | 4 693 169,79 | 61,34% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 228,21 | 15,21% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 2 000,00 | 13,33% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 635 127,00 | 4 690 941,58 | 61,44% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 417 580,00 | 1 948 869,03 | 57,02% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 212,30 | 12,12% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 10 092,37 | 33,64% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 357 580,00 | 1 924 124,00 | 57,31% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 13 440,36 | 67,20% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 335 800,00 | 307,02 | 0,09% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 7,02 | 7,02% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 300,00 | 33,33% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 334 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 639,00 | 8 100,00 | 76,13% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 639,00 | 8 100,00 | 76,13% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 000,00 | 11 656,10 | 14,39% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 388,51 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 388,51 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 9 316,46 | 62,11% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 9 316,46 | 62,11% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 66 000,00 | 1 951,13 | 2,96% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 951,13 | 0,00% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 070,24 | 0,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 070,24 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,24 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 1 634,12 | 0,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 634,12 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 629,12 | 0,00% |
| RAZEM | | | | | 39 354 001,62 | 21 473 433,74 | 54,56% |



WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 974 854,12 | 708 620,79 | 72,69% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 262 010,00 | 10 000,00 | 3,82% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01022 | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 10 776,68 | 43,11% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 10 776,68 | 43,11% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 685 844,12 | 685 844,12 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 110,66 | 8 110,66 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744,66 | 744,66 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,64 | 106,64 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 913,46 | 2 913,46 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 572,50 | 1 572,50 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 672 396,20 | 672 396,20 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 089 366,81 | 57 425,39 | 5,27% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 198 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 198 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 768 000,00 | 44 726,40 | 5,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 2 796,70 | 9,32% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 1 819,99 | 4,55% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 40 109,71 | 50,14% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 123 366,81 | 12 698,99 | 10,29% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 028,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 599,00 | 79,95% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 338,44 | 11 099,99 | 9,71% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 582 725,00 | 255 555,87 | 43,86% |
| | 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 351 977,00 | 175 900,00 | 49,97% |
| | | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 351 977,00 | 175 900,00 | 49,97% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 748,00 | 68 887,50 | 33,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 45 443,10 | 24,83% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 696,40 | 23,21% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 748,00 | 10 748,00 | 100,00% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 10 768,37 | 48,95% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 000,00 | 10 768,37 | 48,95% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 113 473,60 | 1 891 775,05 | 45,99% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 276 379,00 | 131 708,07 | 47,65% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 579,00 | 90 586,71 | 45,39% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 113,87 | 94,46% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 15 293,71 | 43,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 2 374,68 | 47,49% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 664,10 | 56,37% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 3 675,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 | 50 141,02 | 39,48% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 43 071,25 | 39,16% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 290,00 | 43,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 779,77 | 44,46% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 780 652,00 | 1 268 139,77 | 45,61% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 900,00 | 23 352,60 | 73,21% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680 000,00 | 722 832,00 | 43,03% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 000,00 | 121 144,50 | 98,49% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 000,00 | 127 114,63 | 44,60% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 14 011,88 | 34,18% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 10 327,00 | 54,35% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 200,00 | 39 953,16 | 33,52% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 18 355,52 | 57,36% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 1 661,36 | 18,46% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 1 810,00 | 32,91% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 267 800,00 | 134 025,08 | 50,05% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 252,00 | 3 269,65 | 35,34% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | 7 275,61 | 20,21% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 31 500,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 11 506,78 | 32,88% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 38 114,16 | 43,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 30 573,80 | 52,71% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 540,36 | 25,13% |
| | 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 136 455,60 | 61 460,64 | 45,04% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 536,00 | 1 535,04 | 99,94% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 919,60 | 59 925,60 | 44,42% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 262 187,00 | 133 022,79 | 50,74% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166,00 | 88,20 | 53,13% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 953,00 | 92 032,20 | 49,49% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 | 15 699,16 | 99,36% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 670,00 | 18 519,07 | 53,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 047,00 | 1 683,57 | 33,36% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 960,00 | 779,21 | 19,68% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 200,00 | 127,59 | 10,63% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 319,80 | 63,96% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 44,99 | 0,64% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 489,00 | 75,02% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 442 800,00 | 209 188,60 | 47,24% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 264,00 | 12,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 800,00 | 35 309,50 | 49,87% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 66 711,80 | 33,19% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 592,73 | 96,87% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 500,00 | 623,00 | 24,92% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 12 817,68 | 49,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 787,63 | 20,73% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 31 487,07 | 52,48% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 120,00 | 2,40% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 51 200,00 | 44 050,19 | 86,04% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | 4 425,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 739,00 | 25 330,83 | 67,12% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 987,00 | 25 330,83 | 70,39% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 050,00 | 22 050,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 020,43 | 1 374,89 | 15,24% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,08 | 131,69 | 9,15% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 201,99 | 18,87 | 9,34% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 350,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,50 | 1 251,58 | 59,58% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 321,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 153,80 | 153,80 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 309 872,00 | 205 731,78 | 66,39% |
| | 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 165 752,00 | 74 484,62 | 44,94% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 15 334,56 | 38,34% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 1 200,00 | 32,43% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 622,00 | 6 978,98 | 28,34% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 11 300,00 | 6 591,37 | 58,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 14 486,62 | 85,22% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 214,00 | 22,14% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 2 644,59 | 13,92% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 430,00 | 286,17 | 66,55% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 123,68 | 17,67% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 23 124,65 | 98,40% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 1 500,00 | 23,08% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 144 120,00 | 131 247,16 | 91,07% |
| | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 920,00 | 57 529,25 | 88,62% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 048,53 | 94,13% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 400,00 | 11 427,01 | 74,20% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 242,37 | 80,79% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 114 039,25 | 38,01% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 114 039,25 | 38,01% |
| | | 804 | 0 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 500,00 | 1 117,07 | 44,68% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 297 500,00 | 112 922,18 | 37,96% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 383 342,00 | 11 979,57 | 3,13% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 188 342,00 | 11 979,57 | 6,36% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 11 979,57 | 39,93% |
| | | 803 | 0 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 158 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 402 941,00 | 6 705 387,13 | 46,56% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 559 146,00 | 4 158 336,74 | 48,58% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 956,00 | 164 778,88 | 43,14% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 516 427,00 | 2 499 217,14 | 45,30% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 453,00 | 395 393,09 | 99,23% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 051 793,00 | 484 286,70 | 46,04% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 154 032,00 | 48 192,86 | 31,29% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 850,00 | 57 406,41 | 37,56% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 358,00 | 4 612,98 | 9,16% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 312 735,00 | 201 062,43 | 64,29% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 935,00 | 9 639,29 | 29,27% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 830,00 | 2 169,69 | 20,03% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 172 715,00 | 61 168,78 | 35,42% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 740,00 | 9 187,42 | 62,33% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 884,00 | 439,41 | 7,47% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 164,00 | 8 599,12 | 84,60% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 139,00 | 209 356,00 | 75,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 280,00 | 112,00 | 40,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 355,00 | 2 714,54 | 50,69% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 4 152 291,00 | 1 890 826,54 | 45,54% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 29 908,77 | 49,85% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 940 000,00 | 502 324,02 | 53,44% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 746,00 | 42 933,51 | 40,60% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 866 001,00 | 817 044,64 | 43,79% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 579,00 | 138 122,88 | 96,87% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 690,00 | 142 288,34 | 37,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 974,00 | 17 727,73 | 32,25% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 020,00 | 5 206,04 | 23,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 139,00 | 26 037,10 | 22,81% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 107 500,00 | 21 881,40 | 20,35% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 500,00 | 712,00 | 2,41% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 59 800,00 | 19 920,39 | 33,31% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 307,50 | 1,86% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 930,00 | 18,24% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 91 310,00 | 40 712,58 | 44,59% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | 2 916,67 | 37,88% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 729,41 | 26,05% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 427,56 | 52,87% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 651,00 | 78 739,00 | 75,97% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 581,00 | 957,00 | 14,54% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | | Gimnazja | 24 285,00 | 24 285,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 495,00 | 495,00 | 100,00% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 492 743,00 | 171 581,06 | 34,82% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 61,70 | 41,13% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 583,00 | 33 296,20 | 53,20% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 619,00 | 3 433,90 | 94,89% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 627,00 | 6 313,90 | 54,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 663,00 | 266,53 | 16,03% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 125 882,83 | 30,70% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 326,00 | 75,01% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 671,00 | 9 710,58 | 21,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 705,00 | 5 280,00 | 28,23% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 484,00 | 83,58 | 1,52% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 536,00 | 4 347,00 | 34,68% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 672,00 | 4 176,45 | 32,96% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 3 016,80 | 30,17% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 813,00 | 489,51 | 27,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 259,00 | 70,14 | 27,08% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 582 539,00 | 382 375,76 | 65,64% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 610,00 | 6 366,86 | 50,49% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 663,00 | 259 487,40 | 64,76% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 450,00 | 36 450,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 060,00 | 48 965,98 | 64,38% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 855,00 | 6 997,88 | 64,47% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 035,00 | 2 687,71 | 44,54% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 005,00 | 295,38 | 14,73% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 665,00 | 7 603,31 | 55,64% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 365,00 | 773,52 | 32,71% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 100,31 | 21,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 135,00 | 2 955,28 | 48,17% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 060,00 | 314,67 | 15,28% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 158,00 | 531,92 | 45,93% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 462,00 | 352,65 | 76,33% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 201,00 | 8 402,00 | 75,01% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00 | 90,89 | 26,34% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 215,00 | 6 215,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | 890,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 527 379,00 | 57 880,00 | 10,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 864,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 515,00 | 57 388,00 | 75,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 492,00 | 0,11% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 210 551,00 | 32 822,14 | 15,59% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 18 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 750,00 | 17 124,02 | 12,17% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 988,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 417,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 120,00 | 10 320,00 | 32,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 805,00 | 1 209,02 | 6,10% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 300,00 | 4 195,00 | 5,22% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 420,00 | 200,00 | 47,62% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 51 551,00 | 15 698,12 | 30,45% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 12 300,50 | 41,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 147,32 | 10,74% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 400,00 | 57,14% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 851,00 | 850,30 | 99,92% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 103 230,90 | 1 502 862,58 | 48,43% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 501 996,00 | 338 272,00 | 67,39% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802,00 | 87,11 | 10,86% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 511,97 | 11,38% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 200,00 | 31 734,48 | 90,15% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 38 500,00 | 24 804,11 | 64,43% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | 1 854,84 | 25,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 54 120,00 | 23 904,49 | 44,17% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 359 000,00 | 254 212,00 | 70,81% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 500,00 | 62,50% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 663,00 | 663,00 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 550,00 | 7 641,39 | 41,19% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 550,00 | 7 641,39 | 41,19% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 358 980,00 | 166 825,67 | 46,47% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 357 880,00 | 166 825,67 | 46,61% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 157 800,00 | 62 997,55 | 39,92% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 157 764,00 | 62 997,55 | 39,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 177 002,00 | 94 588,92 | 53,44% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 395,76 | 39,58% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 175 902,00 | 94 193,16 | 53,55% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 693 667,00 | 769 096,24 | 45,41% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 690,00 | 14 100,00 | 68,15% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 34 475,00 | 28 705,50 | 83,26% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 140 375,00 | 472 646,91 | 41,45% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 636,00 | 77 634,66 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 748,00 | 78 425,41 | 36,02% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 938,00 | 7 600,76 | 25,39% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 200,00 | 5 296,00 | 40,12% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 272,00 | 15 354,28 | 44,80% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 835,00 | 3 727,34 | 37,90% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 955,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 237,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 1 980,00 | 26,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 575,00 | 22 759,94 | 74,44% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 236,01 | 36,35% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 26 541,00 | 9 583,03 | 36,11% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 696,55 | 33,17% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 643,00 | 24 482,25 | 75,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 047,00 | 1 046,60 | 99,96% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 3 821,00 | 58,78% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 125 225,90 | 48 338,56 | 38,60% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 17 500,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 225,90 | 30 838,56 | 34,18% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 42 960,00 | 15 102,25 | 35,15% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 440,00 | 7 601,00 | 46,23% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 26 520,00 | 7 501,25 | 28,29% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 326,00 | 79 585,80 | 78,54% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 101 326,00 | 79 585,80 | 78,54% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 101 326,00 | 79 585,80 | 78,54% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 940 563,00 | 6 591 466,74 | 55,20% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 732 942,00 | 4 661 628,75 | 60,28% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 2 000,00 | 13,33% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 252,00 | 300,00 | 23,96% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 7 579 205,00 | 4 594 968,10 | 60,63% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 976,00 | 44 117,56 | 58,84% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 572,00 | 5 571,62 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 740,00 | 3 269,75 | 13,77% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 264,00 | 845,44 | 25,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 912,00 | 6 540,82 | 50,66% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 488,25 | 75,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 228,21 | 15,21% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 299,00 | 9,97% |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 460 580,00 | 1 749 373,49 | 50,55% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 300,00 | 10 092,37 | 65,96% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 747,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 126 728,00 | 1 595 078,22 | 51,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 751,00 | 44 577,37 | 42,15% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 936,00 | 3 935,53 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 624,00 | 71 138,07 | 47,54% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 698,00 | 521,15 | 19,32% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 000,60 | 30,78% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 455,00 | 2 300,40 | 93,70% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 240,00 | 48,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 064,00 | 13 634,48 | 50,38% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 776,00 | 1 592,50 | 33,34% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 26,75 | 8,92% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,75 | 75,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 4 700,00 | 1 212,30 | 25,79% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 698,00 | 27,92% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 405 202,00 | 32 349,50 | 7,98% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 612,00 | 1 500,00 | 57,43% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 324 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 443,00 | 21 144,55 | 38,84% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 593,00 | 3 592,99 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 536,00 | 2 985,55 | 28,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 453,00 | 482,24 | 33,19% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 754,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 360,00 | 1 173,90 | 34,94% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 163,25 | 75,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 7,02 | 7,02% |
| | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 600,00 | 800,00 | 8,33% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 800,00 | 8,33% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 319 600,00 | 140 017,08 | 43,81% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 319 600,00 | 140 017,08 | 43,81% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 639,00 | 7 297,92 | 62,70% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 639,00 | 7 297,92 | 62,70% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 885 049,00 | 543 872,46 | 28,85% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 335 000,00 | 6 000,00 | 1,79% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 6 000,00 | 5,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 000,00 | 22 158,59 | 24,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 001,00 | 95,29% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 88 900,00 | 20 157,59 | 22,67% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 160 000,00 | 54 457,35 | 34,04% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 54 457,35 | 34,04% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 15 604,24 | 62,42% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 15 604,24 | 62,42% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 646 699,00 | 209 407,90 | 32,38% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 250 000,00 | 125 229,92 | 50,09% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 136 920,60 | 84 177,98 | 61,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 615 | 0 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 133 079,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 2 876,00 | 47,93% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 876,00 | 47,93% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 620 350,00 | 233 368,38 | 37,62% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 597,25 | 39,93% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 500,00 | 6 240,00 | 7,56% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 655,58 | 93,11% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 9 166,14 | 49,02% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 650,00 | 402,26 | 15,18% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 53 975,78 | 80,56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 10 687,10 | 26,07% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 4 025,84 | 8,05% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 210,00 | 35,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 332 000,00 | 137 683,43 | 41,47% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 4 725,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 608 759,30 | 628 889,04 | 39,09% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 731 778,00 | 269 698,73 | 36,86% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 677 778,00 | 262 670,00 | 38,75% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 1 603,33 | 11,45% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 510,00 | 45,10% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 915,40 | 3,05% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92116 | | | Biblioteki | 451 060,00 | 256 930,28 | 56,96% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 428 060,00 | 243 511,46 | 56,89% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 13 418,82 | 58,34% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 425 921,30 | 102 260,03 | 24,01% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 398,20 | 9 398,20 | 100,00% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 607,11 | 1 607,11 | 100,00% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 230,25 | 230,25 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 964,19 | 16 115,84 | 8,27% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 27 350,00 | 12 634,40 | 46,20% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 80 350,00 | 24 546,23 | 30,55% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 34 976,00 | 14 976,00 | 42,82% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 695,55 | 22 752,00 | 62,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 419 850,00 | 122 281,19 | 29,12% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 419 850,00 | 122 281,19 | 29,12% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | 93 750,00 | 55,15% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 195,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | 3 425,81 | 18,93% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 31 400,00 | 1 000,00 | 3,18% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 | 4 434,18 | 11,49% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 9 485,00 | 3 703,31 | 39,04% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 705,00 | 9 748,89 | 21,33% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 9 075,00 | 4 314,00 | 47,54% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 540,00 | 1 905,00 | 75,00% |
| | | | | RAZEM | 41 463 642,73 | 19 477 625,61 | 46,98% |



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| <i>Lp</i> | <i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody: | 2.789.641,11 | 1.442.290,16 |
| | - § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 321.649,11 | 330.825,49 |
| | - § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 467.992,00 | 1.111.464,67 |
| | - § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2. | Rozchody: | 680.000,00 | 363.650,00 |
| | - § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 680.000,00 | 363.650,00 |
| 3. | Saldo | 2.109.641,11 | 1.078.640,16 |

WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2020 ROKU

Wykonanie dochodów **21.473.433,74 zł**

Wykonanie wydatków **19.477.625,61 zł**

Wynik finansowy dodatni **1.995.808,13 zł**



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

| Dział | Rozdział/P aragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wpływ | Wydatkowanie w okresie sprawozdawczy m |
|------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i> | 685.844,12 | 685.844,12 | 685.844,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 685.844,12 | 685.844,12 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.110,66 | | 8.110,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 744,66 | | 744,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,64 | | 106,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.913,46 | | 2.913,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.572,50 | | 1.572,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 672.396,20 | | 672.396,20 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i> | 68.536,00 | 33.582,00 | 33.582,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68.536,00 | 33.582,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.536,00 | | 33.582,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i> | 1.752,00 | 876,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.752,00 | 876,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.752,00 | | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35.987,00 | 35.987,00 | 25.330,83 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35.987,00 | 35.987,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.050,00 | | 22.050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.020,43 | | 1.374,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.439,08 | | 131,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,99 | | 18,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | | 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100,50 | | 1.251,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321,20 | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 153,80 | | 153,80 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.523,18 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.764,00 | | 1.523,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | | 0,00 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.705,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34.475,00 | | 28.705,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525,00 | | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7.635.127,00 | 4.690.941,58 | 4.621.207,02 |
| 855 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7.635.127,00 | 4.690.941,58 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.579.205,00 | | 4.594.968,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.922,00 | | 26.238,92 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i> | 3.357.580,00 | 1.924.124,00 | 1.734.784,39 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.357.580,00 | 1.924.124,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.035,00 | | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.126.728,00 | | 1.595.078,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.785,00 | | 44.577,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.370,00 | | 3.370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130.000,00 | | 71.138,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | | 521,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | | 2.000,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.019,00 | | 13.634,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.900,00 | | 1.592,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 26,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.543,00 | | 1.907,25 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | | 698,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | | 0,00 |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 334.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 334.800,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 324.000,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.255,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.267,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300,00 | | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10.639,00 | 8.100,00 | 7.297,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.639,00 | 8.100,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10.639,00 | | 7.297,92 |
| | RAZEM | | 12.168.065,12 | 7.417.254,70 | 7.138.274,96 |



Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 406 418,00 | 199 526,89 | 49,09% |
| Wpływy z usług | 0830 | 632 000,00 | 359 440,89 | 56,87% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 10 000,00 | 5 037,80 | 50,38% |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 99 000,00 | 69 021,52 | 69,72% |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 2650 | 351 977,00 | 175 900,00 | 49,97% |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 16 000,00 | 7 408,29 | 46,30% |
| Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 1 516 395,00 | 816 335,39 | 53,83% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 1 626 395,00 | 926 335,39 | 56,96% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 5 500,00 | 1 414,55 | 25,72% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 570 000,00 | 249 747,95 | 43,82% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 102 000,00 | 42 203,14 | 41,38% |
| Składki na FP | 4120 | 15 000,00 | 3 725,67 | 24,84% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 91 531,00 | 43 180,57 | 47,18% |
| Zakup energii | 4260 | 40 000,00 | 24 544,62 | 61,36% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 336 029,00 | 78 103,14 | 23,24% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 000,00 | 455,00 | 15,17% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 154 845,00 | 126 722,43 | 81,84% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 400,00 | 1 066,95 | 44,46% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 28 000,00 | 12 914,96 | 46,12% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 6 000,00 | 1 594,77 | 26,58% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 23 000,00 | 15 096,22 | 65,64% |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|---------------------|-------------------|---------------|
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 15 116,00 | 11 336,29 | 75,00% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 20 300,00 | 9 864,00 | 48,59% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 4500 | 1 000,00 | 458,00 | 45,80% |
| Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 4520 | 2 100,00 | 2 098,12 | 99,91% |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 3,00 | 1,77 | 59,00% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | 3 138,00 | 78,45% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 16 000,00 | 7 408,29 | 46,30% |
| Inne zmniejszenia | | 19 571,00 | 6 537,32 | 33,40% |
| Razem | | 1 504 395,00 | 641 611,76 | 42,65% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 122 000,00 | 284 723,63 | 233,38% |
| Ogółem | | 1 626 395,00 | 926 335,39 | 56,96% |

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 0,00 zł

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 93 634,94 | 157 865,45 |
| 2 | Należności netto | 89 079,68 | 160 532,05 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 61 686,62 | 53 989,01 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 1 607,50 |
| 5 | Należności netto wymagalne | 52 642,31 | 70 740,20 |
| 6 | Pozostałe środki obrotowe | 124,80 | 124,80 |
| 7 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 72 839,42 | 33 798,67 |
| | Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) | 110 000,00 | 284 723,63 |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są:

1. Budynki mieszkalne - 42, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych w 21 budynkach.
2. Mieszkania - 157:
 - a. gminnych – 116,
 - b. wykupionych – 41,
3. Lokali użytkowych - 10 w tym 1 wykupiony.
4. Powierzchnia mieszkań:
 - komunalnych 5.998,43 m²

II. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – zamiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków, opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych, utwardzanie poboczy dróg gminnych, montowanie i wymiana znaków drogowych oraz transport odpadów i opróżnianie szamb na terenie gminy Bojanowo. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie, formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzanie kwiatów w gazonach i na skwerach. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołodzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

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

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

Na remonty budynków wydaliśmy - 78.103,14 zł

W tym wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosła - 29.366,50 zł

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 Drzymały 4 i Św. Józefa 1 remont dachu na budynku mieszkalnym, Drzymały 6, Gołaszyn 65A naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego Golina Wielka 14, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Rynek 4.

Prace budowlane i malarskie – wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym Rynek 17.

Prace zdunskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej Rynek 4.



Remonty wykonywane są również we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne. Dworcowa 1 remont elewacji, Drzymały 16 remont dachu budynku gospodarczego, Kościuszki 2 remont schodów do budynku.

Na remonty środków transportowych i sprzętu wydaliśmy 14.976,27 zł w tym wydatkowano środki na naprawę samochodu Star, ciągnika ZETOR, naprawa kosiarki samojezdnej oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 68.997,21 zł
- za usługi komunalne - 1.742,99 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, odpracowanie długu, prace społeczno - użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty. W okresie sprawozdawczym nie było chętnych do odpracowania swojego długu w ramach prac porządkowych na terenie gminy.

Zaległości sądowe to kwota 50.162,22 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2020 roku prowadzi: 38 spraw sądowych i komorniczych oraz 1 sprawę sądową dotyczącą wspólnoty mieszkaniowej.

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 30 czerwca mamy zawarte 2 takie umowy (1 mieszkaniowa oraz 1 komunalna).



Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I. Przychody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 24 000,00 | 11 604,54 | 48,36% |
| Wpływy z usług | 0830 | 3 437 050,00 | 1 636 123,35 | 47,61% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 20 000,00 | 8 661,37 | 43,31% |
| Pokrycie amortyzacji | | 1 892 000,00 | 903 552,58 | 47,76% |
| Inne zwiększenia | | 70 000,00 | 73 288,79 | |
| Razem | | 5 443 050,00 | 2 633 230,63 | 48,38% |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 203 250,00 | 203 250,00 | 100,00% |
| Ogółem | | 5 646 300,00 | 2 836 480,63 | 50,24% |

II. Rozchody

| Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|--------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. | 3020 | 16 500,00 | 600,00 | 3,64% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 071 000,00 | 417 886,10 | 39,02% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 87 000,00 | 0,00 | 0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 203 000,00 | 75 425,38 | 37,16% |
| Składki na FP | 4120 | 28 200,00 | 6 785,89 | 24,07% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | 7 704,40 | 77,05% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 162 000,00 | 70 358,91 | 43,43% |
| Zakup energii | 4260 | 603 000,00 | 343 525,30 | 56,97% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 130 000,00 | 89 857,55 | 69,12% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 300,00 | 2 880,00 | 87,28% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 393 968,00 | 245 627,20 | 62,35% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 20 800,00 | 13 605,29 | 65,41% |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 4390 | 50 000,00 | 13 951,19 | 27,91% |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | 7 000,00 | 1 959,75 | 28% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 118 000,00 | 52 401,62 | 44,41% |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 27 132,00 | 21 703,66 | 80,00% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 515 000,00 | 209 940,00 | 40,77% |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 4520 | 41 000,00 | 0,00 | 0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 4670 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 100,00 | 1855,00 | 59,84% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż. | 6080 | 10 100,00 | 10 071,82 | 99,72% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 1 892 000,00 | 903 552,58 | 47,76% |
| Inne zmniejszenia | | 20 000,00 | 6 694,23 | 33,48% |
| Razem | | 5 413 100,00 | 2 496 385,87 | 45,51% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 7 893,00 | - |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 233 200,00 | 332 201,76 | 173,82% |
| Ogółem | | 5 646 300,00 | 2 836 480,63 | 50,24% |

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2020 roku wynosi: 7 418,84zł

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Środki pieniężne | 75 960,51 | 73 525,89 |
| 2 | Należności netto | 393 052,11 | 459 371,83 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 249 363,97 | 249 363,97 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 2 785,32 | 5 408,37 |
| 5 | Pozostałe środki obrotowe | 24 455,99 | 24 720,63 |
| 6 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 290 218,61 | 225 416,59 |
| | Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) | 203 250,00 | 332 201,76 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



W I półroczu 2020 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatnia wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 42 przepompownie ścieków. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZW i K w Rawiczu.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Sanepid oraz przez ZW i K w ramach kontroli wewnętrznej. Także jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających do odbiornika jest systematycznie kontrolowana przez zakład. Badania wody i ścieków wykonuje laboratorium akredytowane firmy SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie.

Zakład obsługuje 66,4 km sieci wodociągowych, 1854 przyłączy wodociągowych, 75,6 km sieci kanalizacyjnych oraz 1744 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia w 2020 roku to 18 osób, w tym jedna osoba zatrudniona na ½ etatu.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 275,24 tys. m³ (produkcja 375,25)
Ścieki odprowadzone kanalizacją – 138,92 tys. m³
Ścieki dowożone – 1,7 tys. m³ .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

1. renowacje studni 1a na ujęciu w Zaborowicach za 17 156 zł. Zwiększyliśmy wydajność zestawu pomp sieciowych z 24 do 40 m³/h. Rozwiązanie to pozwoliło wyeliminować spadki ciśnienia w wyżej położonych miejscach sieci w chwilach dużego poboru wody.
2. analizy wody i ścieków w kwocie – 23 035,-
3. opłaty za usługi wodne w 2020 roku wyniosły 22 263,-
4. czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 7 470,-
5. transport i zagospodarowanie odpadów – 191 148,-
6. energia elektryczna – 284 760,-
7. środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych – 24 729,-
8. opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 26 278,-
9. podatek od nieruchomości to koszt 209 940 zł,
10. remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw, wydaliśmy 36 876 zł
11. serwis agregatów, dmuchaw, stacji transformatorowych i sond automatyki eksploatowanych przez ZWiK: 24 697 zł
12. odnowienie nawierzchni po awariach – 4794 zł
13. wynajem koparki – 8 074 zł.



W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa napowietrzania ścieków w komorze tlenowej na oczyszczalni, zakupiliśmy dodatkowy stopień sprężający dmuchawy DR 124 – koszt – 14 432 zł.

Ze względu na to, że w pierwszej połowie 2020 roku odnotowaliśmy dwa włamania do stacji uzdatniania wody w Zaborowicach i Giżynie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostawy wody wyposażono wszystkie obiekty wodociągowe w system alarmowy. System obejmuje wszystkie SUW oraz studnie. Szacunkowy koszt monitoringu – 50 tys.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Rodzaj dotacji i jej kwota | | | wykonanie | % wykonania |
|--|--------------|--------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | plan | | | | |
| dział | rozdział | § | treść | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. jednostki sektora finansów publicznych | | | 2.034.855,00 | 577.040,00 | 1.105.838,00 | 351.977,00 | 799.414,29 | 39,29% |
| 600 | | | Transport i łączność | 198.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 198.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 198.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 351.977,00 | 175.900,00 | 49,97% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 351.977,00 | 175.900,00 | 49,97% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 351.977,00 | 175.900,00 | 49,97% |
| | | w tym: | - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie | | | 351.977,00 | 175.900,00 | 49,97% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60.000,00 | | | 29.908,77 | 49,85% |
| | 80104 | | Przedszkola | 60.000,00 | | | 29.908,77 | 49,85% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 | | | 29.908,77 | 49,85% |
| | | w tym: | - Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu | 60.000,00 | | | 29.908,77 | 49,85% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16.440,00 | | | 7.601,00 | 46,23% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16.440,00 | | | 7.601,00 | 46,23% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.440,00 | | | 7.601,00 | 46,23% |
| 855 | | | Rodzina | 9.600,00 | | | 800,00 | 8,33% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9.600,00 | | | 800,00 | 8,33% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.600,00 | | | 800,00 | 8,33% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220.000,00 | | | 15.604,24 | 62,42% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 195.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 195.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym: | - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 195.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25.000,00 | | | 15.604,24 | 62,42% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.000,00 | | | 15.604,24 | 62,42% |
| | | w tym: | - Miasto Leszno | 25.000,00 | | | 15.604,24 | 62,42% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23.000,00 | 1.105.838,00 | | 519.600,28 | 46,03% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 677.778,00 | 262.670,00 | 38,75% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 677.778,00 | 262.670,00 | 38,75% |
| | | w tym: | - Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | | | 677.778,00 | 262.670,00 | 38,75% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 23.000,00 | 428.060,00 | | 256.930,28 | 56,96% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 428.060,00 | | 243.511,46 | 56,89% |
| | | w tym: | - Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | | 428.060,00 | | 243.511,46 | 56,89% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 23.000,00 | | | 13.418,82 | 58,34% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00% |
| II. jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 1.245.000,00 | 305.000,00 | 940.000,00 | 0,00 | 612.074,02 | 49,16% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: | Gminny Związek Spółek Wodnych | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym: | - Ochotnicza Straż Pożarna | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------|--------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 940.000,00 | | 502.324,02 | 53,44% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 940.000,00 | | 502.324,02 | 53,44% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 940.000,00 | | 502.324,02 | 53,44% |
| | w tym: | - Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka", Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców II” | | 940.000,00 | | 502.324,02 | 53,44% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120.000,00 | | | 6.000,00 | 5,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120.000,00 | | | 6.000,00 | 5,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 120.000,00 | | 6.000,00 | 5,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 170.000,00 | | | 93.750,00 | 55,15% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170.000,00 | | | 93.750,00 | 55,15% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 170.000,00 | | 93.750,00 | 55,15% |
| | w tym: | - MUKS SZOK Bojanowo | | 56.060,00 | | 28.030,00 | | |
| | | - TS RUCH Bojanowo | | 36.000,00 | | 18.000,00 | | |
| | | - Klub KARATE | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| | | - LZS SALUS | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| | | - UKS Golina Wielka | | 20.440,00 | | 10.220,00 | | |
| | | - Klub Sportowy Sztanga | | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| | | - „Extremalne Bojanowo” | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| Ogółem: 3.279.855,00 | | | | 882.040,00 | 2.045.838,00 | 351.977,00 | 1.411.488,31 | 43,04% |



ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

| Lp | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | Kwota zadłużenia | Data zaciągnięcia zobowiązania | Data rozpoczęcia spłaty | Data zakończenia spłaty |
|--|---|--|--|--|-------------------------|
| Kredyty i pożyczki – długoterminowe: <u>5.815.350,00 zł</u> | | | | | |
| 1. | Pożyczka nr 3/U/400/29/2012 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie</i> | 1.516.300,00 | 15.05.2012 | 20.02.2014 | 13.05.2022 |
| 2. | Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wýdartowo I</i> | 2.452.500,00 | 10.09.2013 | 20.05.2016 | 18.08.2023 |
| 3. | Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i> | 1.475.650,00 | 01.09.2014 | 22.08.2016 | 20.08.2024 |
| 4. | Pożyczka nr 145/U/400/172/2016 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i> | 0,00 | 28.09.2016 | 20.12.2017 | 20.06.2020 |
| 5. | Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i> | 332.000,00 | 03.10.2017 | 20.09.2018 | 20.06.2024 |
| 6. | Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i> | 38.900,00 | 03.10.2017 | 20.09.2018 | 21.03.2022 |
| Obligacje: <u>4.670.000,00 zł</u> | | | | | |
| 7. | Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | A17 200.000,00 B17 150.000,00 C17 150.000,00 A18 130.000,00 B18 360.000,00 C18 360.000,00 E19 360.000,00 B19 160.000,00 A19 440.000,00 C19 500.000,00 D19 500.000,00 F19 500.000,00 G19 500.000,00 H19 360.000,00 | 28.11.2017 28.12.2017 28.12.2017 10.08.2018 10.08.2018 10.08.2018 30.04.2019 09.05.2019 26.11.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 | 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2025 20.11.2027 20.11.2026 20.11.2025 20.11.2026 20.11.2026 20.11.2027 20.11.2027 20.11.2028 | 2029 |
| Leasing: <u>45.061,55 zł</u> | | | | | |
| 8. | Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i> | 45.061,55 | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 25.11.2022 |
| <u>RAZEM</u> | | <u>10.530.411,55</u> | | | |



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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Dochody wykonane | Wydatki wykonane | Wykonanie % |
|----------------------|----------|------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 160.000,00 | 108.255,30 | | 67,66% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160.000,00 | 108.255,30 | | 67,66% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 160.000,00 | 108.255,30 | | 67,66% |
| razem dochody | | | | 160.000,00 | 108.255,30 | | 67,66% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 159.000,00 | | 17.124,02 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18.250,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6.200,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140.750,00 | | 17.124,02 | 12,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.988,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 417,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.120,00 | | 10.320,00 | 32,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.805,00 | | 1.209,02 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.300,00 | | 4.195,00 | 5,22% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 | | 1.200,00 | 60,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 420,00 | | 200,00 | 47,62% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| razem wydatki | | | | 160.000,00 | | 17.124,02 | 10,70% |



Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie za okres od stycznia do czerwca 2020 r. wydatkowała środki na:

1. Prowadzenie i dofinansowanie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich: Trzebosz, Czechnów, Giżyn, Gołaszyn, Zaborowice, raz w tygodniu od stycznia do lutego.
2. Wydano 3 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Prowadzenie świadczeń z zakresu poradnictwa prawnego dyżury jeden raz w miesiącu po 4 godziny od marca tele porady oraz psychologa 2 razy w miesiącu po 3 godziny od stycznia do lutego).
4. Działalność punktu konsultacyjnego 1 raz w miesiącu w każdą третią środę miesiąca w/g ustalonego harmonogramu (od stycznia do lutego i od lipca).



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

| Lp. | Solectwo | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Nazwa przedsięwzięcia | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|------------------------|----------|----------|------------------|---|------------------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czechnów | 921 | 92195 | 4210 | 11 769,01 | Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych | 5 973,16 | 50,75% |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | | 886,02 | 59,07% |
| | | | | 4300 | 4 700,00 | | 3 690,00 | 78,51% |
| | | | | 4430 | 250,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 18 219,01 | | 10 549,18 | 57,90% |
| 2. | Gierlachowo | 600 | 60095 | 6050 | 10 500,00 | Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej | 10 499,99 | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 714,55 | Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji | 86,00 | 12,04% |
| | | | | 4300 | 1 000,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 12 214,55 | | 10 585,99 | 86,67% |
| 3. | Giżyn | 921 | 92195 | 4210 | 13 048,87 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 233,00 | 1,79% |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | | 690,03 | 46,00% |
| | | | | 4300 | 3 300,00 | | 348,50 | 10,56% |
| Razem: | | | | | 17 848,87 | | 1 271,53 | 7,12% |
| 4. | Golina Wielka | 600 | 60095 | 6050 | 17 712,00 | Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem | 0,00 | 0,00% |
| | | 900 | 90015 | 6060 | 13 288,00 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego | 0,00 | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 433,77 | Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 293,43 | 20,47% |
| | | | | 4260 | 4 000,00 | | 2 150,78 | 53,77% |
| | | | | 4300 | 3 100,00 | | 36,54 | 1,18% |
| 4430 | 400,00 | | | 0,00 | 0,00% | | | |
| Razem: | | | | | 39 933,77 | | 2 480,75 | 6,21% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|---------------|-------------|-----|-------|------|------------------|---|------------------|-----------------|--------|-------|
| 5. | Golinka | 921 | 92195 | 4210 | 776,35 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 136,77 | 17,62% | | |
| | | | | 4260 | 1 250,00 | | 498,61 | 39,89% | | |
| | | | | 4300 | 1 750,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | 6060 | 13 250,00 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw | 0,00 | 0,00% | | |
| Razem: | | | | | 17 026,35 | | 635,38 | 3,73% | | |
| 6. | Golaszyn | 921 | 92195 | 600 | 60095 | 6050 | 31 126,44 | Budowa chodnika | 150,00 | 0,48% |
| | | | | 4210 | 2 900,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 39,40 | 1,36% | | |
| | | | | 4260 | 3 200,00 | | 1 245,15 | 38,91% | | |
| | | | | 4300 | 3 600,00 | | 26,10 | 0,73% | | |
| | | | | 4430 | 300,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| Razem: | | | | | 41 126,44 | | 1 460,65 | 3,55% | | |
| 7. | Gościejwice | 921 | 92195 | 4210 | 14 058,81 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowo - kulturalnych | 5 982,90 | 42,56% | | |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | | 1 329,43 | 88,63% | | |
| | | | | 4300 | 10 800,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | 4430 | 250,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| Razem: | | | | | 26 608,81 | | 7 312,33 | 27,48% | | |
| 8. | Kawcze | 921 | 92195 | 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 | Budowa chodnika | 150,00 | 1,50% |
| | | | | 4210 | 1 735,27 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 198,50 | 11,44% | | |
| | | | | 4260 | 3 000,00 | | 1 399,43 | 46,65% | | |
| | | | | 4300 | 14 000,00 | | 9 904,09 | 70,74% | | |
| | | | | 4430 | 300,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| Razem: | | | | | 29 035,27 | | 11 652,02 | 40,13% | | |
| 9. | Pakówka | 921 | 92195 | 600 | 60095 | 6050 | 14 000,00 | Budowa chodnika | 150,00 | 1,07% |
| | | | | 4210 | 2 209,98 | Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | 4260 | 400,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | 4300 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00% | | |
| Razem: | | | | | 20 809,98 | | 150,00 | 0,72% | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|--------------------|-----|-------|------------------|-----------|---|---------------|--------|
| 10. | Sowiny | 600 | 60095 | 6050 | 16 000,00 | Przebudowa chodnika | 150,00 | 0,94% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 847,86 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | 890,82 | 59,39% | |
| | | | | 4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 4430 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Razem: | | | | 21 097,86 | | 1 040,82 | 4,93% | |
| 11. | Sulów Mały | 921 | 92195 | 4210 | 6 738,78 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych | 1 671,53 | 24,80% |
| | | | | 4260 | 1 400,00 | | 179,00 | 12,79% |
| | | | | 4300 | 3 500,00 | | 3 440,00 | 98,29% |
| Razem: | | | | 11 638,78 | | 5 290,53 | 45,46% | |
| 12. | Szemzdrawo | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych | 200,00 | 20,00% |
| | | | | 4210 | 10 762,16 | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 11 762,16 | | 200,00 | 1,70% | |
| 13. | Tarchalin | 921 | 92195 | 6060 | 11 600,00 | Doposażenie placu zabaw | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 1 733,52 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych | 141,27 | 8,15% |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | | 819,25 | 54,62% |
| | | | | 4300 | 500,00 | | 348,50 | 69,70% |
| | | | | 4210 | 300,00 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4430 | 250,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 18 383,52 | | 1 309,02 | 7,12% | |
| 14. | Trzebosz | 921 | 92195 | 4210 | 1 450,00 | Organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 2 300,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4430 | 250,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 16 626,02 | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych | 596,66 | 3,59% |
| | | | | 4260 | 1 500,00 | 368,73 | 24,58% | |
| Razem: | | | | 22 126,02 | | 965,39 | 4,36% | |
| 15. | Wydartowo Pierwsze | 921 | 92195 | 4210 | 814,39 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4260 | 2 500,00 | | 1 398,22 | 55,93% |
| | | | | 4300 | 11 200,00 | | 6 748,50 | 60,25% |
| | | | | 4430 | 250,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 14 764,39 | | 8 146,72 | 55,18% | |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------|---------------------|-----|-------|------|-------------------|--|------------------|---------------|
| 16. | Wydartowo Drugie | 600 | 60095 | 4210 | 7 028,37 | Remont drogi gminnej | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 2 000,00 | | 1 599,00 | 79,95% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 200,00 | 13,33% |
| Razem: | | | | | 10 528,37 | | 1 799,00 | 17,09% |
| 17. | Zaborowice | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych | 363,22 | 18,16% |
| | | | | 4260 | 2 600,00 | | 780,93 | 30,04% |
| | | | | 4300 | 1 400,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4210 | 2 543,98 | Sołectwo Zaborowice kulturą i sportem stoi | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4300 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 6060 | 13 000,00 | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na sali wiejskiej | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 31 543,98 | | 1 144,15 | 3,63% |
| Fundusz Sołecki na 2020 rok: | | | | | 364 668,13 | | 65 993,46 | 18,10% |



Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody Plan | Wydatki Plan | Wykonanie | % wykonanie |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000,00 | | 9.316,46 | 62,10% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 | | 9.316,46 | 62,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15.000,00 | | 9.316,46 | 62,10% |
| | | | Razem dochody | 15.000,00 | | 9.316,46 | 62,10% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00% |
| | | | Razem wydatki | | 15.000,00 | 6.000,00 | 40,00% |



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Bojanowa przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

W związku z konsekwencjami społeczno – gospodarczymi wywołanymi przez Covid-19 termin sporządzenia niniejszej informacji został przedłużony do 30 września 2020 r. na podstawie § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 poz. 570).

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie dochodów został ustalony w kwocie **39.354.001,62 zł** i po stronie wydatków w kwocie: **41.463.642,73 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.109.641,11 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane dochody wyniosły **21.473.433,74 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **19.477.625,61 zł**. Różnica stanowi nadwyżkę w wysokości **1.995.808,13 zł**.



Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.789.641,11 zł** z czego

1. Kwota **467.992,00 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
2. Kwota **2.000.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.
3. Kwota **321.649,11 zł** to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu po stronie planu wynoszą **680.000,00 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z czego wykonano 114.039,25 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 39.354.001,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.473.433,74 zł co stanowi 54,56% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.512.630,98 zł natomiast nadpłaty wynoszą 44.530,10 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie I półrocze 2020 | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39 354 001,62 | 21 473 433,74 | 54,56% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 39 005 512,62 | 21 284 900,01 | 54,57% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 609 976,00 | 2 400 224,00 | 42,78% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 152 732,25 | 61,09% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 12 598 294,00 | 7 224 522,00 | 57,35% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 286 973,62 | 8 091 474,23 | 60,90% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 260 269,00 | 3 415 947,53 | 47,05% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 483 000,00 | 2 084 714,80 | 46,50% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 348 489,00 | 188 533,73 | 54,10% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 76 000,00 | 49 524,05 | 65,16% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 264 600,00 | 0,00 | 0,00% |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|--|--|--|--|------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 685.844,12 | 685.844,12 | 685.844,12 | 685.844,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 4.500,00 | 4.572,52 | 4.572,52 | 4.572,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 216.489,00 | 231.842,71 | 83.052,40 | 83.052,40 | 148.810,24 | 59.758,47 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 214.355,60 | 180.907,04 | 177.190,60 | 177.190,60 | 3.716,44 | 1.839,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37.739,00 | 36.863,00 | 36.863,00 | 36.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5.088,01 | 5.088,01 | 5.088,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.427.338,00 | 10.373.032,14 | 5.740.558,27 | 5.434.120,42 | 4.661.266,04 | 1.498.718,62 | 28.792,17 | 270.140,31 | 80.761,75 | 0,00 | 750,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12.713.116,00 | 7.364.462,77 | 7.364.462,77 | 6.743.174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 555.500,00 | 224.991,05 | 240.668,16 | 240.668,16 | 2,04 | 2,04 | 15.679,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 28.167,00 | 13.071,22 | 11.207,67 | 11.207,67 | 1.863,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 640.380,90 | 418.340,77 | 388.793,92 | 386.801,28 | 29.585,70 | 4.050,40 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68.326,00 | 68.326,00 | 68.326,00 | 68.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11.416.646,00 | 8.293.345,30 | 6.651.445,84 | 6.651.445,84 | 1.641.899,46 | 948.262,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81.000,00 | 33.919,01 | 11.656,10 | 11.656,10 | 22.262,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2.070,24 | 2.070,24 | 2.070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 1.634,12 | 1.634,12 | 1.634,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 39.354.001,62 | 27.938.310,02 | 21.473.433,74 | 20.543.715,25 | 6.509.406,38 | 2.512.630,98 | 44.530,10 | 270.140,31 | 80.761,75 | 0,00 | 750,00 |



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 685.844,12 zł, wykonanie 685.844,12 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| 1. Pozostała działalność | plan | 685.844,12 |
| | wykonanie | 685.844,12 |

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 4.500,00 zł, wykonanie 4.572,52 zł t.j 101,61% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 264.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% wykonania.

Jest to kwota jaką Gmina zaplanowała z tytułu dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

| plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------|------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 216.489,00 | 231.842,71 | 83.052,40 | 83.052,40 | 148.810,24 | 59.758,47 | 19,93 |

Plan działu wynosi 216.489,00 zł, wykonanie 83.052,40 zł co stanowi 38,36% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 148.810,24 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59.758,47 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19,93 zł.



Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 41.000,00 | 3.207,12 | 3.207,12 | 3.207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.500,00 | 12.185,69 | 1.358,30 | 1.358,30 | 10.827,39 | 10.827,39 | 0,00 |
| 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 | 74.000,00 | 56.253,71 | 30.448,21 | 30.448,21 | 25.820,43 | 25.820,43 | 14,93 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7.889,00 | 15.836,89 | 1.803,50 | 1.803,50 | 14.033,39 | 200,48 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 76.000,00 | 115.632,08 | 44.436,05 | 44.436,05 | 71.201,03 | 22.841,03 | 5,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4.600,00 | 789,14 | 720,00 | 720,00 | 69,14 | 69,14 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 9.500,00 | 27.938,08 | 1.079,22 | 1.079,22 | 26.858,86 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 216.489,00 | 231.842,71 | 83.052,40 | 83.052,40 | 148.810,24 | 59.758,47 | 19,93 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 214.355,60 zł, wpłynęło 177.190,60 zł tj. 82,66% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.716,44 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/ | plan | 68.536,00 |
| | wykonanie | 33.582,00 |

| | | |
|---|-----------|------|
| ■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej | wykonanie | 1,55 |
| są to dochody uzyskane za udostępnienie danych | | |



Urzędy Gmin

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 | Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu) | 10.400,00 | 10.525,12 | 8.685,76 | 8.685,76 | 1.839,36 | 1.839,36 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) | 0,00 | 1.877,98 | 0,90 | 0,90 | 1.877,08 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 10.400,00 | 12.403,10 | 8.686,66 | 8.686,66 | 3.716,44 | 1.839,36 | 0,00 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

| | | |
|--|-----------|--------|
| ■ wpływy z usług (za sprzedaż książek o Bojanowie) | plan | 500,00 |
| | wykonanie | 0,00 |

Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

Plan 134.919,60 zł

Wykonanie 134.919,60 zł

Są to środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła i zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Pozostała działalność

Zwrot zaliczki wpłaconej na konto Sądu Okręgowego w Poznaniu w kwocie 0,79 zł.



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

Plan działu 37.739,00 zł, wpłynęło 36.863,00 zł t.j. 97,68% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | |
|--|-----------|----------|
| - dotacja na aktualizacje spisu wyborców | plan | 1.752,00 |
| | wykonanie | 876,00 |

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów | plan | 35.987,00 |
| | wykonanie | 35.987,00 |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Ochotnicze straże pożarne | wykonanie | 5.088,01 |
|----------------------------------|-----------|----------|

Kwota 5.088,00 stanowi środki jakie Gmina uzyskała ze sprzedaży samochodu ciężarowego – specjalnego marki Jelcz 004 służącego do działań OSP.

Kwota 0,01 zł stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej przez OSP.

**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 12.427.338,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.740.558,27 zł co stanowi 46,19% w stosunku do planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 4.661.266,04 zł w tym zaległości 1.498.718,62 zł. Nadpłata wynosi 28.792,17 zł



Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--|-----------|------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 10.378,22 | 4.346,18 | 4.707,40 | 6.032,04 | 2.956,04 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|--|--|--|--|------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.690.000,00 | 2.833.808,75 | 1.212.353,50 | 1.212.353,50 | 1.623.405,29 | 448.046,19 | 1.950,04 | 192.653,97 | 48.955,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 699.000,00 | 569.819,87 | 311.014,00 | 311.014,00 | 266.090,00 | 12,00 | 7.284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 0330 | Podatek leśny | 62.000,00 | 62.834,96 | 32.007,00 | 32.007,00 | 30.833,00 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 10.962,00 | 29.941,00 | 3.786,00 | 3.786,00 | 26.156,00 | 22.329,00 | 1,00 | 2.358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 65.771,00 | 65.595,00 | 65.595,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 | 212.226,00 | 27.162,00 | 27.162,00 | 185.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 3.475.462,00 | 3.774.505,98 | 1.652.021,90 | 1.652.021,90 | 2.131.724,29 | 470.563,19 | 9.240,21 | 195.012,21 | 48.955,23 | 0,00 | 0,00 |



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

| klasyfikacja | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--|--|--|--|--------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.793.000,00 | 2.527.479,06 | 872.361,30 | 872.298,30 | 1.663.749,55 | 911.616,66 | 8.631,79 | 0,00 | 31.806,52 | 0,00 | 723,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 519.000,00 | 457.222,92 | 242.555,39 | 241.728,39 | 225.559,25 | 35.150,59 | 10.891,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 3.900,00 | 3.626,90 | 2.369,60 | 2.338,60 | 1.285,60 | 72,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 245.000,00 | 346.946,50 | 139.378,00 | 139.378,00 | 207.568,50 | 77.474,00 | 0,00 | 75.128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50.000,00 | 13.498,79 | 13.498,79 | 13.498,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15.000,00 | 4.343,40 | 4.343,40 | 4.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bojanowo za I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 225.000,00 | 83.777,53 | 80.306,39 | 79.085,11 | 3.471,14 | 886,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11.000,00 | 4.090,70 | 4.090,70 | 4.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 | 379.428,10 | 4.510,10 | 4.516,56 | 374.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 2.871.900,00 | 3.820.413,90 | 1.363.413,67 | 1.361.254,65 | 2.476.552,04 | 1.025.199,39 | 19.551,81 | 75.128,10 | 31.806,52 | 0,00 | 750,00 |



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

| | | |
|--|-----------|------------|
| • wpływy z opłaty skarbowej | plan | 25.000,00 |
| | wykonanie | 17.300,00 |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | wykonanie | 11.417,00 |
| • wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan | 160.000,00 |
| | wykonanie | 108.255,30 |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego | plan | 20.000,00 |
| | wykonanie | 25.840,13 |
| • wpływy z różnych opłat | plan | 5.000,00 |
| | wykonanie | 5.009,00 |

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | | nadpłaty |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.609.976,00 | 2.400.224,00 | 2.400.224,00 | 2.096.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250.000,00 | 152.732,25 | 152.732,25 | 152.776,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 5.859.976,00 | 2.552.956,25 | 2.552.956,25 | 2.249.329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu 2020 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia podatków. Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności podatków na kwotę 787,00 zł. Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 42.248,00 zł.

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

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 398 upomnień na łączną kwotę 250.574,00 zł z czego wpłynęło 127.754,00 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 47.521,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 556.643,61 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 796,86 zł.



ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 12.713.116,00 zł, wykonanie 7.364.462,77 zł co stanowi 57,93%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| * część oświatowa subwencji ogólnej | plan | 8.019.927,00 |
| | wykonanie | 4.935.336,00 |
| * część wyrównawcza subwencji ogólnej | plan | 4.483.199,00 |
| | wykonanie | 2.241.600,00 |
| * część równoważąca subwencji ogólnej | plan | 95.168,00 |
| | wykonanie | 47.586,00 |
| * pozostałe odsetki | plan | 25.000,00 |
| | wykonanie | 0,00 |

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy, w związku ze zmianą warunków umowy odsetki na rachunkach bankowych naliczane będą na koniec roku

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| * wpływy z różnych dochodów | plan | 89.822,00 |
| | wykonanie | 2.734,59 |

W związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołeckiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa w wysokości: $354.316,53 \times 25,351\% = 89.822,00$ zł

Na kwotę 2.734,59 zł składają się:

- dochody z tytułu zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 2.730,00 zł
- rozliczenie opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu 4,59 zł

| | | |
|---|-----------|------------|
| * wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | wykonanie | 137.206,18 |
|---|-----------|------------|

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 555.500,00 zł, wpłynęło 240.668,16 zł tj. 43,32% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

| | | |
|---|-----------|----------|
| * odsetki od środków na rachunku bankowym szkół | plan | 3.000,00 |
| | wykonanie | 0,00 |
| * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan | 0,00 |
| | wykonanie | 3.802,72 |

Jest to zwrot za lata poprzednie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz składek ZUS.



Przedszkola:

| | | |
|---|-----------|------------|
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | plan | 76.500,00 |
| | wykonanie | 13.761,50 |
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | plan | 107.500,00 |
| | wykonanie | 30.000,46 |
| ■ wpływy z usług | plan | 0,00 |
| za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym | wykonanie | 3.820,55 |
| ■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli | plan | 1.000,00 |
| | wykonanie | 2,71 |
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych | plan | 0,00 |
| | wykonanie | 849,34 |
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | plan | 307.000,00 |
| | wykonanie | 153.499,00 |
| ■ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorządy za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin) | plan | 60.500,00 |
| | wykonanie | 34.931,88 |

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 28.167,00 zł wpłynęło 11.207,67 zł tj. 39,79 %.

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym zaległości |
| 0830 | Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego) | 28.167,00 | 13.058,43 | 11.194,88 | 11.194,88 | 1.863,55 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 28.167,00 | 13.071,22 | 11.207,67 | 11.207,67 | 1.863,55 | 0,00 |



POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 640.380,90 zł, wykonanie 388.793,92 zł co stanowi 60,71% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29.585,70 zł w tym zaległości 4.050,40 zł, nadpłaty 38,85 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

| Klasyfikacja budżetowa | plan | należności | Dochody wykonane | Dochody otrzymane | Należności | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ogółem | W tym zaległości |
| 0830 Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie) | 38.418,00 | 23.681,49 | 20.589,81 | 20.589,81 | 3.091,68 | 3.091,68 |
| 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) | 0,00 | 689,96 | 325,90 | 325,90 | 364,06 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina osób umieszczonych w DPS-ach zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej) | 22.000,00 | 34.792,27 | 14.622,07 | 13.122,07 | 20.170,20 | 777,24 |
| Razem: | 60.418,00 | 59.163,72 | 35.537,78 | 34.037,78 | 23.625,94 | 3.868,92 |

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 16.550,00
wykonanie 8.400,00

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 170.880,00
wykonanie 99.000,00

Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/
plan 1.800,00
wykonanie 1.800,00



Zasiłki stałe

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

wykonanie 395,76

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

plan 160.902,00

wykonanie 96.000,00

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan 3.000,00

wykonanie 0,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan 35.000,00

wykonanie 35.000,00

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

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

plan 78.605,00

wykonanie 42.325,78

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan 58.000,00

wykonanie 32.104,58

- wpływy z pozostałych odsetek

odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie 9,25

Pomoc w zakresie dożywiania

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

plan 55.225,90

wykonanie 36.817,27

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

wykonanie 1.403,50

Częściowa refundacja opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.



EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 68.326,00 zł wpływ 68.326,00 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 68.326,00 |
| wykonanie | 68.326,00 |

RODZINA

Plan działu 11.416.646,00 zł wpływ 6.651.445,84 zł co stanowi 58,26% wykonania.

Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.500,00 |
| wykonanie | 228,21 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 15.000,00 |
| wykonanie | 2.000,00 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

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

| | |
|---------|--------------|
| plan | 7.635.127,00 |
| wydatki | 4.690.941,58 |

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

- pozostałe odsetki

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 10.000,00 |
| wykonanie | 1.212,30 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 30.000,00 |
| wykonanie | 10.092,37 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

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

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 3.357.580,00 |
| wykonanie | 1.924.124,00 |

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

| | |
|-----------|------------|
| plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 13.440,36 |
| zaległość | 948.262,09 |



Karta Dużej Rodziny

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

| | |
|-----------|----------|
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 1.000,00 |

Wspieranie rodziny

- pozostałe odsetki

| | |
|-----------|--------|
| plan | 100,00 |
| wykonanie | 7,02 |

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| | |
|-----------|--------|
| plan | 900,00 |
| wykonanie | 300,00 |

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczenie „DOBRY START” za lata ubiegłe,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na wypłatę świadczenia „DOBRY START”

| | |
|-----------|------------|
| plan | 334.800,00 |
| wykonanie | 0,00 |

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

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

| | |
|-----------|-----------|
| plan | 10.639,00 |
| wykonanie | 8.100,00 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 81.000,00 zł - wpłynęło 11.656,10 zł t.j. 14,39%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 22.262,91 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

| | |
|-----------|--------|
| wykonanie | 388,51 |
|-----------|--------|



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

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ■ wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie) | | |
| | plan | 15.000,00 |
| | wykonanie | 9.316,46 |

Pozostała działalność

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | wykonanie | 1.951,13 |
|-----------------------------|-----------|----------|

(wpływy ze sprzedaży betonowych płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodników na terenie gminy Bojanowa)

| | | |
|--|------|-----------|
| ■ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | plan | 66.000,00 |
|--|------|-----------|

Jest to dotacja otrzymana z NFOŚ i GW na przedsięwzięcie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 0,00 zł - wpłynęło 2.070,24 zł

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

| | | |
|--|-----------|-------|
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonanie | 70,24 |
|--|-----------|-------|

(dotyczy rozliczenia za 2019 rok opłaty za gaz)

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| ■ wpływy z różnych dochodów | wykonanie | 2.000,00 |
|-----------------------------|-----------|----------|

(ekspozycja banera reklamowego)

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

| | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| ■ wpływy z pozostałych odsetek | wykonanie | 5,00 |
|--------------------------------|-----------|------|

| | | |
|---|-----------|----------|
| ■ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wykonanie | 1.629,12 |
|---|-----------|----------|

Rozliczenie środków uzyskanych w 2019 roku przez klub sportowy w ramach dotacji z pożytku publicznego.



Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2020 roku w 54,56%.

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

1. w dziele 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – terminy płatności opłaty za trwałe zarząd przypada na miesiąc lipiec
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – niższa niż planowano sprzedaż nieruchomości lokali
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na niższe niż 50% wykonania mają wpływ zaległości oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dotychczasową opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego zastąpiła opłatą przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu.
- wpływy z usług – W związku z panującą pandemią i zamknięciem działalności przedsiębiorcy dzierżawiącego lokal niższe wpływy za media.
- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat

2. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat

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

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

- wpływy z podatku od środków transportowych – niższy wpływy spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – niższe niż planowano wpływy

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – niższe niż zaplanowano wpływy
- wpływy z opłaty targowej - niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej. W związku z panującą pandemią wprowadzenie obostrzeń dla handlujących na targowiskach spowodowało mniejsze wpływy do budżetu Gminy.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – niższe niż planowano wpływy
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - niższe niż planowano wpływy

4. w dziale 758 – Różne rozliczenia

- wpływy z różnych dochodów - w związku z poniesionymi wydatkami z Funduszu Sołectkiego do budżetu przyjęto należny Gminie zwrot z budżetu Państwa. Wpływ środków następuje w II półroczu.



5. w dziale 801 – oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

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

b) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z żywienia - w związku z panującą pandemią i zamknięciem przedszkoli niższe niż planowano wpływy.

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

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z usług - niższy wpływ spowodowane są należnościami do zapłaty

7. w dziale 855 – Rodzina

- wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niższe niż planowano wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- dotacje celowe – wpływ środków w II półroczu. Środki na wypłatę świadczenia „DOBRY START”

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje celowe – wpływ środków w II półroczu 2020 roku. Jest to dotacja otrzymana z NFOŚ i GW na przedsięwzięcie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

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

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

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miały następujące czynniki:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna

- wpływy z usług– nowa umowa dzierżawy lokalu

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

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyższe niż planowano wpływy. Na ten podatek Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jest on rozliczany i przekazywany przez urząd skarbowy. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyższe niż planowano. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

b) rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z różnych opłat – wyższe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. w dziale 758 – Różne rozliczenia

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków – środku rozliczono do 30.06.2020 roku. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.



Mienie Gminy sprzedane w I półroczu 2020 r.

Gmina od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dokonała sprzedaży majątku:

1. Bezprzetargowo:

a/ Lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Św. Józefa 6/2, działka ew. nr 181 o powierzchni 0,0372 ha, udział w nieruchomości wspólnej 10491849, za kwotę 38.232,44 zł na raty.



II/ WYDATKI BUDŻETOWE

| Klasyfikacja budżetowa | | plan | wykonanie | zobowiązania |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 974 854,12 | 708 620,79 | 700,02 |
| 600 | Transport i łączność | 1 089 366,81 | 57 425,39 | 96 977,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 582 725,00 | 255 555,87 | 4 742,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 113 473,60 | 1 891 775,05 | 59 571,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 739,00 | 25 330,83 | 1 170,12 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 309 872,00 | 205 731,78 | 4 072,09 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 114 039,25 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 383 342,00 | 11 979,57 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 402 941,00 | 6 705 387,13 | 2 324,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 210 551,00 | 32 822,14 | 400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 103 230,90 | 1 502 862,58 | 400,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 326,00 | 79 585,80 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 11 940 563,00 | 6 591 466,74 | 600,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 885 049,00 | 543 872,46 | 45 089,82 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 608 759,30 | 628 889,04 | 7 652,97 |
| 926 | Kultura fizyczna | 419 850,00 | 122 281,19 | 2 024,91 |
| Razem | | 41 463 642,73 | 19 477 625,61 | 225 724,87 |

Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane w 46,98%.

Zobowiązania w kwocie 225.724,87 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu czerwcu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku lipca 2020 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 974.854,12 zł

Wykonanie 708.620,79 zł

co stanowi 72,69% wykonania

1. Melioracje wodne plan 262.010,00 zł
wykonanie 10.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100,00% środki na dotację celową dla Spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł. Zaplanowano również składkę na usługi wodne oraz zaplanowano środki na wydatki na czyszczenie rowów, stawu oraz wydatki na realizację zadania:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn | 2019 - 2020 | 247.000,00 | 0,00 |

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

plan 2.000,00 zł
wykonanie 1.999,99 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 25.000,00 zł
wykonanie 10.776,68 zł

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

4. Pozostała działalność plan 685.844,12 zł
wykonanie 685.844,12 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom 672.396,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 13.447,92 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.



600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 1.089.366,81 zł

Wykonanie 57.425,39 zł

co stanowi 5,27%

1. Drogi publiczne powiatowe

plan 198.000,00
wykonanie 0,00

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4906 P Poniec (gr. powiatu) - Tarchalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin" | 2020 | 198.000,00 | 0,00 |

2. Drogi publiczne gminne

plan 768.000,00 zł
wykonanie 44.726,40 zł

w tym

1) wydatki inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10 | 2020 | 150 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Bojanowo - Pakówka | 2020 | 10 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie dz. Nr 301 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu | 2017 - 2020 | 378 000,00 | 0,00 |

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 150.000,00 zł
wykonanie 44.726,40 zł

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



3. Pozostała działalność

plan 123.366,81 zł
wykonanie 12.698,99 zł

Są to wydatki inwestycyjne na zadania:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn – Tarchalin – dokumentacja projektowa | 2020 | 15.000,00 | 0,00 |
| Przebudowa chodnika – sołectwo Sowiny | 2020 | 16.000,00 | 150,00 |
| Budowa chodnika – sołectwo Pakówka | 2020 | 14.000,00 | 150,00 |
| Budowa chodnika – sołectwo Kawcze | 2020 | 10.000,00 | 150,00 |
| Budowa chodnika – sołectwo Gołaszyn | 2020 | 31.126,44 | 150,00 |
| Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem – sołectwo Golina Wielka | 2020 | 17.712,00 | 0,00 |
| Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej – sołectwo Gierłachowo | 2020 | 10.500,00 | 10.499,99 |

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan 582.725,00 zł
Wydatkowano 255.555,87 zł,
co stanowi 43,86% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 351.977,00 zł
wykonanie 175.900,00 zł

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



2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 208.748,00 zł
wykonanie 68.887,50 zł

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

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Wykup gruntów – ogródki działkowe | 2020 | 10.748,00 | 10.748,00 |

3.Pozostała działalność plan 22.000,00 zł
wykonanie 10.768,37 zł

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan 4.113.473,60 zł
wykonanie 1.891.775,05 zł
co stanowi 45,99% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie plan **276.379,00 zł**
wykonanie **131.708,07 zł**

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności
plan 255.579,00 zł
wykonanie 123.368,97 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)
plan 20.800,00 zł
wykonanie 8.339,10 zł

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

2.Rady gmin plan **127.000,00 zł**
wykonanie **50.141,02 zł**

Środki wydatkowano między innymi na:
- wypłatę diet Radnym – 43.071,25 zł,



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

3. Urzędy gmin **plan 2.780.652,00 zł**
wykonanie 1.268.139,77 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 2.158.000,00 zł |
| | wykonanie | 995.430,01 zł |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 587.652,00 zł |
| | wykonanie | 272.709,76 zł |

z przeznaczeniem na:

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

3) wydatki inwestycyjne

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| Zakup serwera | 2020 | 35.000,00 | 0,00 |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 88.000,00 zł**
wykonanie 38.114,16 zł

W kwocie tej zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, promocja Gminy.

5. Centrum Projektów Polska Cyfrowa **plan 136.455,60 zł**
wykonanie 61.460,64 zł

Są to środki otrzymane w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.



6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 262.187,00 zł |
| wykonanie | 133.022,79 zł |

Wydatkowano na:

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | plan | 241.470,00 zł |
| | wykonanie | 127.934,00 zł |

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

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 2) wydatki bieżące | plan | 20.717,00 zł |
| | wykonanie | 5.088,79 zł |

z przeznaczeniem na:

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

6. Pozostała działalność

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 442.800,00 zł |
| wykonanie | 209.188,60 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 246.800,00 zł |
| | wykonanie | 93.532,84 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 196.000,00 zł |
| | wykonanie | 115.655,76 zł |

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- zakup nagród z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego,



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

Plan 37.739,00 zł
Wykonanie 25.330,83 zł
co stanowi 67,12% wykonania
z przeznaczeniem na

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

| | |
|------------------|--------------------|
| plan | 1.752,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

są to środki na wynagrodzenia i pochodne za prace polegające na aktualizacji spisu wyborców.

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 35.987,00 zł |
| wykonanie | 25.330,83 zł |

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
Środki finansowane z dotacji ceowej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 309.872,00 zł
Wydatkowano 205.731,78 zł
co stanowi 66,39% wykonania
z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 165.752,00 zł |
| wykonanie | 74.484,62 zł |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | plan | 161.752,00 zł |
| | wykonanie | 74.484,62 zł |

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych



- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
- zakup energii, opału,
- naprawa samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| wynagrodzenia i pochodne | plan | 4.000,00 zł |
| | wykonanie | 0,00 zł |

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 2. Zarządzanie kryzysowe | plan | 144.120,00 zł |
| | wykonanie | 131.247,16 zł |

z przeznaczeniem na opłatę za telefon alarmowy z zarządzania kryzysowego, na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Środki zostały przeznaczone również na zakup środków do dezynfekcji oraz pozostałych niezbędnych środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach powyższych działań zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na dotację celową na zakup sprzętu i ochrony.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 300.000,00 zł

wydatkowano 114.039,25 zł

co stanowi 38,01% wykonania

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 383.342,00 zł

Wydatkowano 11.979,57 zł

Środki zaplanowano na:

1. poręczenia i gwarancje plan 158.342,00 zł

Środki stanowią gwarancję zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa Drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") – Wrocław (A-8 węzeł Widawa)" odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie" w kwocie 50.000,00 zł.

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



| | | |
|---|-----------|---------------|
| 2. rezerwy | plan | 195.000,00 zł |
| - ogólna 71.283,00 zł | | |
| - celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł | | |
| - celowa na zadania oświatowe 23.717,00 zł | | |
| 3. podatek od towarów i usług (VAT) | plan | 30.000,00 zł |
| | wykonanie | 11.979,57 zł |

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.402.941,00 zł
wydatkowano 6.705.387,13 zł
co stanowi 46,56% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe plan 8.559.146,00 zł
wykonanie 4.158.336,74 zł

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 3.427.089,79 zł

2/ pozostałe wydatki bieżące 731.246,95 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, prace remontowo malarskie w klasach,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

2. Przedszkola plan 4.152.291,00 zł
wykonanie 1.890.826,54 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 1.120.389,63 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 770.436,91 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,



- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Leszno, Poniec, Rawicz za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

W tym dziele zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejewice) – Przedszkole Bojanowo | 2020 | 30.000,00 | 0,00 |

3. Gimnazjum

plan 24.285,00 zł
wykonanie 24.285,00 zł

Środki wydatkowano na

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (nauczycieli i obsługi) 24.285,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i OC.

4. Dowożenie uczniów do szkół

plan 492.743,00 zł
wykonanie 171.581,06 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 43.310,53 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 128.270,53 zł

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 45.671,00 zł
wykonanie 9.710,58 zł

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



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

plan 601.426,00 zł
wykonanie 392.767,21 zł

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

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

7. Pozostała działalność plan **527.379,00 zł**
wykonanie **57.880,00 zł**

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia plan 864,00 zł
wykonanie 0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące plan 76.515,00 zł
wykonanie 57.388,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. wydatki inwestycyjne

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały | 2020 | 450.000,00 | 492,00 |

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 210.551,00 zł

Wykonanie 32.822,14 zł

co stanowi 15,59% wykonania

1. Zwalczanie narkomanii plan **18.250,00 zł**
wykonanie **0,00 zł**

1) wynagrodzenia i pochodne plan 6.450,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące plan 11.800,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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



| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 140.750,00 zł |
| | wykonanie | 17.124,02 zł |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 35.525,00 zł |
| | wykonanie | 10.320,00 zł |

wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji, na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 105.225,00 zł |
| | wykonanie | 6.804,02 zł |

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 108.255,30 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 | 51.551,00 zł |
| | wykonanie | 15.698,12 zł |

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

- gabinetu fizjoterapii

zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni. Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ „ZDROWIE” płaci gminie na podstawie podpisanej umowy czynsz. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.103.230,90 zł

wykonanie 1.502.862,58 zł

co stanowi 48,43 % wykonania

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Dom pomocy społecznej | plan | 501.996,00 zł |
| | wykonanie | 338.272,00 zł |

Wydatki obejmują

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 5.413,00 zł |
| | wykonanie | 599,08 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 496.583,00 zł |
| | wykonanie | 337.672,92 zł |

Są to między innymi wydatki na:



wykonanie 112.138,22 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania plan 125.225,90 zł
wykonanie 48.338,56 zł

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz otrzymanej dotacji.

9. Pozostała działalność plan 42.960,00 zł
wykonanie 15.102,25 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 7.501,25 zł.

W tym rozdziale wydatkowane również środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 7.601,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 101.326,00 zł
wykonanie 79.585,80 zł
co stanowi 78,54% wykonania

z przeznaczeniem na:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 101.326,00 zł
wykonanie 79.585,80 zł

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 11.940.563,00 zł
wykonanie 6.591.466,74 zł
co stanowi 55,20% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze plan 7.732.942,00 zł
wykonanie 4.661.628,75 zł

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 107.552,00 zł
wykonanie 53.804,37 zł

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



| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 7.625.390,00 zł |
| | wykonanie | 4.607.824,38 zł |

na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty związane z obsługą tego świadczenia. Na dzień 30.06.2020 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 4.594.968,10 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.

Środki wydatkowano między innymi na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 3.460.580,00 zł |
| wykonanie | 1.749.373,49 zł |

Środki wydatkowano na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | plan | 262.009,00 zł |
| | wykonanie | 120.172,12 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| 2/ pozostałe wydatki bieżące | plan | 3.198.571,00 zł |
| | wykonanie | 1.629.201,37 zł |

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

3. Karta Dużej Rodziny

| | |
|------------------|--------------------|
| plan | 1.000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).



| | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| 4. Wspieranie rodziny | plan | 405.202,00 zł |
| | wykonanie | 33.349,50 zł |

z tego:

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| 1) na wynagrodzenia i pochodne | plan | 70.025,00 zł |
| | wykonanie | 28.205,33 zł |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| 2) na pozostałe wydatki bieżące | plan | 335.177,00 zł |
| | wykonanie | 5.144,17 zł |

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

Wydatkowano również środki na:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | plan | 9.600,00 zł |
| | wykonanie | 800,00 zł |

Gmina Bojanowo zabezpieczyła środki na finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 6. Rodziny zastępcze | plan | 319.600,00 zł |
| | wykonanie | 140.017,08 zł |

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan | 11.639,00 zł |
| | wykonanie | 7.297,92 zł |

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.885.049,00 zł,

Wykonanie 543.872,46 zł

co stanowi 28,85% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowane na:

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan | 335.000,00 zł |
| | wykonanie | 6.000,00 zł |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | plan | 335.000,00 zł |
| | wykonanie | 6.000,00 zł |

z przeznaczeniem na:



| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|------------|----------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morełowa | 2020 | 90.000,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24 | 2020 | 105.000,00 | 0,00 |
| Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców | 2020 | 120.000,00 | 6.000,00 |
| Kanalizacja deszczowa w Sowinach - dokumentacja | 2020 | 20.000,00 | 0,00 |

2. Gospodarka odpadami komunalnymi **plan 91.000,00 zł**
wykonanie 22.158,59 zł

Są to środki na:

wpłata na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego do którego przystąpiła Gmina Bojanowo celem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Oczyszczanie miast i wsi **plan 1.000,00 zł**
wykonanie 0,00 zł

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **plan 160.000,00 zł**
wykonanie 54.457,35 zł

są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt **plan 25.000,00 zł**
wykonanie 15.604,24 zł

z przeznaczeniem na :

na utrzymanie w gotowości kójców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

6. Oświetlenie ulic placów i dróg **plan 646.699,00 zł**
wykonanie 209.407,90 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

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

W rozdziale tym zaplanowana również wydatki inwestycyjne:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|---|------------------|------------|----------------|
| Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn | 2020 | 98.411,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż oświetlenia ulicznego – sołectwo Golina Wielka | 2020 | 13.288,00 | 0,00 |
| Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo | 2019 - 2028 | 133.079,40 | 0,00 |



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

plan 6.000,00 zł
wykonanie 2.876,00 zł

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

8. Pozostała działalność plan **620.350,00 zł**
wykonanie **233.368,38 zł**

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 175.580,00 zł
wykonanie 74.439,76 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 434.500,00 zł
wykonanie 158.928,62 zł

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- zakup kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska Sowiny,

3/ wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

w tym na zadania:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Powstańców Wlkp. – dokumentacja projektowa | 2020 | 10.000,00 | 0,00 |

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu soleckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.608.759,30 zł,
Wykonanie 628.889,04 zł
co stanowi 39,09% wykonania



z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **731.778,00 zł**
wykonanie **269.698,73 zł**

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
plan 677.778,00 zł
wykonanie 262.670,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

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

■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości
plan 54.000,00 zł
wykonanie 7.028,73 zł

4. Biblioteka plan **451.060,00 zł**
wykonanie **256.930,28 zł**

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
plan 428.060,00 zł
wykonanie 243.511,46 zł

na prowadzenie statutowej działalności instytucji kultury

■ wydatki inwestycyjne
plan 23.000,00 zł
wykonanie 13.418,82 zł

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Adaptacja pomieszczeń na „Strefę małego czytelnika” | 2019 - 2020 | 23.000,00 | 13.418,82 |

3. Pozostała działalność plan **425.921,30 zł**
wykonanie **102.260,03 zł**

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne
plan 37.850,00 zł
wykonanie 0,00 zł

z przeznaczeniem na:

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2020 | Wykonanie 2020 |
|---|------------------|-----------|----------------|
| Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali wiejskiej – sołectwo Zaborowice | 2020 | 13.000,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw – sołectwo Tarchalin | 2020 | 11.600,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – sołectwo Golinka | 2020 | 13.250,00 | 0,00 |



| | | |
|---|-----------|---------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan | 376.835,74 zł |
| środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw. | wykonanie | 91.024,47 zł |
| 3) wynagrodzenia i pochodne | plan | 11.235,56 zł |
| | wykonanie | 11.235,56 zł |

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

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

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wykonanie w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela w części tabelarycznej informacji.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 419.850,00 zł
wykonanie 122.281,19 zł
co stanowi 29,12% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 1.Zadania w zakresie kultury fizycznej | plan | 419.850,00 zł |
| | wykonanie | 122.281,19 zł |

z przeznaczeniem na:

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan | 93.400,00 zł |
| | wykonanie | 3.425,81 zł |

umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni, prace na stadionie.



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

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 170.000,00 zł |
| wykonanie | 93.750,00 zł |

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

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 3) pozostałe wydatki bieżące | plan | 156.450,00 zł |
| | wykonanie | 25.105,38 zł |

na zakup nagród i dyplomów, prace pielęgnacyjne na stadionie miejskim, utrzymanie obiektów i terenów sportowych



Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - są to wydatki na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy,

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w poniższej klasyfikacji:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 000,00 | 10 768,37 | 48,95% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 10 768,37 | 48,95% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 000,00 | 10 768,37 | 48,95% |

| klasyfikacja | nazwa | plan | wykonanie |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| § 4580 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 200,00 | 0,00 |
| 852-85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852-85214-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
| 852-85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852-85216-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 6.300,00 | 1.447,53 |
| 855-85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>1.500,00</i> | <i>228,21</i> |
| 855-85501-4580 | Pozostałe odsetki | 1.500,00 | 228,21 |
| 855-85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>4.700,00</i> | <i>1.212,30</i> |
| 855-85502-4580 | Pozostałe odsetki | 4.700,00 | 1.212,30 |
| 855-85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>100,00</i> | <i>7,02</i> |
| 855-85504-4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 7,02 |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|------------------|------------------|
| § 2910 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.000,00 | 395,76 |
| 852-85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.000,00 | 0,00 |
| 852-85214-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 1.000,00 | 0,00 |
| 852-85216 | Zasilki stałe | 1.000,00 | 395,76 |
| 852-85216-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 1.000,00 | 395,76 |
| 855 | RODZINA | 30.800,00 | 12.392,37 |
| 855-85501 | Świadczenie wychowawcze | 15.000,00 | 2.000,00 |
| 855-85501-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 15.000,00 | 2.000,00 |
| 855-85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15.300,00 | 10.092,37 |
| 855-85502-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 15.300,00 | 10.092,37 |
| 855-85504 | Wspieranie rodziny | 500,00 | 300,00 |
| 855-85504-2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 500,00 | 300,00 |



WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Z upływem 2019 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

| Dział | Rozdział | Nazwa wydatku | Wartość wydatku | | | Wykonanie |
|-------|----------|---|-----------------|-----------|------------|------------|
| | | | Ogółem | bieżące | majątkowe | |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Kasztanowa | 80.000,00 | | 80.000,00 | 64.723,55 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Bojanowo ul. Leśna | 320.000,00 | | 320.000,00 | 223.320,56 |
| 921 | 92195 | Budowa świetlicy w Sułowie Małym | 67.388,00 | | 67.388,00 | 60.465,71 |
| 921 | 92195 | Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa | 18.328,00 | | 18.328,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Strategia rozwoju Gminy | 12.300,00 | 12.300,00 | | 12.300,00 |
| 852 | 85202 | Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej | 174.216,50 | | 174.216,50 | 174.216,50 |



Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 46,98%

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

1. w dziale 010

Usługi remontowe zaplanowano na II półrocze.

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

2. w dziale 600

Zakup materiałów i wyposażenia są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

3. w dziale 700

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

4. w dziale 750

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

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

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

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

5. w dziale 754

Konkursy i nagrody zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

W rozdziale 75421 zostały zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetek od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek.

7. w dziale 801

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty w jednostkach oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania. Niższe wydatki bieżące na funkcjonowanie spowodowane są zamknięciem szkół i przedszkoli w czasie pandemii.

8. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – na mniejsze wykorzystanie środków mają wpływy wydatki jakie GKRPA i N zaplanowała na półkolonie i kolonie. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonych obostrzeń zaplanowane środki na kolonie i półkolonie oraz zajęcia w świetlicach mobilnych nie zostały wydatkowane. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

9. w dziale 852 opieka społeczna

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonych obostrzeń zaplanowane środki na zajęcia w świetlicach mobilnych nie zostały wydatkowane. Pozostałe zadania określone w Programie realizowany zgodnie z harmonogramem.

10. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem. Świadczenia wypłacane wg potrzeb i złożonych wniosków. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.



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

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

12. W dziale 921 zaplanowano między innymi wydatki na prace naprawcze i porządkowe na placach zabaw, zadania te realizowane będą według potrzeb.

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

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

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami a termin ich realizacji przypada na II półrocze 2020 roku.

Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 10 Uchwały Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Nazwa jednostki | Zobowiązania | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---|--|
| | Ogółem | Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2020 r.) | Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2020 r) | pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług |
| Urząd | 222.400,62 | - | - | 222.400,62 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| Szkoły Podstawowe | 1.374,17 | - | - | 1.374,17 |
| Przedszkola | - | - | - | - |
| Dowozy dzieci do szkół | 950,08 | - | - | 950,08 |
| Ogółem | 225.724,87 | - | - | 225.724,87 |

Zobowiązania wykazane w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 41.676,96 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4430 w kwocie 3.384,59 zł dotyczy umowy leasingu. Przedsięwzięcie „leasing samochodu dla Gminy Bojanowo” zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017. W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 700.000,00 zł. Umowa leasingu została zawarta w dniu 06.12.2017 r. nr umowy 9401154012, okres spłaty zgodnie z harmonogramem został określony na lata 2017-2022.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Nazwa | Zobowiązania | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług | Pozostałe zobowiązania |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie | 33.798,67 | - | - | - | 33.798,67 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 225.416,59 | 297,11 | 24.584,26 | 106.629,25 | 93.905,97 |
| Ogółem | 259.215,26 | 297,11 | 24.584,26 | 106.629,25 | 127.704,64 |



Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 181/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 25 września 2020 r.





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za I półrocze 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/115/19 Rady Gminy Bojanowo z dnia 20.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bojanowo:

1. z dnia 24.01.2020 r. Nr XVI/123/20
2. z dnia 28.02.2020 r. Nr XVII/130/20
3. z dnia 29.04.2020 r. Nr XVIII/139/20
4. z dnia 29.05.2020 r. Nr XIX/147/20

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Poszczególne pozycje dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się o zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Bojanowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

1. z dnia 02.06.2020 r. Nr 148/20
2. z dnia 18.06.2020 r. Nr 154/20
3. z dnia 26.06.2020 r. Nr 157/20

Zmiany dokonane powyższymi Zarządzeniami dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi zawiadomieniami w sprawie dotacji celowych.



2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 38 921 982,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 473 433,74 zł, tj. 55,17%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 573 493,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 284 900,01 zł, tj. 55,18%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 609 976,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 400 224,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 152 732,25 zł, tj. 61,09%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 598 294,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 224 522,00 zł, tj. 57,35%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 851 306,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 091 474,23 zł, tj. 62,96%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 263 917,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 415 947,53 zł, tj. 47,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 348 489,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 188 533,73 zł, tj. 54,10%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 49 524,05 zł, tj. 65,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 264 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.



3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bojanowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 41 031 623,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 477 625,61 zł, tj. 47,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 677 908,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 435 866,80 zł, tj. 50,25%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 114 039,25 zł, tj. 38,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 353 714,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 41 758,81 zł, tj. 1,77%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bojanowo zostały zrealizowane w wysokości 21 473 433,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 477 625,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 995 808,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 849 033,21 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 442 290,16 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 330 825,49 zł, tj. 102,85%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 111 464,67 zł, tj. 237,50%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 363 650,00 zł, tj. 53,48% planu.



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 36 991 077,00 | 38 921 982,62 | 21 473 433,74 | 55,17% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 36 642 588,00 | 38 573 493,62 | 21 284 900,01 | 55,18% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 611 895,00 | 5 609 976,00 | 2 400 224,00 | 42,78% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 152 732,25 | 61,09% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 12 655 109,00 | 12 598 294,00 | 7 224 522,00 | 57,35% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 500 315,00 | 12 851 306,62 | 8 091 474,23 | 62,96% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 625 269,00 | 7 263 917,00 | 3 415 947,53 | 47,03% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 2 084 714,80 | 46,50% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 348 489,00 | 348 489,00 | 188 533,73 | 54,10% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 76 000,00 | 76 000,00 | 49 524,05 | 65,16% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 264 600,00 | 264 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Wydatki ogółem | 38 311 077,00 | 41 031 623,73 | 19 477 625,61 | 47,47% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 36 638 441,56 | 38 677 908,89 | 19 435 866,80 | 50,25% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 411 881,00 | 15 433 971,00 | 7 283 099,38 | 47,19% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 158 342,00 | 158 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 300 000,00 | 114 039,25 | 38,01% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 672 635,44 | 2 353 714,84 | 41 758,81 | 1,77% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 672 635,44 | 2 125 184,84 | 41 758,81 | 1,96% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 438 000,00 | 757 470,00 | 19 418,82 | 2,56% |
| 3 | Wynik budżetu | -1 320 000,00 | -2 109 641,11 | 1 995 808,13 | |
| 4 | Przychody budżetu | 2 000 000,00 | 2 789 641,11 | 1 442 290,16 | 51,70% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 321 649,11 | 330 825,49 | 102,85% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 467 992,00 | 1 111 464,67 | 237,50% |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 680 000,00 | 680 000,00 | 363 650,00 | 53,48% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 680 000,00 | 680 000,00 | 363 650,00 | 53,48% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



*Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2020 roku*



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 13 629 757,08 | 13 269 757,08 | 10 530 411,55 | 79,36% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 146,44 | -104 415,27 | 1 849 033,21 | -1770,85% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 4 146,44 | 685 225,84 | 3 291 323,37 | 480,33% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,77% | 4,85% | 3,62% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 1,67% | 0,76% | 14,68% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,58% | 7,64% | 7,64% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,66% | 8,78% | 8,78% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 59 925,60 | 134 919,60 | 225,15% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 59 925,60 | 134 919,60 | 225,15% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 50 715,03 | 134 919,60 | 266,03% |



Informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo za
I półrocze 2020 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|------|-----------|------------|---------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 59 925,60 | 108 889,16 | 181,71% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 59 925,60 | 108 889,16 | 181,71% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 50 715,03 | 108 889,16 | 214,71% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

BIEŻĄCE

1.3.1.1 Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo (2017-2022) – samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **113.479,97 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **68.418,41 zł**

Plan na rok 2020: **17.690,50 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **8.750,83 zł**

Wykonanie za rok 2019: **16.956,82 zł**

Wykonanie za rok 2018: **16.264,97 zł**

Wykonanie za rok 2017: **26.445,79 zł**

W sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec VI kwartału 2018 roku w zakresie zobowiązań z tytułu leasingu wykazano kwotę 70.769,20 zł. Na podaną kwotę składają się: czynsz leasingowy w wysokości 65,283,83 zł oraz usługi dodatkowe w wysokości 5.485,37 zł. Do długu nie wlicza się wartości odsetek wynikających z harmonogramu płatności, będącego załącznikiem do umowy leasingu z dnia 6 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym stan zobowiązań z tytułu leasingu wynosi 70.769,20 zł i jest zgodny z ewidencją księgową konta 240-001.

Zobowiązania z tytułu umowy leasingu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w sprawozdaniu Rb-Z w pozycji E.2.2 dotyczącej długoterminowych kredytów i pożyczek w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Rozporządzenie przedstawia umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy jako te, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28.04.2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2017-2020 na łączną kwotę 120.000,00 zł w rozbiu na lata 2017 – 2021. Kwota zadania jaką przyjęto została oszacowana wg cen rynkowych. Zadanie zostało wprowadzone do uchwały w związku z rozpoczęciem postępowań w celu zakupu samochodu. Uchwała została przedstawiona Leasingodawcy celem podpisania umowy leasingu.



Rozmowy i poszukiwania oferty zakupu samochodu spełniającego stawiane wymagania trwały prawie do końca roku.

Umowa leasingu została zawarta 6 grudnia 2017 roku. Jak wynika z harmonogramu ostatnia płatność raty leasingowej przypada w 2022 roku.

1.3.1.3 Ubezpieczenie majątku Gminy (2018-2022) – zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń

Łączne nakłady finansowe: **300.023,73 zł**

Plan na rok 2020: **72.962,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **76.834,29 zł**

Wykonanie za rok 2018: **60.696,56 zł**

MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń na „Strefę małego czytelnika” (2019-2020)

Łączne nakłady finansowe: **35.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **24.539,40 zł**

Plan na rok 2020: **23.000,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **13.418,82 zł** (*dotacja celowa dla MBP w Bojanowie*)

Wykonanie za rok 2019: **11.120,58 zł** (*dotacja celowa dla MBP w Bojanowie*)

1.3.2.2 Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu (2017-2020) – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji

Łączne nakłady finansowe: **393.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **15.000,00 zł**

Plan na rok 2020: **378.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **15.000,00 zł**



1.3.2.4 Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn (2019-2020)

Łączne nakłady finansowe: **260.000,00 zł**

Plan na rok 2020: **247.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **5.961,26 zł** (*prace melioracyjne – odmulanie rowu*)

1.3.2.5 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (2017-2021)

Łączne nakłady finansowe: **900.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.6 Budowa świetlicy w Pakówce (2018-2021) – integracja społeczności w Pakówce

Łączne nakłady finansowe: **622.380,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

1.3.2.7 Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie (2016-2023) – poprawa warunków

Łączne nakłady finansowe: **3.714.477,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **24.477,00 zł** (*wykonanie dokumentacji projektowej*)



1.3.2.9 Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2021)

Łączne nakłady finansowe: **250.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

1.3.2.10 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo (2019-2028) – poprawa jakości i efektywności oświetlenia, obniżenia kosztu utrzymania instalacji

Łączne nakłady finansowe: **1.197.714,60 zł**

Łączne wydatki do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **133.079,40 zł**

Wykonania za rok bieżący do dnia 30.06.2020 roku: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 181/20

Burmistrza Bojanowa

z dnia 25 września 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE**

A.

| Paragraf | Nazwa | Przychody | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 700 | Sprzedaż usług statutowych | 340,00 | - | - |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 428.060,00 | 243.511,46 | 56,88 |
| 750 | Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym | 153,00 | - | - |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | - | 11.717,07 | - |
| § 6220 | Dotacja celowa-modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-"Strefa Małego Czytelnika" | 23.000,00 | 13.418,82 | 58,35 |
| § 6540 | Środki finansowe na wydatki finansowe z MKiDN – Adaptacja pomieszczeń na „Strefę Małego Czytelnika:" | 53.636,00 | 53.636,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 505.189,00 | 322.283,35 | 63,80 |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | | - | 558,49 | - |
| OGÓŁEM | | 505.189,00 | 322.841,84 | 63,91 |

B.

| Paragraf | Nazwa | Koszty i inne obciążenia | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 401/001 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.325,00 | 11.361,51 | 46,70 |
| 401/002 | Zakup księgozbioru | 38.990,00 | 15.599,11 | 40,00 |
| 401/003 | Zakup energii | 11.000,00 | 2.148,48 | 19,53 |
| 402/001 | Zakup usług remontowych | 7.138,00 | 5.959,48 | 83,48 |
| 402/002 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 360,00 | 48,00 |
| 402/003 | Zakup usług pozostałych | 24.860,00 | 15.998,52 | 64,35 |
| 402/004 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.380,00 | 492,00 | 20,67 |
| 402/005 | Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych | 1.290,00 | 357,81 | 27,73 |
| 403/000 | Podatek od nieruchomości | 1.600,00 | 702,00 | 43,87 |
| 404/001 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247.800,00 | 107.557,21 | 43,40 |
| 404/002 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.150,00 | 1.384,00 | 22,50 |
| 405/001 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1.545,00 | 60,00 | 3,88 |
| 405/002 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.500,00 | 9.502,69 | 21,35 |
| 405/003 | Składki na Fundusz Pracy | 6.100,00 | 669,09 | 10,96 |
| 405/004 | Odpisy na ZFŚS | 5.685,00 | 4.463,22 | 78,50 |
| 405/005 | Szkolenia pracowników | 1.025,00 | - | - |
| 409/001 | Podróże krajowe służbowe | 615,00 | 168,00 | 27,31 |
| 409/002 | Różne opłaty i składki | 1.375,00 | 361,73 | 26,30 |
| 410/000 | Pozostałe koszty | 1.425,00 | 240,00 | 16,84 |
| § 6060 | Wydatki inwestycyjne-modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-Strefa Małego Czytelnika | 76.636,00 | 53.675,28 | 70,04 |
| RAZEM | | 505.189,00 | 231.060,13 | 45,74 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | - | - | - |
| wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | - | - | - |
| stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | - | 91.781,72 | - |
| OGÓŁEM | | 505.189,00 | 322.841,85 | 63,91 |

C.

| <i>symbol</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i> | <i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i> |
|---------------|---|--|--|
| 010 | środki pieniężne(w tym środki w kasie) | 558,47 | 91.682,11 |
| 020 | należności | 0,03 | 99,61 |
| 030 | pozostałe środki obrotowe | - | - |
| 050 | zobowiązania i inne rozliczenia | 0,01 | - |
| 051 | w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych | - | - |
| 052 | dotacji | - | - |
| 053 | środków z innych źródeł | - | - |
| 070 | stan środków obrotowych netto (010+020+030-050) | 558,49 | 91.781,72 |

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

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

| Nazwa | Należności | | | | |
|--|------------|-------------------|-----------|--|----------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług | Pozostałe należności |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | 99,61 | 0,01 | - | 99,60 | - |
| Ogółem: | 99,61 | 0,01 | - | 99,60 | - |

INSPEKTOR

Mirostawa Kosik

Główny księgowy/Skarbnik/

655456464
telefon

2020-07-27
rok m-c dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bojanowie
mgr Maria Biadalska

Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 27 lipiec 2020 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
za I półrocze 2020 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2020 została zaplanowana w kwocie – **428.060,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

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

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

Obecnie jest ich 2: w Golinie i Pakówce

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

| Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| A – Przychody | | | | |
| 700 | Sprzedaż usług statutowych | 340,00 | - | - |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 428.060,00 | 243.511,46 | 56,88 |
| | Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc. | | | |
| 750 | Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym | 153,00 | - | - |
| | Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie. | | | |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | - | 11.717,07 | - |
| § 6220- | Dotacja celowa –Adaptacja pomieszczeń na”Strefa Małego Czytelnika” | 23.000,00 | 13.418,82 | 58,35 |
| § 6540 | Środki finansowe na wydatki finansowe z MKiDN-Adaptacja pomieszczeń na „Strefę Małego Czytelnika” | 53.636,00 | 53.636,00 | 100,00 |
| Ogółem przychody: | | 505.189,00 | 322.283,35 | 63,80 |

B- Koszty:

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 401/001 - Zakup materiałów i wyposażenia | 24.325,00 | 11.361,51 | 46,70 |
| Są to: | | | |
| materiały papiernicze, tusze - | 3.011,06 | | |
| środki czystości - | 722,50 | | |
| artykuły spożywcze - | 478,45 | | |
| kwiaty - | 250,00 | | |
| gry planszowe - | 919,93 | | |
| biurko - | 230,00 | | |
| regały - | 2.300,00 | | |
| skrzynka - | 32,00 | | |
| plakaty - | 16,00 | | |
| prenumerata prasy - | 2.651,58 | | |
| laminator - | 749,99 | | |
| 401/002 – Zakup książek | 38.990,00 | 15.599,11 | 40,00 |
| z dotacji organizatora | | | |
| - 666 szt książek | | | |
| - 1 audiobook | | | |
| 401/003 – Zakup energii | 11.000,00 | 2.148,48 | 19,53 |
| w tym: | | | |
| energia elektryczna - | 2.022,75 | | |
| woda - | 125,73 | | |
| 402/001 – Zakup usług remontowych | 7.138,00 | 5.959,48 | 83,48 |
| w tym: | | | |
| fundusz remontowy - | 270,00 | | |
| konserwacja gaśnic - | 68,88 | | |
| roboty remontowe - | 696,60 | | |
| montaż klimatyzacji - | 4.674,00 | | |
| konserwacja alarmu - | 250,00 | | |
| 402/002 – Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 360,00 | 48,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 402/003 – Zakup usług pozostałych | 24.860,00 | 15.998,52 | 64,35 |
| Są to: | | | |
| spektakle teatralne dla dzieci - | 1.260,00 | | |
| udostępnienie serwera i serwis programów bibliotecznych „SOWA- -MARC 21” | - 3.048,00 | | |
| utrzymanie, aktywizacja BIP - | 738,00 | | |
| usługi pocztowe - | 82,00 | | |
| zagospodarowanie odpadów - | 693,43 | | |
| odprowadzenie ścieków - | 203,20 | | |
| świadczenie usługi IOD - | 615,00 | | |
| provizja-obsługa rachunku - | 90,00 | | |
| opłata skarbowa - | 82,00 | | |
| koszty eksploatacji - | 116,64 | | |
| pełnienie nadzoru - | 1.476,00 | | |
| obudowa lady,wklejenia - | 3.825,30 | | |
| montaż czujnika - | 250,00 | | |
| konserwacja wykładziny - | 929,88 | | |
| montaż rolet - | 1.964,08 | | |
| wykonanie okna - | 615,00 | | |
| dostawa książki - | 9,99 | | |
| 402/004 – Zakup usług dostępu do sieci internet | 2.380,00 | 492,00 | 20,67 |
| 402/005 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.290,00 | 357,81 | 27,73 |
| 403/000 – Podatek od nieruchomości | 1.600,00 | 702,00 | 43,87 |
| 404/001 – Wynagrodzenia osobowe prac. | 247.800,00 | 107.557,21 | 43,40 |
| 404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe | 6.150,00 | 1.384,00 | 22,50 |
| 405/001 – Pozostałe świadczenia prac. | 1.545,00 | 60,00 | 3,88 |
| 405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.500,00 | 9.502,69 | 21,35 |
| 405/003 – Składki na Fundusz Pracy | 6.100,00 | 669,09 | 10,96 |
| 405/004 – Odpis na ZFŚS | 5.685,00 | 4.463,22 | 78,50 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 405/005 – Szkolenia pracowników | 1.025,00 | - | - |
| 409/001 – Podróże krajowe służbowe | 615,00 | 168,00 | 27,31 |
| 409/002 – Różne opłaty i składki | 1.375,00 | 361,73 | 26,30 |
| 410/000 – Pozostałe koszty | 1.425,00 | 240,00 | 16,84 |
| § 6060-Wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnie-”Strefa Małego Czytelnika” | 76.636,00 | 53.675,28 | 70,04 |
| Ogółem koszty: | 505.189,00 | 231.060,13 | 45,74 |

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bojanowie

mgr Maria Biadalska

INSPEKTOR
Miroslaw Kosik
Miroslawa Kosik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W BOJANOWIE**

A.

| Paragraf | Nazwa | Przychody | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 700 | Sprzedaż usług statutowych | 9.050,00 | 8.550,00 | 94,47 |
| 710 | Sprzedaż pozostałych usług-przychody z wynajmu | 300,00 | - | - |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 677.778,00 | 262.670,00 | 38,75 |
| 750 | Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym | 300,00 | - | - |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | - | 11.541,78 | - |
| | | | - | - |
| | RAZEM | 687.428,00 | 282.761,78 | 41,14 |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | | - | 2.691,17 | - |
| | OGÓLEM | 687.428,00 | 285.452,95 | 41,53 |

B.

| Paragraf | Nazwa | Koszty i inne obciążenia | | |
|----------|---|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % |
| 401/001 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.078,00 | 10.924,22 | 28,68 |
| 401/002 | Zakup energii | 26.035,00 | 12.036,98 | 46,23 |
| 402/001 | Zakup usług remontowych | 820,00 | 566,41 | 69,07 |
| 402/003 | Zakup usług pozostałych | 264.004,00 | 40.773,84 | 15,44 |
| 402/004 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.490,00 | 377,09 | 25,30 |
| 402/005 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.100,00 | 425,00 | 38,63 |
| 402/006 | Opłata telekomunikacyjna | 1.580,00 | 373,74 | 23,65 |
| 403/000 | Podatek od nieruchomości | 5.150,00 | 2.574,00 | 49,98 |
| 404/001 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252.700,00 | 107.134,44 | 42,39 |
| 404/002 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.340,00 | 5.040,00 | 32,85 |
| 405/001 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4.000,00 | 641,95 | 16,04 |
| 405/002 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.400,00 | 9.617,49 | 21,66 |
| 405/003 | Składki na Fundusz Pracy | 6.100,00 | 1.143,86 | 18,75 |
| 405/004 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 190,00 | 38,00 |
| 405/005 | Odpisy na ZFŚS | 7.881,00 | 5.910,37 | 74,99 |
| 405/006 | Szkolenia pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| 409/002 | Podróże krajowe służbowe | 2.500,00 | 1.130,28 | 45,21 |
| 409/003 | Różne opłaty i składki | 7.450,00 | 1.017,29 | 13,65 |
| 410/001 | Pozostałe koszty | 3.000,00 | - | - |
| 751/000 | Koszty finansowe | 4.460,00 | 2.060,57 | 46,20 |
| | RAZEM | 687.428,00 | 202.777,53 | 29,50 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - |
| | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | - | - |
| | stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | - | 82.675,42 | - |
| | OGÓLEM | 687.428,00 | 285.452,95 | 41,53 |

C.

| <i>symbol</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i> | <i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i> |
|---------------|---|--|--|
| 010 | środki pieniężne(w tym środki w kasie) | 7.189,24 | 82.206,34 |
| 020 | należności | 50,14 | 2.050,13 |
| 030 | pozostałe środki obrotowe | - | - |
| 050 | zobowiązania i inne rozliczenia | 4.548,21 | 1.581,05 |
| 051 | w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych | - | - |
| 052 | dotacji- | - | - |
| 053 | środków z innych źródeł | - | - |
| 070 | stan środków obrotowych netto (010+020+030-050) | 2.691,17 | 82.675,42 |

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

| Nazwa | Zobowiązania | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|--|------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług | Pozostałe zobowiązanie |
| Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | - |
| Ogółem | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | - |

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

| Nazwa | Należności | | | | |
|---|------------|-------------------|-----------|--|----------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług | Pozostałe należności |
| Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | 2.050,13 | 2.000,00 | - | 50,13 | - |
| Ogółem: | 2.050,13 | 2.000,00 | - | 50,13 | - |

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

| Nazwa | Zobowiązania | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------|--|------------------------|
| | Ogółem | Wobec pracowników | Wobec ZUS | Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług | Pozostałe zobowiązanie |
| Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie | 81,05 | - | 81,05 | - | - |
| Ogółem | 81,05 | - | 81,05 | - | - |

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

INSPEKTOR

Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2020-07-27
rok m-c dzień

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie
Gluszek
.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 27 lipca 2020 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie
za I półrocze 2020 roku**

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

Do podstawowych zadań Centrum należy:

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

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2020 została zaplanowana w kwocie – **677.778,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

| Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| A – Przychody: | | | | |
| 700 | – Sprzedaż usług statutowych | 9.050,00 | 8.550,00 | 94,47 |
| 710 | – Sprzedaż pozostałych usług – przychody z najmu | 300,00 | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 740 – Dotacja podmiotowa z budżetu | 677.778,00 | 262.670,00 | 38,75 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|

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

| | | | |
|--|---------------|----------|----------|
| 750 – Przychody finansowe- odsetki na rachunku bankowym | 300,00 | - | - |
|--|---------------|----------|----------|

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym

| | | | |
|---|----------|------------------|----------|
| 760 - Pozostałe przychody operacyjne | - | 11.541,78 | - |
|---|----------|------------------|----------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem przychody: | 687.428,00 | 282.761,78 | 41,14 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

B - Koszty:

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 401/001 – Zakup materiałów i wyposażenia | 38.078,00 | 10.924,22 | 28,68 |
|---|------------------|------------------|--------------|

Są to:

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| artykuły papiernicze, druki | - | 474,60 |
| artykuły plastyczne dla dzieci- | | 1.104,54 |
| bilety wstępu dla dzieci | - | 2.617,00 |
| książki | - | 190,00 |
| kubki | - | 350,00 |
| kwiaty | - | 742,50 |
| materiały elektryczne | - | 227,55 |
| woda do dystrybutorów | - | 282,55 |
| środki czystości | - | 289,80 |
| artykuły spożywcze,słodyczne- | | 777,01 |
| paski do akordeonu | - | 155,00 |
| deski ławkowe,farba, pędzle | - | 1.464,61 |
| kosa spalinowa,żyłka | - | 1.799,00 |
| plandeka | - | 185,00 |
| rękawice | - | 53,00 |
| opryskiwacze | - | 15,50 |
| materiały różne | - | 176,56 |
| klucze | - | 20,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 401/002 – Zakup energii | 26.035,00 | 12.036,98 | 46,23 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|

w tym:

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| energia elektryczna | - | 1.804,37 |
| woda | - | 129,22 |
| gaz | - | 10.103,39 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 402/001 – Zakup usług remontowych | 820,00 | 566,41 | 69,07 |
| Są to: | | | |
| konserwacja gaśnic | - 566,41 | | |
| 402/003 – Zakup usług pozostałych | 264.004,00 | 40.773,84 | 15,44 |
| Są to: | | | |
| koncerty edukacyjne | - 7.500,00 | | |
| koncerty | - 5.200,00 | | |
| warsztaty | - 3.070,00 | | |
| spektakle dla dzieci | - 420,00 | | |
| oprawa muzyczna | - 2.000,00 | | |
| prowadzenie zajęć | | | |
| plastycznych | - 9.000,00 | | |
| spotkanie z podróżnikami | - 2.400,00 | | |
| opłaty za wstępy | - 980,33 | | |
| przewóz dzieci | - 1.940,00 | | |
| usługi gastronomiczne | - 77,00 | | |
| świadczenie usługi IOD | - 615,00 | | |
| usługi pocztowe | - 219,98 | | |
| abonament RTV | - 252,00 | | |
| odbiór odpadów komunalnych- | 1.962,49 | | |
| odprowadzenie ścieków | - 208,84 | | |
| koszty przesyłki | - 12,50 | | |
| aktywacja, utrzymanie BIP | - 615,00 | | |
| wykonanie plakatów | - 568,26 | | |
| wypożyczenie samochodu | - 83,15 | | |
| prowizja | - 90,00 | | |
| wywóz trawy | - 164,92 | | |
| prace kominiarskie | - 140,00 | | |
| sanitaryzacja urządzeń | - 109,87 | | |
| naprawa instalacji telefon. | - 184,50 | | |
| warsztaty kulinarne-projekt | | | |
| „Smaki i smaczki Ziemi | | | |
| Bojanowskiej” | - 2.500,00 | | |
| wykonanie wlepek i plakatów | | | |
| projekt „Smaki i smaczki | | | |
| Ziemi Bojanowskiej” | - 460,00 | | |
| 402/004 – Oplaty z tytułu zakupu | | | |
| usług telekomunikacyjnych | | | |
| telefonii stacjonarnej | 1.490,00 | 377,09 | 25,30 |
| 402/005 – Zakup usług dostępu do sieci | | | |
| internet | 1.100,00 | 425,00 | 38,63 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 402/006 – Oplata telekomunikacyjna | 1.580,00 | 373,74 | 23,65 |
| 403/000 – Podatek od nieruchomości | 5.150,00 | 2.574,00 | 49,98 |
| 404/001 – Wynagrodzenia osobowe | 252.700,00 | 107.134,44 | 42,39 |
| 404/002 – Wynagrodzenia bezosobowe | 15.340,00 | 5.040,00 | 32,85 |
| 405/001 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4.000,00 | 641,95 | 16,04 |
| 405/002 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.400,00 | 9.617,49 | 21,66 |
| 405/003 – Składki na fundusz pracy | 6.100,00 | 1.143,86 | 18,75 |
| 405/004 – Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 190,00 | 38,00 |
| 405/005 – Odpisy na ZFŚS | 7.881,00 | 5.910,37 | 74,99 |
| 405/006 – Szkolenia pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| 409/002 – Krajowe podróże służbowe | 2.500,00 | 1.130,28 | 45,21 |
| 409/003 – Różne opłaty i składki | 7.450,00 | 1.017,29 | 13,65 |
| w tym: | | | |
| ubezpieczenie majątku | - 828,73 | | |
| dzierżawa dystrybutora | - 188,56 | | |
| 410/001 – Pozostałe koszty | 3.000,00 | - | - |
| 751/000 – Koszty finansowe | 4.460,00 | 2.060,57 | 46,20 |
| Ogółem koszty: | 687.428,00 | 202.777,53 | 29,50 |

Wydatki na działalność sportową sfinansowano nie z dotacji, lecz w całości z przychodów i opłat za imprezy sportowo-rekreacyjne.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie
Daria Głuszek

INSPEKTOR
Miroslawa Kosik