

ZARZĄDZENIE NR 240/21
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 240/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
ZA 2020 ROKU**



Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Bojanowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu po zmianach)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	36 991 077,00	42 042 818,47	41 812 262,60	99,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 642 588,00	41 162 543,28	40 789 336,50	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 611 895,00	5 609 976,00	5 450 125,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	313 527,94	125,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 655 109,00	12 708 315,00	12 708 315,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 500 315,00	15 845 417,28	15 713 441,25	99,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 625 269,00	6 748 835,00	6 603 927,31	97,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 483 000,00	4 173 498,00	4 013 526,93	96,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	348 489,00	880 275,19	1 022 926,10	116,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 000,00	85 088,00	99 877,19	117,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	264 600,00	568 143,03	783 852,82	137,97%
2	Wydatki ogółem	38 311 077,00	43 643 731,85	42 008 174,65	96,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 638 441,56	40 644 443,41	39 159 662,31	96,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411 881,00	14 905 853,44	14 470 685,49	97,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	158 342,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	330 000,00	289 120,45	87,61%
2.2	Wydatki majątkowe	1 672 635,44	2 999 288,44	2 848 512,34	94,97%
3	Wynik budżetu	-1 320 000,00	-1 600 913,38	-195 912,05	
4	Przychody budżetu, w tym:	2 000 000,00	3 186 713,38	3 442 290,16	108,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	865 064,27	1 111 464,67	128,48%

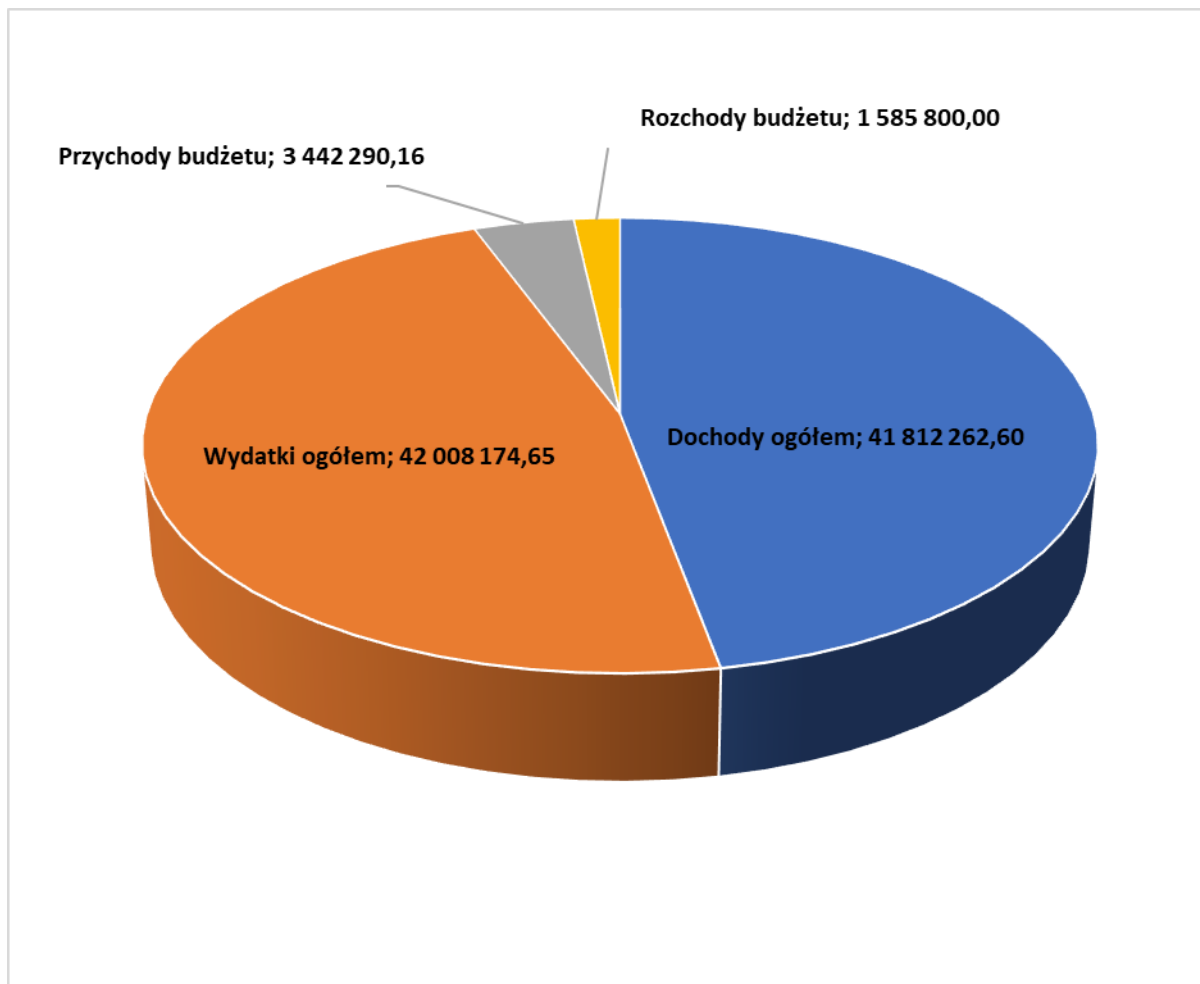


*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

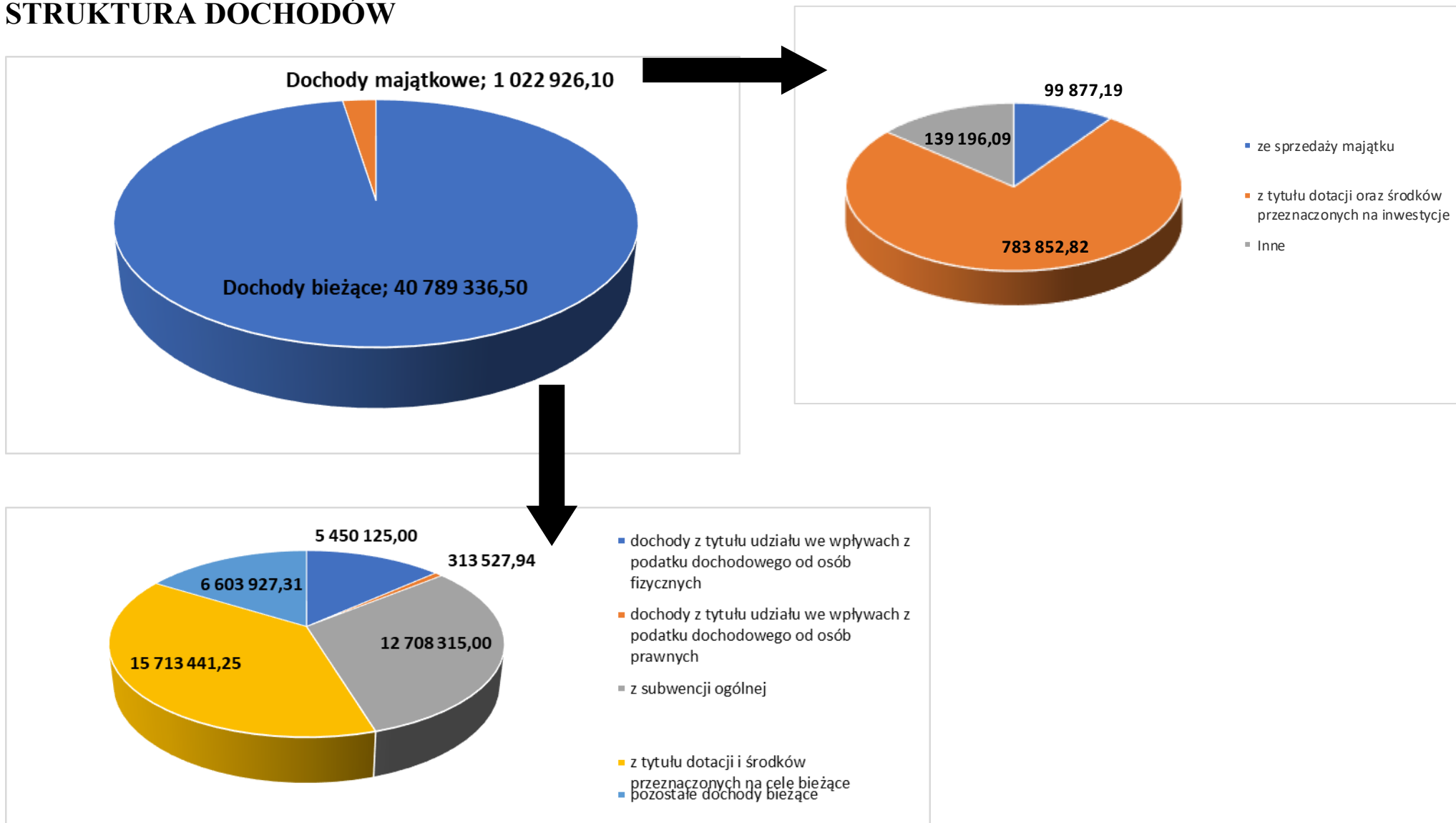
1	2	3	4	5	6
5	Rozchody budżetu	680 000,00	1 585 800,00	1 585 800,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 629 757,08	10 423 821,88	10 423 821,88	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 100 757,08	36 121,88	36 121,88	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 146,44	518 099,87	1 629 674,19	314,55%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 146,44	1 704 813,25	3 071 964,35	180,19%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
8.1	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	233 810,09	223 050,23	95,40%
8.2	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	214 342,80	214 342,80	100,00%
8.3	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	327 705,03	316 750,13	96,66%
8.4	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	Wydatki zmniejszające dług	150 769,90	17 690,50	17 690,50	100,00%
10	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-875 500,00	-875 500,00	100,00%
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	162 958,88	162 958,88	100,00%



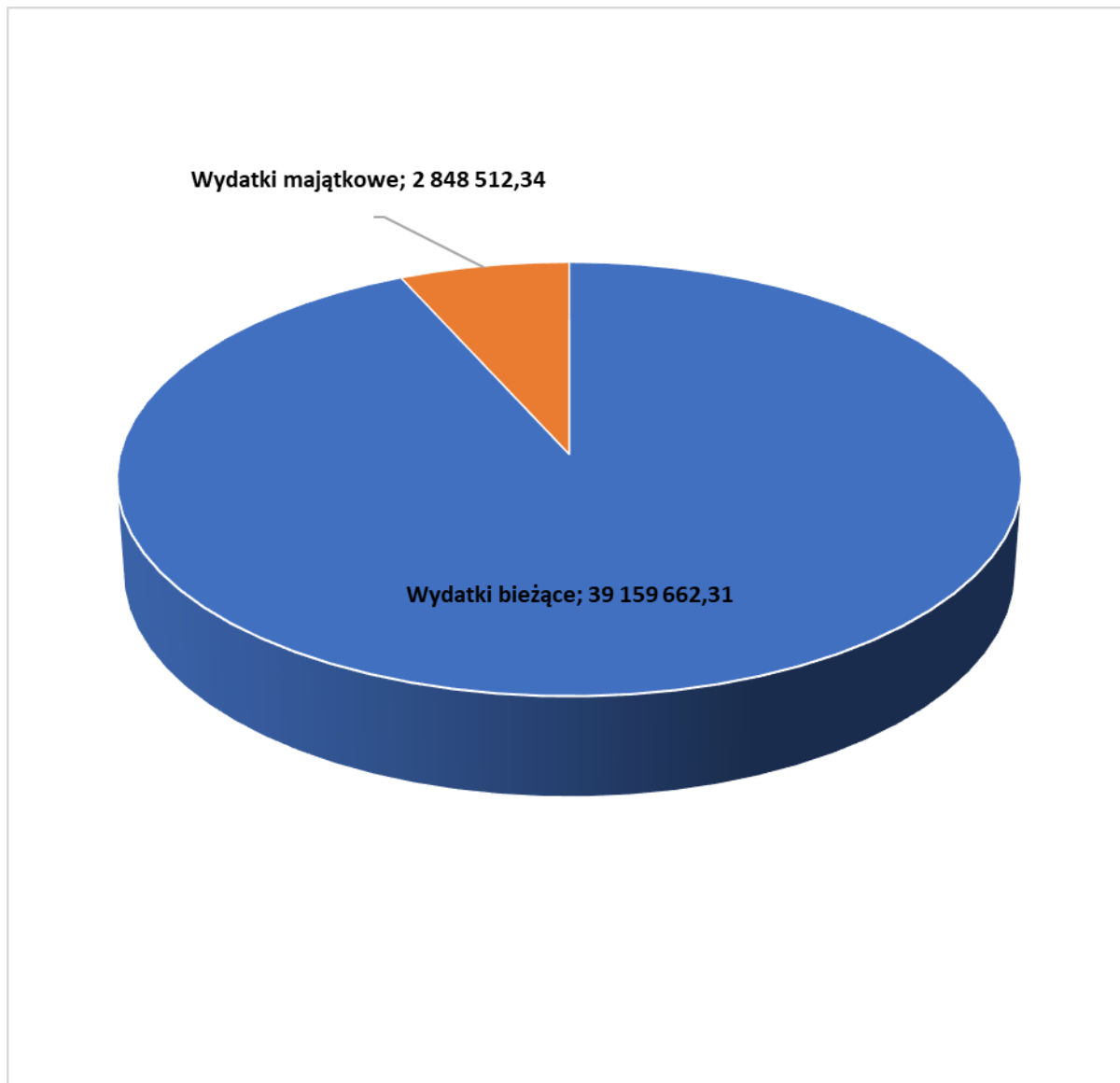
BUDŻET GMINY BOJANOWO



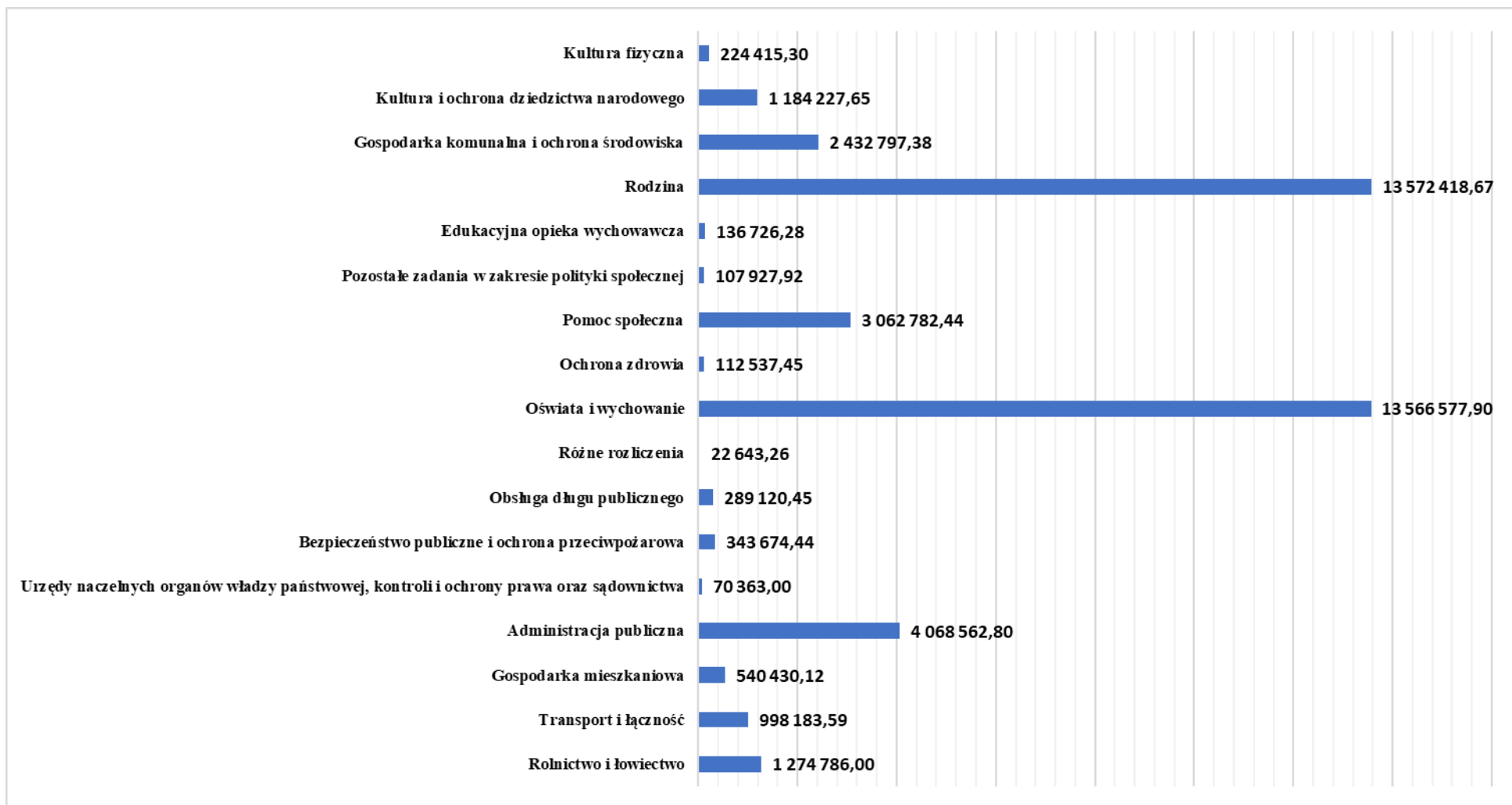
STRUKTURA DOCHODÓW



STRUKTURA WYDATKÓW



WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 036 065,67	1 033 826,48	99,78%
	01095			Pozostała działalność	1 036 065,67	1 033 826,48	99,78%
		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	1 013 842,67	1 013 842,67	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 223,00	19 983,81	89,92%
020				Leśnictwo	4 760,00	4 757,84	99,95%
	02001			Gospodarka leśna	4 760,00	4 757,84	99,95%
		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	4 760,00	4 757,84	99,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	234 816,00	260 586,36	110,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 816,00	260 586,36	110,97%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 810,00	43 805,68	99,99%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 233,94	89,36%
		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	102 167,00	114 292,47	111,87%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 889,00	1 989,91	68,88%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	94 789,19	118,49%
		083	0	Wpływy z usług	1 750,00	1 710,00	97,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 765,17	103,83%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	263 380,60	248 761,46	94,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 636,00	72 639,10	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	72 636,00	72 636,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 206,00	30 588,22	101,27%
		083	0	Wpływy z usług	14 400,00	14 781,78	102,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,90	90,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 005,00	1 005,54	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 800,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		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	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	21,00	21,00	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 919,60	125 915,10	93,33%
		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	125 915,10	93,33%
	75095			Pozostała działalność	273,00	273,04	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,00	273,04	100,01%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	70 363,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	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	1 752,00	1 752,00	100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00	68 611,00	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	68 611,00	68 611,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00	5 088,01	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 088,00	5 088,01	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 088,00	5 088,00	100,00%
		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	11 977 482,00	11 832 589,29	98,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 029,00	8 134,19	81,11%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 104,38	81,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,81	102,79%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250 960,00	3 159 028,90	97,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 498,00	2 372 165,90	93,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	549 000,00	582 125,00	106,03%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 761,00	101,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 962,00	8 216,00	74,95%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	103 354,06	151,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	174,00	34,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 232,94	100,78%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 900,00	2 657 290,59	101,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 000,00	1 641 361,03	99,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00	441 547,58	105,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00	3 621,20	92,85%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	273 632,00	99,50%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 317,79	181,59%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 774,00	89,78%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	231 663,61	102,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 147,70	114,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 225,68	92,26%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 617,00	244 482,67	101,61%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	40 873,00	123,86%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 417,00	11 417,00	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	156 057,91	97,54%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 009,76	100,03%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 099,00	98,60%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 859 976,00	5 763 652,94	98,36%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 609 976,00	5 450 125,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	313 527,94	125,41%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
758				Różne rozliczenia	13 549 564,55	13 673 719,11	100,92%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 055 927,00	8 055 927,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 055 927,00	8 055 927,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 021,00	74 021,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 021,00	74 021,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 483 199,00	4 483 199,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 199,00	4 483 199,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	472 249,55	465 404,11	98,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 349,73	55,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 734,00	14 538,83	98,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 440,36	41 440,36	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 342,80	214 342,80	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 526,21	49 526,21	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 206,18	137 206,18	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	369 000,00	500 000,00	135,50%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00	500 000,00	135,50%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 168,00	95 168,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 168,00	95 168,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	616 407,65	574 076,88	93,13%
	80101			Szkoły podstawowe	10 802,00	8 060,60	74,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	257,88	8,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 802,00	3 802,72	100,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104			Przedszkola	522 239,00	482 816,46	92,45%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	21 788,00	59,69%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 500,00	64 051,69	59,58%
		083	0	Wpływy z usług	8 890,00	10 238,60	115,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	186,80	18,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	849,00	849,34	100,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	305 565,43	99,53%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	80 136,60	132,46%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65	83 199,82	99,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 366,65	83 199,82	99,80%
852				Pomoc społeczna	915 532,03	878 873,74	96,00%
	85202			Domy pomocy społecznej	86 921,00	78 129,25	89,89%
		083	0	Wpływy z usług	38 418,00	40 129,31	104,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	536,47	122,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 065,00	37 463,47	77,94%
	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	15 394,90	93,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 550,00	15 394,90	93,02%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	205 547,29	99,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	205 547,29	99,78%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 206,73	89,08%
		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	3 600,00	3 206,73	89,08%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216			Zasiłki stałe	189 395,00	188 444,34	99,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,00	395,76	100,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	188 048,58	99,50%
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	98 890,49	97 135,13	98,22%
		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	93 396,57	91 738,73	98,22%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 493,92	5 396,40	98,22%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	161 605,00	156 510,55	96,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 438,54	47,95%
		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	65 000,00	62 093,80	95,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 605,00	92 978,21	99,33%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 010,00	66 691,20	114,97%
		083	0	Wpływy z usług	58 000,00	66 681,95	114,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,25	92,50%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 857,90	64 592,35	89,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 857,90	64 592,35	89,89%
	85295			Pozostała działalność	22 702,64	3 222,00	14,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00	2 806,00	119,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 358,64	416,00	2,04%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	108 216,00	107 220,43	99,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 216,00	107 220,43	99,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 046,00	107 046,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	174,43	14,91%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
855				Rodzina	13 173 745,97	13 071 031,20	99,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 292 776,97	9 279 680,91	99,86%
		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	3 500,00	23,33%
		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	9 276 276,97	9 275 952,70	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 880,00	3 434 421,90	97,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 503,17	15,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 725,42	42,42%
		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	3 457 580,00	3 393 264,60	98,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 300,00	26 928,71	115,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	341,05	68,21%
		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	500,00	341,05	68,21%
	85504			Wspieranie rodziny	342 150,00	341 401,82	99,78%
		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	339 450,00	339 394,80	99,98%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 439,00	15 185,52	87,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 439,00	15 185,52	87,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 693,00	47 664,44	56,95%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	388,00	388,51	100,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	388,51	100,13%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 283,81	68,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 283,81	68,56%
	90095			Pozostała działalność	68 305,00	36 992,12	54,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 305,00	2 446,94	106,16%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	34 545,18	52,34%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070,00	2 070,24	100,01%
	92195			Pozostała działalność	2 070,00	2 070,24	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,24	100,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 634,00	1 634,12	100,01%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 634,00	1 634,12	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	100,00%
		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	1 629,00	1 629,12	100,01%
				Razem	42 042 818,47	41 812 262,60	99,45%



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 291 675,67	1 274 786,00	98,69%
	01008			Melioracje wodne	217 010,00	209 963,62	96,75%
		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	1 000,00	700,02	70,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	199 263,60	96,73%
	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	20 062,42	80,25%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 062,42	80,25%
	01095			Pozostała działalność	1 047 665,67	1 042 759,97	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297,41	9 297,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,59	947,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,72	135,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,04	6 515,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 983,50	2 983,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	993 963,41	993 963,41	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 823,00	28 917,30	85,50%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	1 049 981,81	998 183,59	95,07%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	203 000,00	202 812,35	99,91%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 000,00	202 812,35	99,91%
	60016			Drogi publiczne gminne	714 315,00	692 345,81	96,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 567,61	98,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 123,12	84,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 389,00	124 896,43	87,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	506 832,65	99,57%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 926,00	20 926,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	132 666,81	103 025,43	77,66%
		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	123 638,44	101 426,43	82,03%
700				Gospodarka mieszkaniowa	551 923,00	540 430,12	97,92%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	351 977,00	351 977,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 977,00	351 977,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 946,00	168 908,98	94,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 198,00	144 616,88	95,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 544,10	51,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 748,00	10 748,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	22 000,00	19 544,14	88,84%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	19 544,14	88,84%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
750				Administracja publiczna	4 253 779,73	4 068 562,80	95,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	348 772,00	333 469,86	95,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 777,60	95,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 679,00	235 977,09	96,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	15 113,87	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 961,81	95,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 765,73	64,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 591,43	98,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 339,66	99,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 942,67	99,99%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 200,00	125 069,39	94,61%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	103 841,25	97,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 020,00	67,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 208,14	82,79%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 886,13	2 721 169,44	95,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	29 468,98	92,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00	1 629 477,90	98,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 150,00	121 144,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	279 612,37	96,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	29 837,78	94,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 127,00	93,76%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	72 190,29	70,22%
		426	0	Zakup energii	34 500,00	34 049,97	98,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,38	78,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 120,00	63,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	381 681,13	369 327,84	96,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 552,00	6 809,14	90,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 581,00	14 965,65	76,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 622,00	42 621,86	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 300,00	42 015,78	73,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	23 500,00	75,81%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 340,00	73,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00	8 000,00	77,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	55 416,42	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 991,35	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 425,07	97,20%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	136 455,60	127 450,14	93,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 535,04	99,94%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 919,60	125 915,10	93,33%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 687,00	264 011,56	98,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	161,70	97,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 953,00	191 172,68	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 699,16	99,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 670,00	35 561,32	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 547,00	3 095,43	87,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	4 891,46	83,19%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	511,11	42,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 449,82	99,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	258,30	99,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	75095			Pozostała działalność	441 354,00	422 650,99	95,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	974,00	81,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	70 599,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	144 971,43	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 592,73	99,94%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 617,00	64,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 362,93	97,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 363,67	59,29%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	52 074,74	98,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 471,21	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 200,00	69 570,99	95,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,00	5 653,29	99,99%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00	70 363,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	20,49	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00	68 611,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,74	15 505,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,05	2 548,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,71	357,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,42	3 101,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	557,20	557,20	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	290,88	290,88	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 252,00	343 674,44	85,65%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412			Ochotnicze straże pożarne	145 632,00	130 926,53	89,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 380,00	2 380,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 911,72	89,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 002,06	99,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 752,00	13 496,69	76,03%
		426	0	Zakup energii	11 300,00	11 030,19	97,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 058,57	88,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 254,00	90,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 817,53	75,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	749,08	80,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	534,04	76,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 132,65	98,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	249 620,00	206 747,91	82,83%
		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	154 920,00	116 106,12	74,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 341,55	88,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	21 057,87	93,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,37	80,79%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
757				Obsługa długu publicznego	330 000,00	289 120,45	87,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	289 120,45	87,61%
		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	2 045,30	81,81%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 500,00	287 075,15	87,66%
758				Różne rozliczenia	191 356,00	22 643,26	11,83%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	22 643,26	29,03%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	22 643,26	80,87%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	113 356,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	113 356,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 973 606,65	13 566 577,90	97,09%
	80101			Szkoły podstawowe	8 139 954,00	7 954 833,23	97,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 985,00	375 300,33	95,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 394,00	5 202 651,04	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 353,00	395 393,09	99,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 764,00	935 860,63	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 461,00	94 918,16	92,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	45,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 091,00	139 978,15	96,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 858,00	26 011,40	93,37%
		426	0	Zakup energii	306 235,00	293 736,01	95,92%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		427	0	Zakup usług remontowych	25 035,00	24 174,65	96,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	4 841,21	96,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 115,00	127 707,56	95,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 633,00	17 597,38	94,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	640,73	51,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 811,00	8 599,12	97,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 399,00	278 397,23	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	280,00	112,00	40,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 714,54	98,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 700,00	39,50%
	80104			Przedszkola	4 066 183,00	3 918 199,74	96,36%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 259,82	99,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 500,00	1 129 057,80	99,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 746,00	93 226,48	92,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 246,00	1 731 774,93	97,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 579,00	138 122,88	96,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 820,00	290 765,19	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 136,00	36 829,05	91,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	9 877,64	65,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 139,00	82 227,48	96,58%
		422	0	Zakup środków żywności	107 500,00	63 937,68	59,48%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 239,34	99,20%
		426	0	Zakup energii	34 800,00	32 640,87	93,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 180,00	90,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 800,00	91,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 810,00	69 508,57	94,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	5 780,36	90,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 814,03	88,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 427,56	70,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 006,00	103 004,90	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 211,00	2 006,00	62,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 719,16	69,06%
	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	381 743,00	351 260,45	92,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,00	64,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 048,00	56 674,61	89,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 433,90	94,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	9 862,46	84,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	266,53	40,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	278 291,51	92,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,44	99,98%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 671,00	30 576,24	66,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,00	3 801,66	85,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 580,00	19 114,00	81,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 759,00	83,58	1,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 386,00	7 577,00	66,55%
	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	7 610,49	60,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 889,28	58,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	980,71	54,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	140,50	54,25%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 338,00	742 017,78	97,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 110,00	13 527,71	95,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 340,00	540 750,37	98,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 450,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 155,00	97 606,73	95,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 935,00	14 011,49	93,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 194,74	91,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 990,00	1 259,58	63,30%
		426	0	Zakup energii	11 780,00	11 238,25	95,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 631,00	1 563,39	59,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	403,00	228,79	56,77%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 225,00	5 930,13	82,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00	632,23	59,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 537,00	751,83	48,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	381,00	352,65	92,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 429,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	90,89	79,73%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65	83 199,82	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	825,40	825,40	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 541,25	82 374,42	99,80%
	80195			Pozostała działalność	450 179,00	448 380,15	99,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	1 800,00	67,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 515,00	76 515,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	370 065,15	99,75%
851				Ochrona zdrowia	194 751,00	112 537,45	57,79%
	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%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	84 139,78	59,78%
		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	19 320,00	60,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 805,00	14 282,61	72,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 144,50	75,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	18 492,67	45,89%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 600,00	80,00%
		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	300,00	71,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	35 751,00	28 397,67	79,43%
		426	0	Zakup energii	27 700,00	21 085,76	76,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 061,61	89,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	851,00	850,30	99,92%
852				Pomoc społeczna	3 193 928,71	3 062 782,44	95,89%
	85202			Domy pomocy społecznej	646 061,00	627 329,56	97,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	87,11	94,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	511,97	85,33%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 321,00	38 908,93	96,50%
		426	0	Zakup energii	38 400,00	27 210,73	70,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 083,59	69,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 563,00	52 601,03	98,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 622,00	501 024,66	99,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,54	73,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	663,00	663,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 050,00	998,86	4,53%
		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	799,86	11,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00	99,50%
	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	15 394,90	93,02%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 550,00	15 394,90	93,02%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	361 471,51	99,31%
		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	362 900,00	361 471,51	99,61%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215			Dodatki mieszkaniowe	135 600,00	133 601,41	98,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 528,00	133 538,53	98,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	62,88	87,33%
	85216			Zasiłki stałe	190 100,00	188 444,34	99,13%
		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	189 000,00	188 048,58	99,50%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 617 291,17	1 593 271,90	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	18 108,40	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 025,00	61 176,16	95,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 987,17	1 084 753,27	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 636,00	77 634,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 048,00	178 484,11	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 938,00	17 445,47	97,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	7 431,00	90,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 272,00	18 074,28	93,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	17 670,78	75,66%
		426	0	Zakup energii	1 735,00	1 725,30	99,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	737,00	270,60	36,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 360,00	78,67%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 637,00	43 755,90	89,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 752,66	97,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 541,00	23 047,16	93,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	696,55	33,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 621,00	32 621,00	100,00%
		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	5 218,00	80,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 857,90	109 499,46	81,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	41 400,00	92,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 857,90	68 099,46	76,64%
	85295			Pozostała działalność	68 418,64	32 770,50	47,90%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00	17 253,00	96,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 020,00	14 997,50	59,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,64	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	520,00	4,33%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 878,32	107 927,92	98,22%
	85395			Pozostała działalność	109 878,32	107 927,92	98,22%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 644,82	59 695,70	98,43%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 555,18	14 304,30	98,28%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,48	12 202,60	98,40%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,44	717,80	98,40%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 462,38	1 434,62	98,10%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,02	84,39	98,11%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,89	18 405,81	97,44%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,11	1 082,70	97,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	141 216,00	136 726,28	96,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 216,00	136 726,28	96,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	140 046,00	136 551,85	97,50%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00	174,43	14,91%
855				Rodzina	13 675 750,97	13 572 418,67	99,24%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 373 091,97	9 356 537,76	99,82%
		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	10 000,00	3 500,00	35,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	734,40	58,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 197 428,12	9 197 104,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 699,85	105 416,11	96,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00	5 571,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	5 747,79	85,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00	2 053,98	94,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	13 170,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 215,00	17 341,35	95,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	228,21	15,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	748,00	44,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 868,00	3 485 445,44	97,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	12 725,42	83,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	734,40	70,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 206 728,00	3 174 384,58	98,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 251,00	104 404,60	94,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 935,53	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 824,00	142 891,69	84,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 998,00	1 236,87	61,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	6 270,85	81,02%
		426	0	Zakup energii	2 455,00	2 300,40	93,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 064,00	26 985,72	89,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 276,00	2 811,12	65,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,49	17,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		458	0	Pozostałe odsetki	4 700,00	1 503,17	31,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 596,00	84,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	341,05	68,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	341,05	68,21%
	85504			Wspieranie rodziny	411 652,00	408 519,55	99,24%
		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	1 717,20	65,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	328 500,00	328 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 586,73	57 396,61	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 592,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,54	9 092,64	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,73	1 298,74	87,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 598,67	76,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	954,00	946,00	99,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	2 518,68	74,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	7,02	7,02%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 600,00	1 800,00	39,13%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	1 800,00	39,13%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508			Rodziny zastępcze	304 600,00	304 589,35	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 600,00	304 589,35	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 439,00	15 185,52	87,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 439,00	15 185,52	87,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 709,17	2 432 797,38	90,85%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 000,00	298 049,22	86,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 326,99	96,63%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 000,00	190 726,33	93,95%
		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	87 995,90	73,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	36 000,00	34 109,71	94,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 001,00	95,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 108,71	94,72%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	157 813,81	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 816,34	98,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 000,00	147 997,47	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	31 000,00	27 814,99	89,73%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	27 814,99	89,73%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 719,60	1 364 069,89	93,19%
		426	0	Zakup energii	270 000,00	236 709,72	87,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	251 420,60	198 471,39	78,94%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 916,76	96,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 411,00	98 545,14	90,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288,00	10 426,88	78,47%
		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	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 876,00	2 876,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 876,00	2 876,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	643 113,57	548 063,76	85,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,25	93,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	32 640,00	76,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	4 655,58	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	15 544,78	83,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	999,08	86,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	64 877,78	66,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 856,39	65,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 043,96	99,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	433 256,57	394 824,68	91,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 156,82	1 184 227,65	91,22%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 278,00	473 730,87	92,84%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 778,00	445 590,00	93,26%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		426	0	Zakup energii	7 500,00	5 966,13	79,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 992,13	89,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 182,61	87,88%
	92116			Biblioteki	408 660,00	408 580,31	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 060,00	393 060,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 600,00	15 520,31	99,49%
	92195			Pozostała działalność	379 218,82	301 916,47	79,62%
		291	7	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	23 382,59	23 382,59	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 582,60	12 582,60	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,65	2 151,65	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,27	308,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 625,02	50 665,08	55,30%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 550,00	21 131,09	74,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 082,69	36 153,04	59,19%
		430	7	Zakup usług pozostałych	17 472,00	17 472,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 544,00	26 544,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 828,00	86 686,47	99,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 026,00	24 373,68	90,19%
926				Kultura fizyczna	238 403,00	224 415,30	94,13%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 403,00	224 415,30	94,13%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 180,36	78,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 400,00	11 696,69	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	12 529,53	73,10%
		426	0	Zakup energii	13 485,00	9 935,21	73,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	656,20	65,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 705,00	20 789,31	95,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 628,00	8 628,00	100,00%
				Razem	43 643 731,85	42 008 174,65	96,25%



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
1.	Przychody:	3.186.713,38	3.442.290,16
	- § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	321.649,11	330.825,49
	- § 931- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	865.064,27	1.111.464,67
2.	Rozchody:	1.585.800,00	1.585.800,00
	- § 965 – Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	952.300,00	952.300,00
	- § 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	633.500,00	633.500,00
3.	Saldo	1.600.913,38	1.856.490,16

WYNIK FINANSOWY 2020 ROKU

Wykonanie dochodów	41.812.262,60
Wykonanie wydatków	42.008.174,65
Wynik finansowy ujemny	- 195.912,05



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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	Pozostała działalność <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	1.013.842,67	1.013.842,67	1.013.842,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.013.842,67	1.013.842,67	1.013.842,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.297,41		9.297,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,59		947,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,72		135,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.515,04		6.515,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2.983,50		2.983,50
	4430	Różne opłaty i składki	993.963,41		993.963,41
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	72.636,00	72.636,00	72.636,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.636,00	72.636,00	72.636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.636,00		72.636,00
	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.325,00	19.325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.325,00	19.325,00	19.325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00		10.340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.340,00		985,00
			985,00		985,00



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1.752,00	1.752,00	1.752,00
	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	1.752,00	1.752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47		836,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04		143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49		20,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00		752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68.611,00	68.611,00	68.611,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.611,00	68.611,00	68.611,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.100,00		44.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.505,74		15.505,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.548,05		2.548,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,71		357,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00		2.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.101,42		3.101,42
	4300	Zakup usług pozostałych	557,20		557,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,88		290,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	83.366,65	83.366,65	83.199,82
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.366,65	83.366,65	83.199,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,40		825,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82.541,25		82.374,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.600,00	3.600,00	3.206,73
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.600,00	3.206,73
	3110	Świadczenia społeczne	3.528,00		3.143,85
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00		62,88



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.000,00	65.000,00	62.093,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	65.000,00	62.093,80
	3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych	64.025,00 975,00		61.176,16 917,64
855	85501	Świadczenie wychowawcze	9.276.276,97	9.276.276,97	9.275.952,70
	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	9.276.276,97	9.276.276,97	9.275.952,70
	3110 4010 4110 4210 4300	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	9.197.428,12 67.545,85 1.000,00 7.000,00 3.303,00		9.197.104,70 67.545,00 1.000,00 7.000,00 3.303,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	3.457.580,00	3.402.580,00	3.393.264,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.457.580,00	3.402.580,00	3.393.264,60
	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych	1.035,00 3.206.728,00 64.785,00 3.370,00 150.000,00 1.000,00 4.640,00 500,00 360,00		734,40 3.174.384,58 59.412,50 3.370,00 128.338,93 620,56 4.370,85 270,60 240,00



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6
855	4300	Zakup usług pozostałych	18.019,00		15.385,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00		2.344,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		53,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.543,00		2.543,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00		1.196,00
	85503	Karta dużej rodziny	500,00	500,00	341,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	341,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		341,05
	85504	Wspieranie rodziny	339.450,00	339.450,00	339.394,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339.450,00	339.450,00	339.394,80
	3110	Świadczenia społeczne	328.500,00		328.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.381,00		7.376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288,00		1.287,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00		140,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00		1.598,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		492,00
	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	17.439,00	17.439,00	15.185,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.439,00	17.439,00	15.185,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.439,00		15.185,52
RAZEM			14.425.379,29	14.364.379,29	14.348.805,69



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 59/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku dokonana została blokada planu dotacji na rok 2020 w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2010 w kwocie 55.000,00 zł. Informacja ta została przekazana pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. W piśmie widnieje informacja, iż blokada nie powoduje zmiany w poziomie wydatków i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. Do dnia 31.12.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Bojanowie nie wpłynęła informacja o zmniejszeniu planu w rozdziale 85502 paragraf 2010.



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.**

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	406 023,00	392 890,35	96,77%
Wpływy z usług	0830	833 000,00	817 221,45	98,11%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	1 437,50	143,75%
Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	7 998,98	79,99%
Wpływy z różnych dochodów	0970	99 000,00	101 606,89	102,63%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	351 977,00	351 977,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		16 000,00	15 101,67	94,39%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 717 000,00	1 688 233,84	98,33%
Stan środków obrotowych na początek roku		110 000,00	110 000,00	100,00%
Ogółem		1 827 000,00	1 798 233,84	98,43%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 800,00	6 692,37	98,42%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	577 000,00	570 514,32	98,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000,00	42 553,94	94,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 000,00	101 982,88	99,98%
Składki na FP	4120	8 000,00	7 003,55	87,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 000,00	93 398,50	94,34%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5
Zakup energii	4260	41 000,00	40 127,31	97,87%
Zakup usług remontowych	4270	300 581,00	293 420,25	97,62%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	810,00	27,00%
Zakup usług pozostałych	4300	338 200,00	314 012,11	92,85%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	3 143,41	98,23%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 000,00	26 919,68	96,14%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 000,00	3 518,45	70,37%
Różne opłaty i składki	4430	18 000,00	15 402,66	85,57%
Odpis na ZFŚS	4440	15 116,00	15 115,05	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000,00	19 739,00	94,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 000,00	915,00	91,50%
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	4 500,00	4 168,00	92,62%
Odpisy amortyzacyjne		16 000,00	15 101,67	94,39%
Inne zmniejszenia		66 500,00	65 796,82	98,94%
Razem		1 705 000,00	1 642 434,86	96,33%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	4 874,00	0,00%
Nadwyżka środków obrotowych		0,00	28 924,98	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		122 000,00	122 000,00	100,00%
Ogółem		1 827 000,00	1 798 233,84	98,43%

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	160 021,98
2	Należności netto	89 079,68	89 407,69
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 686,62	106 646,58
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	52 642,31	36 294,76
6	Pozostałe środki obrotowe	124,80	0,00
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	72 839,42	127 429,67
Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)		110 000,00	122 000,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.



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

I. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należytych 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 – zmiatanie 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 gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

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

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

Na remonty budynków wydaliśmy - 293.420,25 zł
W tym wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosła - 57.292,48 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 6 oraz Św. Józefa 1 remont dachu dachówkowego na budynku mieszkalnym, naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym Dworcowa 19, Drzymały 6 i Gołaszyn 65A, naprawa 3 kominów na budynku mieszkalnym Gołaszyn 66, naprawa komina na budynku mieszkalnym Królowej Jadwigi 11.



Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego Golina Wielka 14, wymiana instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach: 1 Maja 1 i Kościuszki 2, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Rynek 4 oraz Żwirki i Wigury 11.

Prace budowlane i malarskie –remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dworcowa 25, remont i malowanie elewacji frontowej Drzymały 6, wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym Rynek 17, Rynek 4 oraz Gołaszyn 80, wymiana okna na klatce schodowej Golina Wielka 14. Zakup drzwi wejściowych do mieszkania w budynku Rynek 17 oraz Golina Wielka 14. Pomoc w zakupie materiałów przy remoncie mieszkania 1 Maja 1.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej Rynek 4 oraz w dwóch mieszkaniach w budynku na Kościuszki 2. Remont dwóch pieców kaflowych w budynku na ulicy 17 Stycznia 15A oraz Dworcowej 4, remont pieca kaflowego w budynku przy ulicy Dworcowa 7. Remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu Gołaszyn 80.

Na remonty środków transportowych i sprzętu wydaliśmy - 18.789,58 zł
Naprawa samochodu Star, ciągnika ZETOR, naprawa kosiarki samojezdnej oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu w Gołaszynie. I tak w roku 2020 w punkcie PSZOK zebrano między innymi następujące ilości odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 14,28 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 48,12 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne – 5,41 Mg,
- zmieszane odpady z budowy i remontów – 70,28 Mg,
- odpadowa papa – 5,00 Mg,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i innych materiałów – 21,97 Mg,
- odpady betonu i gruz betonowy – 14,74 Mg,
- zużyte opony – 2,22 Mg,
- opakowania ze szkła – 1,6 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1,16 Mg,
- opakowania z papieru – 4,14 Mg.

Należy stwierdzić, że z roku na rok ilość dostarczanych odpadów do punktu PSZOK w Gołaszynie zwiększa się.



Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 48.026,83 zł
- za usługi komunalne - 1.853,33 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. Jedna osoba odpracowała część swojego długu w ramach prac porządkowych na terenie gminy. W trakcie 318,5 godziny dłużnik odpracował i zmniejszył dług o 4 564zł.

Zaległości sądowe to - 104.665,37 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia mamy zawartą jedną taką umowę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, koniecznego w walce z Covid- 19 w zakładzie zamontowano dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, przepierzenie oraz domofon dla klientów. Pracownicy mają dostęp do maseczek i płynnych środków dezynfekcyjnych.



**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za rok 2020**

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	23 209,08	96,70%
Wpływy z usług	0830	3 476 200,00	3 457 129,61	99,45%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	15 824,23	79,12%
Pokrycie amortyzacji		1 842 000,00	1 809 628,78	98,24%
Inne zwiększenia		177 800,00	157 713,42	88,70%
Razem		5 540 000,00	5 463 505,12	98,61%
Stan środków obrotowych na początek roku		203 250,00	203 250,00	100,00%
Ogółem		5 743 250,00	5 666 755,12	98,66%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	12 216,00	10 280,58	84,15%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	961 000,00	950 018,55	98,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 000,00	71 918,92	84,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	182 000,00	179 516,00	98,63%
Składki na FP	4120	17 000,00	16 185,69	95,20%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 200,00	11 104,40	99,14%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 197,00	144 368,04	93,02%
Zakup energii	4260	752 900,00	752 228,60	99,91%
Zakup usług remontowych	4270	158 500,00	157 908,44	99,62%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 370,00	3 340,00	99,10%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5
Zakup usług pozostałych	4300	510 448,00	503 391,50	98,60%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 459,00	24 133,43	84,80%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	41 000,00	31 056,55	75,74%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	4 385,45	62,64%
Różne opłaty i składki	4430	141 300,00	141 225,51	99,94%
Odpis na ZFŚS	4440	29 054,00	29 052,75	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	506 400,00	503 850,00	99,49%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	40 600,00	40 598,56	99,99%
Pozostałe odsetki	4580	10,00	0,03	0,30%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	990,00	635,00	64,14%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 340,00	3 335,00	99,85%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	24 900,00	24 866,69	99,86%
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00	0,00	
Odpisy amortyzacyjne		1 842 000,00	1 809 628,78	98,24%
Inne zmniejszenia		20 000,00	12 360,43	61,80%
Razem		5 533 884,00	5 425 388,90	98,03%
Podatek dochodowy od osób prawnych				-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			32 000,22	
Stan środków obrotowych na koniec roku		209 366,00	209 366,00	100,00%
Ogółem		5 743 250,00	5 666 755,12	98,66%

Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych ze środków własnych w 2020 roku wynosi: 16 530,75 zł.

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	75 960,51	63 090,28
2	Należności netto	393 052,11	473 820,22
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	249 363,97	246 946,86
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 785,32	2 652,97
5	Pozostałe środki obrotowe	24 455,99	24 059,05
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	290 218,61	351 603,55
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	203 250,00	209 366,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.



W 2020 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatnienia wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 42 przepompownie ścieków. Wszystkie SUW-y 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, Gołaszyn, Golinka, Trachalin, 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.

Od lipca 2018 roku rozpoczęliśmy odbieranie ścieków z miejscowości Borszyn Mały i Borszyn Wielki w Gminie Góra, poprzez przepompownię ścieków w Giżynie (cegielnia).

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 67 km sieci wodociągowych, 1869 przyłączy wodociągowych, 76,2 km sieci kanalizacyjnych oraz 1756 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2020 to 18 osób, w tym dwie osoby zatrudnione na ½ etatu.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 579,5 tys. m³ - wzrost o 17,8 tys. m³ w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 772,4 tys. m³ - wzrost o 33,7 tys. m³)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 296 tys. m³ - wzrost o 32,1 tys. m³.

Ścieki dowożone – 3,0 tys. m³ - spadek o 1,0 tys. m³.

W 2020 roku wydatkowano środki między innymi na:

- Stacja uzdatniania wody w Zaborowicach została wyposażona w monitoring zabezpieczający obiekt przed włamaniem – koszt to 4 319 zł. Do systemu monitoringu zostały też podłączone studnie ujęcia w Golinie Wielkiej za 14 795 zł.
- Na analizy wody i ścieków wydaliśmy – 30 693,-
- Opłaty za usługi wodne za 2019 roku wyniosły 102 955,-
- Czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 13 955,-
- transport i zagospodarowanie odpadów – 320 890,-
- energia elektryczna – 627 536,-
- trwałe zarząd za oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne – 40 303,-
- środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych – 50 600,-
- opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 42 786,-
- Podatek od nieruchomości to koszt 503 850 zł,



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

- Na remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw, wydaliśmy 112 000 zł.
- Serwis agregatów, dmuchaw i sond automatyki eksploatowanych przez ZW i K 21 809 zł.
- Odnowienie nawierzchni po awariach – 15 281 zł.
- Wynajem koparki – 10 082 zł.



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania	
				plan					
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. jednostki sektora finansów publicznych				1.809.455,00	586.640,00	870.838,00	351.977,00	1.757.813,80	97,15%
600			Transport i łączność	203.000,00			202.812,35	99,91%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203.000,00			202.812,35	99,91%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203.000,00			202.812,35	99,91%	
700			Gospodarka mieszkaniowa			351.977,00	351.977,00	100,00%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			351.977,00	351.977,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			351.977,00	351.977,00	100,00%	
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			351.977,00	351.977,00	100,00%	



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			Oświata i wychowanie	61.500,00			61.259,82	99,61%	
	80104	Przedszkola		61.500,00			61.259,82	99,61%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		61.500,00			61.259,82	99,61%
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu		61.500,00			61.259,82	99,61%
852			Pomoc społeczna	17.940,00			17.253,00	96,17%	
	85295	Pozostała działalność		17.940,00			17.253,00	96,17%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17.940,00			17.253,00	96,17%
855			Rodzina	4.600,00			1.800,00	39,13%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4.600,00			1.800,00	39,13%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4.600,00			1.800,00	39,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.000,00			218.541,32	93,39%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		203.000,00			190.726,33	93,95%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		203.000,00			190.726,33	93,95%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie		203.000,00			190.726,33	93,95%
	90013	Schroniska dla zwierząt		31.000,00			27.814,99	89,73%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31.000,00			27.814,99	89,73%
w tym:		- Miasto Leszno		31.000,00			27.814,99	89,73%	



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15.600,00	870.838,00		854.170,31	96,36%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			477.778,00		445.590,00	93,26%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			477.778,00		445.590,00	93,26%
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie			477.778,00		445.590,00	93,26%
	92116	Biblioteki		15.600,00	393.060,00		408.580,31	99,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			393.060,00		393.060,00	100,00%
		w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie			393.060,00		393.060,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		15.600,00			15.520,31	99,49%	
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			1.413.880,00	282.380,00	1.131.500,00	0,00	1.379.433,70	97,56%	
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%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.380,00			2.380,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.380,00			2.380,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.380,00			2.380,00	100,00%
		w tym:	- Ochotnicza Straż Pożarna	2.380,00			2.380,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1.131.500,00		1.129.057,80	99,78%
	80104		Przedszkola		1.131.500,00		1.129.057,80	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.131.500,00		1.129.057,80	99,78%
		w tym:	- Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka", Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców II”		1.131.500,00		1.129.057,80	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00			87.995,90	73,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00			87.995,90	73,33%
		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			87.995,90	73,33%
926			Kultura fizyczna i sport	150.000,00			150.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00			150.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00			150.000,00	100,00%
		w tym:	-MUKS SZOK Bojanowo	48.060,00			48.060,00	100,00%
			- TS RUCH Bojanowo	44.000,00			44.000,00	100,00%
			- Klub KARATE	12.000,00			12.000,00	100,00%
			- LZS SALUS	7.000,00			7.000,00	100,00%
			- UKS Golina Wielka	20.440,00			20.440,00	100,00%
			- Klub Sportowy Sztanga	9.500,00			9.500,00	100,00%
			- „Extremalne Bojanowo”	9.000,00			9.000,00	100,00%
Ogółem:3.223.335,00				869.020,00	2.002.338,00	351.977,00	3.137.247,50	97,33%



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>3.717.700,00 zł</u>					
1.	Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	1.927.500,00	10.09.2013	20.05.2016	20.01.2023
2.	Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie</i>	1.459.300,00	01.09.2014	22.08.2016	20.08.2024
3.	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>	312.000,00	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024
4.	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>	18.900,00	03.10.2017	20.09.2018	21.03.2022
Obligacje: <u>6.670.000,00 zł</u>					
5.	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 A20 320.000,00 B20 320.000,00 C20 360.000,00 D20 500.000,00 E20 500.000,00	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 04.12.2019 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020 06.11.2020	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 20.11.2027 20.11.2028 20.11.2028 20.11.2028 20.11.2029 20.11.2029 20.11.2029	2029
Leasing: <u>36.121,88 zł</u>					
6.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	36.121,88	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022
<u>RAZEM</u>		<u>10.423.821,88</u>			



Łączna kwota umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 2.248.725,00 zł. Gmina zgodnie z przepisami spłaty zaplanowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg harmonogramu spłat. Zgodnie z przepisami umorzenie można wprowadzić do budżetu dopiero po uzyskaniu decyzji o umorzeniu spłat. W związku z tym zmniejszenie spłat następuje dopiero w terminie płatności ostatniej raty. Zmniejszenie spłat spowoduje zmniejszenie długu oraz poprawę wskaźników zadłużenia.

Umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiają się następująco:

1. Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo*

Kwota umorzenia w 2022 r. w wysokości 14.725,00 zł

2. Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I*

Kwota umorzenia w 2023 r. w wysokości 1.350.000,00 zł

3. Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie*

Kwota umorzenia w 2024 r. w wysokości 796.000,00 zł

4. Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo*

Kwota umorzenia w 2024 r. w wysokości 88.000,00 zł



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	156.057,91		97,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000,00	156.057,91		97,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160.000,00	156.057,91		97,54%
razem dochody				160.000,00	156.057,91		97,54%
851			Ochrona zdrowia	159.000,00		84.139,78	52,92%
	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		84.139,78	59,78%
		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		19.320,00	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.805,00		14.282,61	72,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00		30.144,50	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.300,00		18.492,67	45,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		1.600,00	80,00%
		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		300,00	71,43%
		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		84.139,78	52,59%



Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych w Bojanowie

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Bojanowo został opracowany i przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku były realizowane ze środków pieniężnych pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani nie został w roku 2020 w pełni zrealizowany. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników, zaniechano w tym roku organizacji letniego wypoczynku (gminnych kolonii i półkolonii), nie przeprowadzono rajdu rowerowego "Bez Nałogów", nie odbyły się środowiskowe spotkania ze Świętym Mikołajem, w związku z czym nie zakupiono w tym roku słodczy, a zajęcia w świetlicach mobilnych odbywały się jedynie przez dwa miesiące. Zaistniała sytuacja spowodowała zakłócenia w realizacji programów i zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Wszelkie wprowadzone w ostatnim czasie obostrzenia spowodowały, że realizacja ww. programu stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI w 2020 r.

Realizując program komisja w 2020r rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji (Domu Pomocy Społecznej w Pakówce).

Procedurę uruchamiano nie ze względu na samo uzależnienie, ale dopiero wówczas, gdy ktoś swoim pić powoduje określone szkody społeczne. Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji, ani do sądu.

W takiej sytuacji aby uruchomić procedurę, muszą wystąpić jednocześnie: podejrzenie uzależnienia od alkoholu - ostatecznie potwierdzają to badania biegłych, oraz przynajmniej jedna z przesłanek społecznych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- rozkład życia rodzinnego,
- demoralizacja małoletnich,
- systematyczne zakłócanie porządku publicznego,
- uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Przed skompletowaniem dokumentów do sądu odbywają się rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym w Bojanowie.

W 2020 r działał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonował w budynku Pensjonatu dla Osób Starszych w Bojanowie przy ul. Lipowa 2a. Czynny był 2 godziny 1 raz w miesiącu w trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00 w/g ustalonego harmonogramu. Do punktu zgłosiło się 5 osób były to osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin. W sumie przeprowadzono z tymi osobami 5 rozmów indywidualnych. Założeniami



punktu konsultacyjnego jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, edukacja osób współuzależnionych w zakresie radzenia sobie ze współuzależnieniem i wskazywanie dróg wyjścia itp.

Głównymi zadaniami punktu jest:

- zapobieganie uzależnieniom,
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia,
- popularyzacja przepisów prawa,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie rozmów dla 4 osób skompletowano dokumenty do Sądu. Jedna osoba wyraziła zgodę na „wszywkę”. W ramach działań profilaktycznych, bezpłatnych porad udzielał prawnik w ostatni piątek miesiąca od godz. 15.30 do 19.30 w Pensjonacie dla Osób Starszych w Bojanowie ul. Lipowa 2a, również bezpłatnych porad udzielał psycholog w Szkole Podstawowej w Bojanowie, oraz w Pensjonacie dla Osób Starszych ul. Lipowa 2a.

Psycholog udzielił 45 porad.

Prawnik udzielił 100 porad.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w ramach działań gminnego programu finansowała zajęcia mobilne w 5 świetlicach wiejskich. Zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu od stycznia do lutego. W zajęciach uczestniczyć mogły dzieci jak i rodzice. W trakcie tych zajęć dzieci miały okazję wyjechać na bowling i do kina.

Gminna Komisja przyjęła do realizacji w 2020 r budżet i wydatkowała środki między innymi na:

1. Prowadzenie zajęć mobilnych w świetlicach wiejskich
2. Działalność punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, koordynatora, prawnika, psychologa, biegłych psychologów i psychiatrów zakup wszywki, zakup materiałów biurowych, opłata sądowa.
3. Remont pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego
4. Wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Konsultacyjny



WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Czechnów	921	92195	4210	11 669,01	8 617,66	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 500,00	1 207,50	
				4300	4 800,00	4 060,00	
				4430	250,00	0,00	
Razem:					18 219,01	13 885,16	

2.	Gierłachowo	600	60095	6050	10 500,00	10 499,99	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej
		921	92195	4210	714,55	179,60	Utrzymanie miejsca wypoczynku i rekreacji
				4300	1 000,00	0,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem:					12 214,55	10 679,59	

3.	Giżyn	921	92195	4210	13 048,87	2 243,55	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	1 477,34	
				4300	3 300,00	2 060,00	
Razem:					17 848,87	5 780,89	

4.	Golina Wielka	600	60095	6050	17 712,00	0,00	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem
		900	90015	6060	13 288,00	10 426,88	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego
		921	92195	4210	1 433,77	612,68	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	3 340,96	
				4300	3 100,00	587,75	
				4430	400,00	0,00	
Razem:					39 933,77	14 968,27	

5.	Golinka	921	92195	4210	393,66	393,66	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 250,00	1 022,77	
				4300	2 132,69	2 132,00	
				6060	13 250,00	10 597,68	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
Razem:					17 026,35	14 146,11	



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	31 126,44	31 126,44	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 900,00	70,55	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 200,00	1 650,57	
				4300	3 600,00	26,10	
				4430	300,00	0,00	
Razem:				41 126,44	32 873,66		
7.	Gościejewice	921	92195	4210	6 408,81	6 372,82	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowo - kulturalnych
				4260	2 200,00	1 920,99	
				4300	0,00	0,00	
				4430	0,00	0,00	
				6050	18 000,00	18 000,00	Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi
Razem:				26 608,81	26 293,81		
8.	Kawcze	600	60095	6050	15 300,00	15 300,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	735,27	198,50	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 000,00	2 524,76	
				4300	10 000,00	9 904,09	
				4430	0,00	0,00	
Razem:				29 035,27	27 927,35		
9.	Pakówka	600	60095	6050	14 000,00	14 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 209,98	2 197,38	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	400,00	0,00	
				4300	4 200,00	1 200,00	
Razem:				20 809,98	17 397,38		
10.	Sowiny	600	60095	6050	16 000,00	16 000,00	Przebudowa chodnika
		921	92195	4210	2 447,86	697,80	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	1 490,95	
				4300	650,00	639,60	
				4430	0,00	0,00	
Razem:				21 097,86	18 828,35		



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Sułów Mały	921	92195	4210	6 738,78	2 354,03	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 400,00	1 139,65	
				4300	3 500,00	3 444,00	
				Razem:			
12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	1 000,00	200,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	10 762,16	10 561,58	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				Razem:			
13.	Tarchalin	010	01095	6060	11 600,00	8 933,49	Doposażenie placu zabaw
		921	92195	4210	1 533,52	507,36	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	1 499,40	
				4300	700,00	551,00	
				4210	300,00	0,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4300	2 500,00	0,00	
				4430	250,00	0,00	
Razem:				18 383,52	11 491,25		
14.	Trzebosz	921	92195	4210	0,00	0,00	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4300	0,00	0,00	
				4430	0,00	0,00	
				4210	13 626,02	5 899,86	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 500,00	1 043,66	
				6050	7 000,00	7 000,00	
Razem:				22 126,02	13 943,52		
15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	2 064,39	22,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 500,00	1 578,45	
				4300	10 200,00	10 148,50	
				4430	0,00	0,00	
Razem:				14 764,39	11 748,95		
16.	Wydartowo Drugie	600	60095	4210	7 028,37	0,00	Remont drogi gminnej
		921	92195	4300	2 000,00	1 599,00	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4210	1 500,00	303,44	
Razem:				10 528,37	1 902,44		



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Zaborowice	921	92195	4210	1 224,00	862,22	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	2 600,00	1 234,09	
				4300	1 400,00	1 400,00	
				4210	2 543,98	0,00	Sołectwo Zaborowice kulturą i sportem stoi
				4300	10 000,00	0,00	
				6060	13 776,00	13 776,00	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na sali wiejskiej
Razem:				31 543,98	17 272,31		
Fundusz Sołecki na 2020 rok:				364 668,13	256 838,30		



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		10.283,81	68,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00		10.283,81	68,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00		10.283,81	68,56%
Razem dochody				15.000,00	15.000,00	10.283,81	68,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000,00	15.000,00	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.000,00	15.000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000,00	15.000,00	100%
Razem wydatki				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%



OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów w kwocie: **42.042.818,47 zł**
i po stronie wydatków w kwocie: **43.643.731,85 zł**
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie - **1.600.913,38 zł**.

Dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w wysokości **41.812.262,60 zł**
a wydatki w wysokości **42.008.174,65 zł**. Budżet na koniec roku po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości **-195.912,05 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **3.442.290,16 zł** z czego:

1. Kwota **330.825,49 zł** to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
2. Kwota **1.111.464,67 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
2. Kwota **2.000.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.

Rozchody budżetu wynoszą **1.585.800,00 zł** - i stanowią:

1. spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu – **1.585.800,00 zł**

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe) w kwocie 330.000,00 zł z czego wykonano 289.120,45 zł.



Szalejąca w Polsce epidemia koronawirusa jest nie lada wyzwaniem dla rządu, ale również dla małych, lokalnych społeczności.

Największym obecnie problemem jest spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków m.in. na wynagrodzenia nauczycieli czy z powodu wzrostu cen energii, usług i materiałów

Ubytki w poszczególnych źródłach dochodów są po części spowodowane obostrzeniami i ograniczeniami wprowadzanymi w gospodarce jak również to efekt różnych ulg i zwolnień podatkowych wprowadzanych przez rząd dla przedsiębiorców.

Sektory najbardziej dotknięte *lockdownem* to gastronomia, turystyki, transport, hotelarstwo, rozrywka i handel. Funkcjonujące przedsiębiorstwa w związku z obostrzeniami odnotowują spore spadki dochodów: częściowo z powodu reżimu sanitarnego, który nie pozwala na obsłużenie takiej liczby klientów, jak przed epidemią, częściowo z powodu mniejszego zainteresowania konsumentów, którzy w czasie kryzysu rezygnują z niektórych wydatków. Oznacza to, że firmy bądź nie wygenerują zysków, bądź są one dużo niższe niż wcześniej, co przedkłada się na wysokość wpływów z tytułu CIT, PIT, karty podatkowej jak również podatku od środków transportowych.

Efekt załamania gospodarczego będzie więc widoczny również w roku 2021 i odbije się na latach następnych.

Spadek dochodów własnych wpływa nie tylko na płynność bieżącą JST, ale też na zdolność kredytową i zdolność do finansowania inwestycji, co wynika ze wskaźnika zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne zmiany w tym wskaźniku polegające na tym, że przy wyliczaniu zdolności kredytowej mamy prawo odjąć odsetki i inne wydatki związane z obsługą długu od wydatków bieżących.

Spadek dochodów wiąże się z wyzerowaniem nadwyżki bieżącej, co w konsekwencji oznacza radykalny spadek zdolności kredytowej.

A to oznacza, że samorządy przez kilka najbliższych lat będą zmagali się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), Rada Miejska w Bojanowie podjęła Uchwałę NR XVIII/136/20 w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bojanowo, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłużony został termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bojanowo u których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając następujące terminy:

1. Dla grup osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.
2. Dla grup osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.



Przedłużenie dotyczyło przedsiębiorców, których działalność została ograniczona Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 ze zmianami, Dz. U. z 2020 r. poz. 658).

Z powodu pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie obniżyła stopy procentowe, doprowadzając je do rekordowo niskiego poziomu. Obniżenie przez NBP do zera stóp procentowych, mimo utrzymującej się na znacznym poziomie inflacji, było odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Działania takie odbiły się na oprocentowaniu kont bankowych Gminy Bojanowo i do wysokości odsetek jakie Gmina uzyskała ze zgromadzonych na nich środków.

Z powodu między innymi zamknięcia przedszkoli nie zostały osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach jak również odpłatność za ich wyżywienia. Mimo, że przedszkola były zamknięte Gmina była zobowiązana do płacenia dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 42.042.818,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.812.262,60 zł co stanowi 99,45% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.656.879,24 zł natomiast nadpłaty wynoszą 67.790,81 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	Dochody ogółem	42 042 818,47	41 812 262,60	99,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 162 543,28	40 789 336,50	99,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 609 976,00	5 450 125,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	313 527,94	125,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 708 315,00	12 708 315,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 845 417,28	15 713 441,25	99,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 748 835,00	6 603 927,31	97,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 173 498,00	4 013 526,93	96,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	880 275,19	1 022 926,10	116,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 088,00	99 877,19	117,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	568 143,03	783 852,82	137,97%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

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	1.036.065,67	1.033.826,48	1.033.826,48	1.033.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	4.760,00	4.757,84	4.757,84	4.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	234.816,00	399.686,55	260.586,36	260.586,36	139.120,93	84.025,66	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	263.380,60	252.540,24	248.761,46	248.761,46	3.778,78	3.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.363,00	70.363,00	70.363,00	70.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.088,00	5.088,01	5.088,01	5.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.977.482,00	13.945.891,50	11.832.589,29	11.778.861,49	2.181.070,66	1.579.594,66	67.768,45	508.350,24	161.471,68	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13.549.564,55	13.673.719,11	13.673.719,11	13.694.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	616.407,65	574.079,37	574.076,88	575.678,28	2,64	2,64	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	915.532,03	891.598,54	878.873,74	905.301,87	12.726,27	8.263,77	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.216,00	107.220,43	107.220,43	107.220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13.173.745,97	14.765.774,62	13.071.031,20	13.083.138,50	1.694.743,42	981.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.693,00	69.927,35	47.664,44	47.664,44	22.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.070,00	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	1.634,00	1.634,12	1.634,12	1.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		42.042.818,47	45.798.177,40	41.812.262,60	41.819.821,63	4.053.705,61	2.656.879,24	67.790,81	508.350,24	161.471,68	0,00	0,00



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1.036.065,67 zł, wykonanie 1.033.826,48 zł co stanowi 99,78% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	plan	1.036.065,67
	wykonanie	1.033.826,48

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 4.760,00 zł, wykonanie 4.757,84 zł t.j 99,95% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
				ogółem	W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7
234.816,00	399.686,55	260.586,36	260.586,36	139.120,93	84.025,66	20,74

Plan działu wynosi 234.816,00 zł, wykonanie 260.586,36 zł co stanowi 110,97% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 139.120,93 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 84.025,66 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20,74 zł.



Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	
					ogółem	W tym zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43.810,00	43.805,68	43.805,68	43.805,68	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	12.185,79	2.233,94	2.233,94	9.952,66	8.670,98	0,81
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	102.167,00	141.224,01	114.292,47	114.292,47	26.946,47	25.083,58	14,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.889,00	15.836,89	1.989,91	1.989,91	13.846,98	16,60	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	155.294,98	94.789,19	94.789,19	60.510,79	22.390,47	5,00
0830	Wpływy z usług	1.750,00	1.779,14	1.710,00	1.710,00	69,14	69,14	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	29.560,06	1.765,17	1.765,17	27.794,89	27.794,89	0,00
Razem:		234.816,00	399.686,55	260.586,36	260.586,36	139.120,93	84.025,66	20,74



Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

Plan 134.919,60 zł

Wykonanie 125.915,10 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: "Wycelowanie 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 oraz Sądu Rejonowego w Rawiczu w łącznej kwocie 273,04 zł.

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

Plan działu 70.363,00 zł, wpłynęło 70.363,00 zł t.j. 100,00% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów	plan	68.611,00
	wykonanie	68.611,00

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 11.977.482,00 zł wykonano dochody w kwocie 11.832.589,29 zł co stanowi 98,79% w stosunku do planu. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2.181.070,66 zł w tym zaległości 1.579.594,66 zł. Nadpłata wynosi 67.768,45 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

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	
1		2	3	4	5	6	7	8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	17.249,64	8.104,38	8.465,60	9.145,26	9.145,26	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

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	2.530.498,00	2.879.722,75	2.372.165,90	2.372.165,90	521.444,79	521.444,79	13.887,94	385.307,93	97.910,50	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	549.000,00	562.925,87	582.125,00	582.125,00	4,00	4,00	19.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	62.000,00	62.760,96	62.761,00	62.761,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	10.962,00	29.540,00	8.216,00	8.216,00	21.326,00	21.326,00	2,00	3.325,30	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68.000,00	105.157,00	103.354,06	103.354,06	1.802,94	1.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	235.384,94	30.232,94	30.232,94	205.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.250.960,00	3.875.665,52	3.159.028,90	3.159.028,90	749.729,73	544.577,73	33.093,11	388.633,23	97.910,50	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

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	1.643.000,00	2.535.791,06	1.641.361,03	1.641.361,03	911.840,81	911.840,81	17.410,78	0,00	63.561,18	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	419.000,00	457.660,92	441.547,58	441.547,58	32.427,44	32.427,44	16.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.900,00	3.626,90	3.621,20	3.621,20	34,00	34,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	275.000,00	353.392,50	273.632,00	273.632,00	80.682,50	80.682,50	922,00	119.717,01	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	36.317,79	36.317,79	36.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	232.650,53	231.663,61	231.659,33	986,92	886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	9.147,70	9.147,70	9.147,70	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	405.449,68	9.225,68	9.232,14	396.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.615.900,00	4.044.811,08	2.657.290,59	2.657.292,77	1.422.195,67	1.025.871,67	34.675,18	119.717,01	63.561,18	0,00	0,00



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

• wpływy z opłaty skarbowej	plan	33.000,00
	wykonanie	40.873,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	11.417,00
	wykonanie	11.417,00
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	160.000,00
	wykonanie	156.057,91
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	29.000,00
	wykonanie	29.009,76
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	wykonanie	26,00
• wpływy z różnych opłat	plan	7.200,00
	wykonanie	7.099,00

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.609.976,00	5.450.125,00	5.450.125,00	5.420.105,00	0,00	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	313.527,94	313.527,94	289.301,74	0,00	0,00	0,00
Razem:	5.859.976,00	5.763.652,94	5.763.652,94	5.709.406,74	0,00	0,00	0,00



W 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 1027 upomnień na łączną kwotę 634.819,77 zł z czego wpłynęło 417.226,39 zł.

Wystawiono 193 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 144.082,00 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 84.196,20 zł.

Na dzień 30 grudnia 2020 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 555.974,28 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 1.466,19 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), Rada Miejska w Bojanowie podjęła Uchwałę NR XVIII/136/20 w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bojanowo, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłużony został termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bojanowo u których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając następujące terminy:

1. Dla grup osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.

2. Dla grup osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.

Przedłużenie dotyczyło przedsiębiorców, których działalność została ograniczona Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 ze zmianami, Dz. U. z 2020 r. poz. 658).



ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 13.549.564,55 zł, wykonanie 13.673.719,11 zł co stanowi 100,92%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	8.055.927,00
	wykonanie	8.055.927,00
* uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	plan	74.021,00
	wykonanie	74.021,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	4.483.199,00
	wykonanie	4.483.199,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	95.168,00
	wykonanie	95.168,00
* pozostałe odsetki	plan	15.000,00
	wykonanie	8.349,73

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

Z powodu pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie obniżyła stopy procentowe, doprowadzając je do rekordowo niskiego poziomu. Obniżenie przez NBP do zera stóp procentowych, mimo utrzymującej się na znacznym poziomie inflacji, było odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Działania takie odbiły się na oprocentowaniu kont bankowych Gminy Bojanowo i do wysokości odsetek jakie Gmina uzyskała ze zgromadzonych na nich środków.

* wpływy z różnych dochodów	plan	14.734,00
	wykonanie	14.538,83

Na powyższą kwotę 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 7,39 zł
- zwrot podatku VAT od inwestycji w kwocie 11.801,44 zł

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

	plan	137.206,18
	wykonanie	137.206,18

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

	plan	41.440,36
	wykonanie	41.440,36

jest to zwrot środków wykorzystanego w 2019 roku funduszu sołeckiego – wydatki bieżące

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

	plan	49.526,21
	wykonanie	49.526,21

jest to zwrot środków wykorzystanego w 2019 roku funduszu sołeckiego – wydatki majątkowe



- * dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

plan	214.342,80
wykonanie	214.342,80

Są to środki jakie Gmina uzyskała z tytułu dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER na budowę Świetlicy Wiejskiej w Sułowie Małym.

Wpływy do rozliczenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

plan	369.000,00
wykonanie	500.000,00

Są to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie Gmina otrzymała w ramach Tarczy dla Samorządów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Według założeń Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest wsparciem dla:

- samorządów – Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby prowadzić zaplanowane inwestycje. Samorzady odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych – dlatego wsparcie dla inwestycji lokalnych to również impuls rozwojowy dla całego kraju
- małych i średnich firm – to one będą realizować zadania inwestycyjne samorządów;
- mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje będą nadal realizowane

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 616.407,65 zł, wpłynęło 574.076,88 zł tj. 93,13% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe:

* odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	257,88
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	3.802,00
	wykonanie	3.802,72

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

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	4.000,00
	wykonanie	4.000,00

Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,



Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

	plan	36.500,00
	wykonanie	21.788,00

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

	plan	107.500,00
	wykonanie	64.051,69

 - wpływy z usług

	plan	8.890,00
	wykonanie	10.238,60
- za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym
- odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli

	plan	1.000,00
	wykonanie	186,80

 - wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych

	plan	849,00
	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	305.565,43

 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie przez inne samorzady za pobyt dziecka w przedszkolu z tychże gmin)

	plan	60.500,00
	wykonanie	80.136,60

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

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

	plan	83.366,65
	wykonanie	83.199,82

Jest to dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.



POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 915.532,03 zł, wykonanie 878.873,74 zł co stanowi 96,00% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.726,27 zł w tym zaległości 8.263,77 zł, nadpłaty 1,47 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		
					ogółem	W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	38.418,00	42.118,61	40.129,31	40.129,31	1.989,30	1.989,30
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	438,00	777,28	536,47	536,47	240,81	240,81
0970	Wpływy z różnych dochodów (część kosztów jakie rodzina podopiecznych zwraca Ośrodkowi Pomocy Społecznej)	48.065,00	43.005,60	37.463,47	37.463,47	5.542,13	5.542,13
Razem:		86.921,00	85.901,49	78.129,25	78.129,25	7.772,24	7.772,24

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 15.394,90

Zasilki 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 206.000,00
wykonanie 205.547,29

Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/
plan 3.600,00



wykonanie 3.206,73

Zasilki stałe

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

plan	395,00
wykonanie	395,76

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

plan	189.000,00
wykonanie	188.048,58

Regionalne ośrodki polityki społecznej

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 jst

plan	98.890,49
wykonanie	97.135,13

Są to środki zgodnie z podpisaną umową o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej m.in.: ośrodków pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowych domów samopomocy z miejscami całonocnego i okresowego pobytu, oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjonalnych form pieczy zastępczej, a także podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego. Podmioty uprawnione do składania wniosków zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych (wkład własny może być wniesiony w postaci wkładu finansowego, wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego).

Grant został przeznaczony na dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nietatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku domowym lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych).

Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

plan	3.000,00
wykonanie	1.438,54

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

plan	65.000,00
wykonanie	62.093,80



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	93.605,00
wykonanie	92.978,21

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/

plan	58.000,00
wykonanie	66.681,95

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	10,00
wykonanie	9,25

odsetki od nieterminowych wpłat

Pomoc w zakresie dożywiania

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

plan	71.857,90
wykonanie	64.592,35

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

plan	2.344,00
wykonanie	2.806,00

Częściowa refundacja opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

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

plan	20.358,64
wykonanie	416,00

Są to środki przeznaczone są na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) – Program „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

- 1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
- 2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Środki z programu mogą być przeznaczone na organizację i realizację w szczególności dostarczenia zakupów w formie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej poprzez:

- zatrudnianie osób do realizacji zadania,



- przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników,
- zlecenie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego,
- współpracę z wolontariuszami harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczej straży pożarnej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 108.216,00 zł wpływ 107.220,43 zł co stanowi 99,08% 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	107.046,00
wykonanie	107.046,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan	1.170,00
wykonanie	174,43

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

RODZINA

Plan działu 13.173.745,97 zł wpływ 13.071.031,20 zł co stanowi 99,22% 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	3.500,00

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	9.276.276,97
wydatki	9.275.952,70



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

■ pozostałe odsetki	plan	10.000,00
	wykonanie	1.503,17

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	30.000,00
	wykonanie	12.725,42

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	3.457.580,00
	wykonanie	3.393.264,60

■ zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy	plan	23.300,00
	wykonanie	26.928,71
	zaległość	981.213,73

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	500,00
	wykonanie	341,05

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	339.450,00
	wykonanie	339.394,80

■ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	1.700,00
	wykonanie	1.700,00



Są to środki na realizację umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2020". Powyższe środki z Funduszu Pracy przeznaczone są na asystenta rodziny.

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	17.439,00
wykonanie	15.185,52

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 83.693,00 zł - wpłynęło 47.664,44 zł t.j. 56,95%.

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)

plan	388,00
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	10.283,81

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

plan	2.305,00
wykonanie	2.446,94

(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
wykonanie	34.545,18



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 2.070,00 zł - wpłynęło 2.070,24 zł

Na wpływy w tym dziale składają się:

Pozostała działalność

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	70,00
	wykonanie	70,24

(dotyczy rozliczenia za 2019 rok opłaty za gaz)

■ wpływy z różnych dochodów	plan	2.000,00
	wykonanie	2.000,00

(ekspozycja banera reklamowego)

KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

■ wpływy z pozostałych odsetek	plan	5,00
	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

plan	1.629,00
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 31 grudnia 2020 roku w 99,45%.

Dochody w poniższych działach nie zostały wykonane w 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – niższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej. Wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dotychczasową opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego zastąpiła opłatą przekształceniową. Wysokość tej opłaty jest równa dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu.

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

a) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – niższe niż planowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

b) 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 wpływ spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych

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

Sektory najbardziej dotknięte *lockdownem* to gastronomia, turystyki, transport, hotelarstwo, rozrywka i handel. Funkcjonujące przedsiębiorstwa w związku z obostrzeniami odnotowują spore spadki dochodów: częściowo z powodu reżimu sanitarnego, który nie pozwala na obsłużenie takiej liczby klientów, jak przed epidemią, częściowo z powodu mniejszego zainteresowania konsumentów, którzy w czasie kryzysu rezygnują z niektórych wydatków. Oznacza to, że firmy bądź nie wygenerują zysków, bądź są one dużo niższe niż wcześniej, co przekłada się na wysokość wpływów z tytułu CIT, PIT, karty podatkowej jak również podatku od środków transportowych.

Efekt załamania gospodarczego będzie więc widoczny również w roku 2021 i odbije się na latach następnych.

3. w dziale 758 - różne rozliczenia

- wpływy z pozostałych odsetek – niższe niż planowano wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy Bojanowo

Z powodu pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie obniżyła stopy procentowe, doprowadzając je do rekordowo niskiego poziomu. Obniżenie przez NBP do zera stóp procentowych, mimo utrzymującej się na znacznym poziomie inflacji, było odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Działania takie odbiły się na oprocentowaniu kont bankowych Gminy Bojanowo i do wysokości odsetek jakie Gmina uzyskała ze zgromadzonych na nich środków.



4. 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.

Z powodu pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie obniżyła stopy procentowe, doprowadzając je do rekordowo niskiego poziomu. Obniżenie przez NBP do zera stóp procentowych, mimo utrzymującej się na znacznym poziomie inflacji, było odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Działania takie odbiły się na oprocentowaniu kont bankowych Gminy Bojanowo i do wysokości odsetek jakie Gmina uzyskała ze zgromadzonych na nich środków.

b) rozdział 80104 – przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - niższe niż planowano wpływy
- pozostałe odsetki – odsetki na rachunkach bankowych, zgodnie z nowymi warunkami umowy naliczane są na koniec roku

Z powodu między innymi zamknięcia przedszkoli nie zostały osiągnięte zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach jak również odpłatność za ich wyżywienia. Z powodu pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie obniżyła stopy procentowe, doprowadzając je do rekordowo niskiego poziomu. Obniżenie przez NBP do zera stóp procentowych, mimo utrzymującej się na znacznym poziomie inflacji, było odpowiedzią na kryzys wywołany przez pandemię. Działania takie odbiły się na oprocentowaniu kont bankowych Gminy Bojanowo i do wysokości odsetek jakie Gmina uzyskała ze zgromadzonych na nich środków.

5. w dziale 855 – Rodzina

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

6. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu oraz dokonano zwrotów w miesiącu grudniu niewykorzystanych środków.



Dochody w poniższych działach zostały wykonane powyżej 100%, wpływ na to miały następujące czynniki:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wyższe niż planowano wpływy
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wyższe niż planowano wpływy
- wpływy z pozostałych odsetek - wyższe niż planowano wpływy

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

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

- wpływy z tytułu podatku rolnego – wyższe niż planowano wpływy. Mniej udzielonych ulg w podatku niż w latach ubiegłych.

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 tytułu podatku rolnego – wyższe niż planowano wpływy. Mniej udzielonych ulg w podatku niż w latach ubiegłych.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – wyższe niż planowano wpływy z kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków

c) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - wyższe niż planowano wpływy

d) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - wyższe niż planowano wpływy

e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki przekazane w 2020 roku na realizację inwestycji w 2020 roku i latach kolejnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych usług – wyższe niż planowano wpływy z pozostałych usług

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- wyższe niż planowano wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – wyższe niż planowano wpływy z usług opiekuńczych

4. w dziale 855 – Rodzina

- wyższe niż planowano wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub zbliżone do 100%.



Mienie Gminy sprzedane w 2020 roku

1. Gmina Bojanowo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku dokonała aktów sprzedaży następującego majątku:

- a) lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Świętego Józefa 6/2, dz. ew. nr 181 o powierzchni 0,0372 ha, udział w nieruchomości wspólnej 1049/1849, za kwotę 38.232,44 zł, na raty.

2. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Gmina Bojanowo dokonała aktów zakupu następującego majątku:

- b) nieruchomość niezabudowana położona w Tarchalinie dz. ew. nr 11/18, 11/20 i 11/22 o łącznej powierzchni 0,0070 ha, umową darowizny – wartość nieruchomości 1.351,00 zł.

Gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Bojanowo należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.



II. WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.291.675,67	1.274.786,00	0,00
600	Transport i łączność	1.049.981,81	998.183,59	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551.923,00	540.430,12	4.230,00
750	Administracja publiczna	4.253.779,73	4.068.562,80	245.626,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.363,00	70.363,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.252,00	343.674,44	1.260,70
757	Obsługa długu publicznego	330.000,00	289.120,45	0,00
758	Różne rozliczenia	191.356,00	22.643,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.973.606,65	13.566.577,90	699.230,17
851	Ochrona zdrowia	194.751,00	112.537,45	400,00
852	Pomoc społeczna	3.193.928,71	3.062.782,44	96.601,24
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.878,32	107.927,92	0,00
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.216,00	136.726,28	0,00
900	Rodzina	13.675.750,97	13.572.418,67	19.016,64
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.677.709,17	2.432.797,38	56.713,89
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.298.156,82	1.184.227,65	152,66
Razem		43.643.731,85	42.008.174,65	1.123.231,96

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane w 96,25%. Zobowiązania w kwocie 1.123.231,96 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku roku 2021 roku.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 1.291.675,67 zł
Wykonanie 1.274.786,00 zł
co stanowi 98,69% wykonania

1. Melioracje wodne **plan 217.010,00 zł**
wykonanie 209.963,62 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	206.000,00	199.263,60

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 20.062,42 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 1.047.665,67 zł**
wykonanie 1.042.759,97 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) 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: 993.963,41zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa (materiały biurowe, koszty wysyłki): 19.879,26 zł

Powyższe zadanie zrealizowane zostało w całości z dotacji na zadania zlecone.



2) wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Doposażenie placu zabaw – sołectwo Tarchalin	2020	33.823,00	28.917,30

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan 1.049.981,81 zł

Wykonanie 998.183,59 zł

co stanowi 95,07% wykonania

1. Drogi publiczne powiatowe

plan 203.000,00 zł

wykonanie 202.812,35 zł

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	203.000,00	202.812,35

2. Drogi publiczne gminne

plan 714.315,00 zł

wykonanie 692.345,81 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. NR 733/10	2020	105.000,00	103.829,22
Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie dz. NR 301	2020	56.000,00	55.188,59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2020	20.926,00	20.926,00
Przebudowa drogi w Golince wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	348.000,00	347.814,84



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	184.389,00 zł
	wykonanie	164.587,16 zł

Środki przeznaczono m.in. na 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.

w tym wydatki niewygasające 3.450,00 zł

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Okresowa kontrola przeglądów 5-letnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bojanowo	3.450,00

3. Pozostała działalność plan 132.666,81 zł
wykonanie 103.025,43 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne na zadania:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn – Tarchalin- dokumentacja projektowa	2020	19.000,00	0,00
Przebudowa chodnika – sołectwo Sowiny	2020	16.000,00	16.000,00
Budowa chodnika – sołectwo Pakówka	2020	14.000,00	14.000,00
Budowa chodnika – sołectwo Kawcze	2020	15.300,00	15.300,00
Budowa chodnika – sołectwo Gołaszyn	2020	31.126,44	31.126,44
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 wydatki niewygasające 14.500,00 zł

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn – Tarchalin – dokumentacja projektowa	14.500,00



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	9.028,37 zł
	wykonanie	1.599,00 zł

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 551.923,00 zł
Wydatkowano 540.430,12 zł,
co stanowi 97,92% wykonania

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	351.977,00 zł
	wykonanie	351.977,00 zł

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

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	177.946,00 zł
	wykonanie	168.908,98 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	2020	10.748,00	10.748,00

w tym wydatki niewygasające 39.770,00 zł

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wydartowo Pierwsze, wsi Golinka oraz wschodniej części wsi Golina Wielka	8.500,00
Sporządzenie projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo	23.370,00
Podział i rozgraniczenie działki nr 605	7.900,00



3. Pozostała działalność

plan	22.000,00 zł
wykonanie	19.544,14 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	4.253.779,73 zł
Wykonanie	4.068.562,80 zł

co stanowi 95,65% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

plan	348.772,00 zł
wykonanie	333.469,86 zł

Środki wydatkowano na:

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

plan	310.799,00 zł
wykonanie	295.818,50 zł

2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, zakup usług pozostałych)

plan	37.973,00 zł
wykonanie	37.651,36 zł

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

2. Rady gmin

plan	132.200,00 zł
wykonanie	125.069,39 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę diet i delegacji Radnym – 103.841,25 zł,
- zakup napojów i kawy podawanych na sesjach.

3. Urzędy gmin

plan	2.845.886,13 zł
wykonanie	2.721.169,44 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	2.127.050,00 zł
wykonanie	2.079.199,55 zł



5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	56.100,00 zł
	wykonanie	55.416,42 zł

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

6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa	plan	136.455,60 zł
	wykonanie	127.450,14 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: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	267.687,00 zł
	wykonanie	264.011,56 zł

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	246.970,00 zł
	wykonanie	245.528,59 zł

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

2) wydatki bieżące	plan	20.717,00 zł
	wykonanie	18.482,97 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszów do drukarek,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



8. Pozostała działalność **plan 441.354,00 zł**
wykonanie 422.650,99 zł

Środki wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 198.900,00 zł**
wykonanie 185.307,76 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 242.454,00 zł**
wykonanie 237.343,23 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 OC,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska m.in. 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 niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,
- koszty zastępstwa prawnego i procesowego

w tym wydatki niewygasające **36.000,00 zł**

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Doraźna naprawa konstrukcji dachu budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie	36.000,00

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

Plan 70.363,00 zł
Wykonanie 70.363,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania

z przeznaczeniem na



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

plan 1.752,00 zł
wykonanie 1.752,00 zł

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

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 68.611,00 zł
wykonanie 68.611,00 zł

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 401.252,00 zł

Wykonanie 343.674,44 zł

co stanowi 85,65% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 6.000,00 zł
wykonanie 6.000,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu	2020	6.000,00	6.000,00

2. Ochotnicze straże pożarne

plan 145.632,00 zł
wykonanie 130.926,53 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące

plan 138.762,00 zł
wykonanie 124.064,47 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
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

2) wynagrodzenia i pochodne	plan	6.870,00 zł
	wykonanie	6.862,06 zł

3. Zarządzanie kryzysowe	plan	249.620,00 zł
	wykonanie	206.747,91 zł

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

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	330.000,00 zł
Wykonanie	289.120,45 zł
co stanowi 87,61% wykonania	

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



758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 191.356,00 zł
Wykonanie 22.643,26 zł

Środki zaplanowano na:

1) poręczenia i gwarancje plan 50.000,00 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.

2) rezerwy plan 113.356,00 zł
- ogólna 71.283,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł
- celowa na zadania oświatowe 2.073,00 zł

3) podatek od towarów i usług (VAT) plan 28.000,00 zł
wykonanie 22.643,26 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.973.606,65 zł
wydatkowano 13.566.577,90 zł
co stanowi 97,09% wykonania

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe plan 8.139.954,00 zł
wykonanie 7.954.833,23 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi: 6.631.322,92 zł

2) pozostałe wydatki bieżące: 1.299.810,31 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

3) wydatki majątkowe:

23.700,00 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020-2021	30.000,00	0,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały – dokumentacja projektowa	2020-2021	30.000,00	0,00

w tym wydatki niewygasające:

23.700,00 zł

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa	23.700,00

2. Przedszkola

plan 4.066.183,00 zł
wykonanie 3.918.199,74 zł

Środki wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 2.207.369,69 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 1.690.110,89 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i OC przedszkoli
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Leszno, Poniec, Gostyń, Rawicz za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy



W tym dziale 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	20.719,16

3. Gimnazjum

plan 24.285,00 zł
wykonanie 24.285,00 zł

Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne nauczycieli i obsługi

4. Dowożenie uczniów do szkół

plan 381.743,00 zł
wykonanie 351.260,45 zł

Wydatkowane środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 70.237,50 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 281.022,95 zł

na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS oraz zakup środków BHP.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 45.671,00 zł
wykonanie 30.576,24 zł

Środki wydatkowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych 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 782.225,00 zł
wykonanie 755.843,27 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. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 83.366,65 zł
wykonanie 83.199,82 zł

8. Pozostała działalność

plan 450.179,00 zł
wykonanie 448.380,15 zł

Środki z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia

plan 2.664,00 zł
wykonanie 1.800,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 76.515,00 zł
wykonanie 76.515,00 zł

z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3) wydatki inwestycyjne

plan 371.000,00 zł
wykonanie 370.065,15 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	2020	371.000,00	492,00

w tym wydatki niewygasające:

369.573,15 zł

Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających
Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	369.573,15



851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 194.751,00 zł

Wykonanie 112.537,45 zł

co stanowi 57,79% 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 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, na przeprowadzenie konkursów plastycznego i czytelniczego, zakup książek, broszur oraz nagród na konkursy związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 140.750,00 zł

wykonanie 84.139,78 zł

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 35.525,00 zł

wykonanie 19.320,00 zł

wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 105.225,00 zł

wykonanie 64.819,78 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 156.057,91 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	35.751,00 zł
wykonanie	28.397,67 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	3.193.928,71 zł
wykonanie	3.062.782,44 zł

co stanowi 95,89 % wykonania

1. Dom pomocy społecznej

plan	646.061,00 zł
wykonanie	627.329,56 zł

Wydatki obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	692,00 zł
wykonanie	599,08 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące

plan	645.369,00 zł
wykonanie	626.730,48 zł

Są to między innymi wydatki na:

- utrzymanie „Pensjonatu I i II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,
- na opłaceniu pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 501.024,66 zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	22.050,00 zł
wykonanie	998,86 zł

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

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,



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

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

plan	16.550,00 zł
wykonanie	15.394,90 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	364.000,00 zł
wykonanie	361.471,51 zł

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

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	135.600,00 zł
wykonanie	133.601,41 zł

Środki wydatkowano na:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek
- b) wypłatę dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń

6. Zasilki stałe

plan	190.100,00 zł
wykonanie	188.444,34 zł

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

7. Ośrodki pomocy społecznej

plan	1.617.291,17 zł
wykonanie	1.593.271,90 zł

Wydatki obejmują

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	1.380.881,17 zł
wykonanie	1.376.391,79 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunów.



2) pozostałe wydatki bieżące	plan	236.410,00 zł
	wykonanie	216.880,11 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania	plan	133.857,90 zł
	wykonanie	109.499,46 zł

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

9. Pozostała działalność	plan	68.418,64 zł
	wykonanie	32.770,50 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 14.997,50 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych w kwocie 17.253,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 109.878,32 zł
Wykonanie 107.927,92 zł
co stanowi 98,22% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Pozostała działalność	plan	109.878,32 zł
	wykonanie	107.927,92 zł

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 141.216,00 zł
wykonanie 136.726,28 zł
co stanowi 96,82% wykonania

z przeznaczeniem na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 141.216,00 zł
wykonanie 136.726,28 zł

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 13.675.750,97 zł
wykonanie 13.572.418,67 zł
co stanowi 99,24% wykonania

1. Świadczenie wychowawcze

plan 9.373.091,97 zł
wykonanie 9.356.537,76 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan 124.175,85 zł
wykonanie 118.789,50 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące

plan 9.248.916,12 zł
wykonanie 9.237.748,26 zł

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

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	3.563.868,00 zł
wykonanie	3.485.445,44 zł

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan	285.009,00 zł
wykonanie	252.468,69 zł

z przeznaczeniem 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	3.278.859,00 zł
wykonanie	3.232.976,75 zł

z przeznaczeniem 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	500,00 zł
wykonanie	341,05 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	411.652,00 zł
wykonanie	408.519,55 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne

plan	71.975,00 zł
wykonanie	71.380,98 zł

2) na pozostałe wydatki bieżące

plan	339.677,00 zł
wykonanie	337.138,57 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	4.600,00 zł
	wykonanie	1.800,00 zł

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

6. Rodziny zastępcze	plan	304.600,00 zł
	wykonanie	304.589,35 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	17.439,00 zł
	wykonanie	15.185,52 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.677.709,17 zł,
Wykonanie 2.432.797,38 zł
co stanowi 90,85% wykonania

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	343.000,00 zł
	wykonanie	298.049,22 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne	plan	343.000,00 zł
	wykonanie	298.049,22 zł

z przeznaczeniem na:



Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morelowa	2020	71.000,00	70.889,83
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	66.000,00	65.741,74
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2020	120.000,00	87.995,90
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Sowinach - dokumentacja	2020	20.000,00	19.326,99
Budowa studni w Giżynie wraz z instalacją	2020	66.000,00	54.094,76

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 36.000,00 zł
wykonanie 34.109,71 zł

Są to środki przeznaczone na odbiór odpadów oraz utrzymanie czystości i porządku.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 158.000,00 zł
wykonanie 157.813,81 zł

Są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

4. Schroniska dla zwierząt

plan 31.000,00 zł
wykonanie 27.814,99 zł

z przeznaczeniem na :

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

5. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 1.463.719,60 zł
wykonanie 1.364.069,89 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

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



W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn	2020	108.411,00	98.545,14
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego – sołectwo Golina Wielka	2020	13.288,00	10.426,88
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo (wydatki niewygasające)	2020	800.000,00	800.000,00

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

plan 2.876,00 zł
wykonanie 2.876,00 zł

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

7. Pozostała działalność

plan 643.113,57 zł
wykonanie 548.063,76 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne **plan 164.006,00 zł**
wykonanie 118.717,22 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące **plan 479.107,57 zł**
wykonanie 429.346,54 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,

w tym wydatki niewygasające: **20.161,00 zł**



2. Biblioteka **plan 408.660,00 zł**
wykonanie 408.580,31 zł

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej **plan 393.060,00 zł**
wykonanie 393.060,00 zł

na prowadzenie statutowej działalności instytucji kultury

- wydatki inwestycyjne **plan 15.600,00 zł**
wykonanie 15.520,31 zł

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Adaptacja pomieszczeń na „Strefę małego czytelnika”	2019 - 2020	15.600,00	15.520,31

3. Pozostała działalność **plan 379.218,82 zł**
wykonanie 301.916,47 zł

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne **plan 113.854,00 zł**
wykonanie 111.060,15 zł

z przeznaczeniem na:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie 2020
Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowo	2016 - 2021	18.328,00	18.328,00
Przebudowa chodnika – sołectwo Gościejewice	2020	18.000,00	18.000,00
Modernizacja dachu – świetlica w Trzeboszu	2020	50.500,00	50.358,47
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – sołectwo Golinka	2020	13.250,00	10.597,68
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali wiejskiej – sołectwo Zaborowice	2020	13.776,00	13.776,00

- 2) pozostałe wydatki bieżące **plan 250.322,30 zł**
wykonanie 175.813,80 zł

środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

- 3) wynagrodzenia i pochodne **plan 15.042,52 zł**
wykonanie 15.042,52 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano wydatki na realizację projektu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa; działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.



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 238.403,00 zł
wykonanie 224.415,30 zł,
co stanowi 94,13% wykonania

z przeznaczeniem na działalność sportową:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	238.403,00 zł
	wykonanie	224.415,30 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	13.000,00 zł
	wykonanie	10.180,36 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	150.000,00 zł
	wykonanie	150.000,00 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	75.403,00 zł
	wykonanie	64.234,94 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	19.544,14	88,84%
	70095			Pozostała działalność	22.000,00	19.544,14	88,84%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00	19.544,14	88,84%

klasyfikacja	nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4
§ 4580			
852	POMOC SPOŁECZNA	200,00	0,00
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00
852-85214-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
852-85216	Zasiłki stałe	100,00	0,00
852-85216-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
855	RODZINA	6.300,00	1.738,40
855-85501	Świadczenie wychowawcze	1.500,00	228,21
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	228,21
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700,00	1.503,17
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	4.700,00	1.503,17



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4
855-85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	100,00	7,02
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,02
§ 2910			
852	POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	395,76
852-85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	<i>Zasilki stałe</i>	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	25.800,00	16.525,42
855-85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10.000,00	3.500,00
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	10.000,00	3.500,00
855-85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15.300,00	12.725,42
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	12.725,42
855-85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	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



Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 96,25%

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

1. W związku z panującą pandemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami niższe niż planowano wydatki ponoszone na podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.

2. w dziale 010

Niższe niż zaplanowano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

3. w dziale 600

Zakup materiałów i wyposażenia są to środki na zakup między innymi kruszywa, piasku i soli niezbędnego do zimowego utrzymania dróg oraz remont dróg. W związku z warunkami pogodowymi niższe niż planowano zapotrzebowanie na powyższe środki.

4. w dziale 700

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

5. w dziale 750

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

W dziale tym zostały zaplanowane środki na PFRON, w związku z tym że został osiągnięty wskaźnik osób niepełnosprawnych Urząd Miejski w Bojanowie nie był zobowiązany przekazywać składek.

Niższe niż planowano zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia w administracji.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami niższe niż planowano wydatki ponoszone na podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.

6. w dziale 757 zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od już zaciągniętych i spłacanych pożyczek. Niższe niż zaplanowano odsetki od wykorzystanych pożyczek i emitowanych obligacji.

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 oczyszczalni i wymianę pieców. Niższe niż planowano opłaty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.

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.

Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % lub zbliżone do 100 %.

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie w niektórych przypadkach spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach.



WYDATKI NIEWYGASAJACE

W wyżej zamieszczonym opisie wykonania wydatków został ujęty również plan wydatków niewygasających. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku 2020:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Wartość wydatku		
				Ogółem w tym:	bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Okresowa kontrola przeglądów 5-letnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bojanowo	6.900,00	3.450,00	
	900	90095			3.450,00	
2.	700	70005	Wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wydartowo Pierwsze, wsi Golinka oraz wschodniej części wsi Golina Wielka	8.500,00	8.500,00	
3.	700	70005	Sporządzenie projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo	23.370,00	23.370,00	
4.	700	70005	Podział i rozgraniczenie działki nr 605	7.900,00	7.900,00	
5.	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojanowo na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane) oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019	7.011,00	7.011,00	
6.	750	75095	Doraźna naprawa konstrukcji dachu budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie	36.000,00	36.000,00	
7.	801	80195	Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	369.573,15		369.573,15
8.	600	60095	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn-Tarchalin – dokumentacja projektowa	14.500,00		14.500,00
9.	900	90095	Budowa chodnika w Bojanowie ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa	4.200,00	4.200,00	
10.	900	90095	Przebudowa chodnika w Bojanowie ul. Półwiejska – dokumentacja projektowa	5.500,00	5.500,00	
11.	750	75023	Zakup serwera	23.500,00		23.500,00
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	800.000,00		800.000,00
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa	23.700,00		23.700,00
RAZEM				1.330.654,15	99.381,00	1.231.273,15

Z dniem 30 grudnia 2020 roku środki w wysokości 1.330.654,15 zł dotyczące wydatków niewygasających z upływem roku 2020 zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe.



ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Bojanowo, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie Nr XVIII/121/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. W 2019 roku Ośrodek realizował zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i gminnych programach.

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- 1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizował również przekazane mu zadania wynikające z ustaw:

1. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym Dobry Start),
2. o świadczeniach rodzinnych,
3. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4. o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych,
5. o systemie oświaty,
6. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. o wspieraniu kobiet w ciąży i za życiem,
9. o Karcie Dużej Rodziny,
10. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu Gminy Bojanowo i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, usług, pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie obejmują teren Gminy Bojanowo, podzielony na 5 rejonów pracy socjalnej. Pracownicy socjalni są osobami pierwszego kontaktu.



W 2020 roku ilość osób i rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej przedstawiała się w poniższy sposób:

1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały

W 2020 roku zasiłek stały przyznano decyzją 36 osobom, ogółem udzielono 375 świadczeń na kwotę: 188.048,58 zł ze środków Wojewody Wlkp.

b) zasiłek okresowy

W 2020 roku zasiłek okresowy wypłacono dla 69 osób, udzielono 554 świadczeń na kwotę: 226.623 zł, w tym: 205.547,29 zł ze środków Wojewody, 21.075,71 zł ze środków gminy.

c) zasiłek celowy

W 2020 roku zasiłki celowe wypłacono dla 137 osób na kwotę: 129.139,11 zł

- pokrycie kosztów schronienia dla 2 osób na kwotę 17.253,00 zł

d) zasiłki celowe specjalne

W 2020 roku specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 20 osób, udzielając tym samym 47 świadczeń na kwotę: 13.990,00 zł.

e) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd W 2020 roku wynagrodzenie przyznano dla 22 opiekunów wypłacając 356 świadczeń na kwotę: 61.176,16 zł.

f) odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

W 2020 r. Gmina Bojanowo poniosła odpłatność za 17 mieszkańców gminy mieszkających w domach pomocy społecznej na kwotę 501.024,66 zł.

2. Świadczenia niepieniężne

a) praca socjalna

W 2020 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 254 rodzinom, w tym wyłącznie pracy socjalnej 12 rodzinom.

3. Dożywianie – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2020 roku programem objęto 201 osób, w tym: w formie posiłków 120 osób (115 dzieci i 5 osób dorosłych), w formie zasiłków celowych 108 osób na kwotę 41.400,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2020 roku opłacono składkę za 32 świadczeniobiorców na kwotę 15.394,90 zł (pobierający zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) oraz za 17 świadczeniobiorców na kwotę 15.185,52 zł (pobierających świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna).

5. Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi

W 2020 roku świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 62 osoby w tym: 44 osoby zamieszkałe na terenie miasta i 18 osób zamieszkałych na terenie wiejskim. Wpłaty za usługi opiekuńcze od podopiecznych wynosiły 66.681,95 zł.

6. Pensjonat dla Osób Starszych przy ul. Lipowej 2a i 2b

Pensjonat dla osób starszych mieści się w dwóch budynkach. W jednym budynku znajduje się 18 mieszkań, a w drugim 7 mieszkań. Każde mieszkanie składa się z pokoju, aneksu



kuchennego, łazienki. Mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej, wody wg. zużycia, każdy mieszkaniec ma swój licznik oraz koszty energii cieplnej. W zależności od potrzeby ponosi koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń gospodarczych (świetlice, pralni suszarni kotłowni itp.), konserwacją windy, gaśnic, opłaca podatek, ubezpieczenie i partycypuje w kosztach remontów.

W 2020 roku koszty związane z utrzymaniem Pensjonatu dla osób starszych wynosiły 126.304,90 zł. Wpływy od mieszkańców za opłatę czynszu wysokości 33.344,51 zł i opłatę za co w wysokości 40.129,31 zł plus vat w wysokości 9.227,12 zł.

7. Prace społecznie-użyteczne

Zgodnie z zawartym porozumieniem prace te zarówno w 2020 jak i 2019 roku wykonywało miesięcznie 10 osób. Siedem osób kierowano do ZGKiM gdzie wykonywały prace porządkowe i upiększające naszą Gminę, dwie osoby do OPS, które utrzymywały w czystości niezamieszkałe pomieszczenia i obejście w Pensjonacie dla osób starszych i jedną osobę do GCKSTiR do prac porządkowych. Całkowity koszt prac społecznie użytecznych w 2020 r. to kwota: 29.995 zł z tego 14.997,50 zł to koszty Gminy.

W 2020 roku z różnych form pomocy społecznej korzystało 554 rodziny.

I. Wsparcie rodziny

a. Piecza zastępcza

Z Gminy Bojanowo w 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 19 dzieci, z tego 7 dzieci mieszkało w rodzinie spokrewnionej, 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej i 8 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

b. Asystent rodziny

a) W 2020 roku asystenturą objęto 15 rodzin, w których przebywało 37 dzieci.

Z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymano środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta w kwocie 1.700 zł.

II. Świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne w 2020 roku wypłacono dla 553 rodzin wydając 657 decyzji.

III. Fundusz alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w rejestrze posiada 101 dłużników alimentacyjnych z tego 67 wierzycielek w 2020 r. nie pobierało świadczeń.

Gmina Bojanowo wypłaca świadczenia alimentacyjne za 36 dłużników alimentacyjnych w tym:

- z Gminy Bojanowo za 7 dłużników,
- z innych gmin za 28 dłużników,
- bez adresu zamieszkania za 1 dłużnika.

Fundusz alimentacyjny w 2020 roku wypłacono dla 56 osób na kwotę: 230.100,00 zł, wydając 58 decyzji.

IV. Świadczenia wychowawcze (500 PLUS)

W 2020 roku wypłacano świadczenia wychowawcze na kwotę: 9.197.104,70 zł dla ok. 1500 dzieci.



V. Dobry start (300 PLUS)

Program dobry start realizowany był od 1 lipca 2020 r. po raz trzeci. Wpłynęły 793 wnioski, wypłacono świadczenia dla 1.099 uczniów na kwotę: 328.500 zł.

VI. Dodatki mieszkaniowe

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 61 rodzin, wydając 98 decyzji na kwotę: 130.394,68 zł.

VII. Dodatki energetyczne

W 2020 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 24 rodzin, wydając 50 decyzji na kwotę: 3.143,85 zł.

VIII. Karta dużej rodziny

W 2020 roku Kartę Dużej Rodziny wydano dla 119 osób. Na obsługę programu wydano 338,19 zł.

IX. Pomoc materialna dla uczniów

W 2020 r. pomocą socjalną w postaci stypendiów szkolnych objęto 118 uczniów na kwotę: 136.551,85 zł (z tego z budżetu gminy 29.505,85 zł i z budżetu wojewody 107.046 zł).

X. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

W 2020 roku do Przewodniczącego ZI wpłynęło 10 Niebieskich Kart. Zespoły robocze pracowały z 20 przypadkami przemocy (w tym w 10 przypadkach kontynuacja z lat poprzednich. W 12 przypadkach zakończono procedurę NK.

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2025 zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Przemoc, czyli prawo silniejszego”. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane jako ilustracje do „Poradnika dla ofiar i świadków przemocy domowej Gminy Bojanowo”, który zostanie wydany w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

XI. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Ośrodek Pomocy posiadał instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w ramach projektu systemowego pn. „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- usług opiekuńczych, osoby które z powodu, wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób.
- usług fizjoterapeuty, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj. osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Bojanowo dzięki projektowi mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki do chodzenia, balkoniki podpórki, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodrażynowe, laski czwórnogi rehabilitacyjne, kule łokciowe, tablice do



ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwoleżynowe okrągłe z otworem, wózki toaletowe, laski, drabinki przyłóżkowe, kule pachowe, krzesła toaletowo-prysznicowe, stoliki przyłóżkowe, podnośniki wannowe, rowerki trójkołowe.

XII. PROJEKT „STOP COVID – 19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE” współfinansowanym przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Ośrodek Pomocy Społecznej/Gmina Bojanowo w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. uczestniczył w projekcie „STOP COVID 19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu były działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

W ramach grantu otrzymano dofinansowanie na następujące działania:

- wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace w bezpośrednim kontakcie z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie oraz w ich środowisku domowym w okresie od lipca do listopada 2020 r. (20 pracowników);
- doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem w środowisku domowym (10 pracowników);
- zakup niezbędnego sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: ozonatory, termometry elektroniczne, bezdotykowe automatyczne dozowniki do płynu do dezynfekcji.

Całkowity koszt realizacji działań, na które otrzymano Grant stanowił kwotę: 109.878,32 zł w tym:

- 93.396,57 zł ze środków UE;
- 5.493,92 zł ze środków budżetu państwa;
- 10.987,83 zł wkład własny.

XIII. PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

W 2020 r. tut. Ośrodek przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora” w ramach którego udzielana jest pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu. Każdy senior mając ukończone 70 lat może zadzwonić na bezpłatną specjalnie utworzoną infolinię tel. 22 505 11 11 by ograniczyć konieczność wychodzenia z domu ze względu na własne bezpieczeństwo. Z tej formy pomocy w 2020 r skorzystało 5 seniorów.

XIV. PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który każdego roku jest przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały.

Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do GKRPA można zgłaszać osoby, mające problemy alkoholowe. To na komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań GKRPA w ramach instytucji prawnej zobowiązanej do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,
- zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu,
- kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatrę) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
- złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z wpłat na udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te 2020 roku wykorzystane były między innymi na bezpłatne porady prawnika i psychologa dla mieszkańców gminy Bojanowo.



WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gołaszynie dz. Nr 733/10	2020	105 000,00	103 829,22	98,88%
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołaszynie dz. Nr 301	2020	56 000,00	55 188,59	98,55%
3.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Gołaszyn - Tarchalin - dokumentacja projektowa	2020	19 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Sowiny	2020	16 000,00	16 000,00	100,00%
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Pakówka	2020	14 000,00	14 000,00	100,00%
6.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kawcze	2020	15 300,00	15 300,00	100,00%
7.	600	60095	6050	Budowa chodnika - sołectwo Gołaszyn	2020	31 126,44	31 126,44	100,00%
8.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem - sołectwo Golina Wielka	2020	17 712,00	0,00	0,00%
9.	600	60095	6050	Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej - sołectwo Gierłachowo	2020	10 500,00	10 499,99	100,00%
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów	2020	10 748,00	10 748,00	100,00%
11.	750	75023	6060	Zakup serwera	2020	31 000,00	0,00	0,00%
12.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (SP ul. Drzymały, SP Gościejowice) - Przedszkole Bojanowo	2020	30 000,00	20 719,16	69,06%
13.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Bojanowo ul. Morełowa	2020	71 000,00	70 889,83	99,84%
14.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Kasztanowa dz. Nr 523/24	2020	66 000,00	65 741,74	99,61%
15.	900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalni i wymianę pieców	2020	120 000,00	87 995,90	73,33%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowa w Sowinach - dokumentacja	2020	20 000,00	19 326,99	96,63%
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśna, Piaskowa i Gołaszyn	2020	108 411,00	98 545,14	90,90%
18.	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - sołectwo Golina Wielka	2020	13 288,00	10 426,88	78,47%
19.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali wiejskiej - sołectwo Zaborowice	2020	13 776,00	13 776,00	100,00%
20.	010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Tarchalin	2020	33 823,00	28 917,30	85,50%
21.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sołectwo Golinka	2020	13 250,00	10 597,68	79,98%
22.	600	60014	6300	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	203 000,00	202 812,35	99,91%
23.	801	80195	6050	Modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej ul. Drzymały	2020	371 000,00	492,00	0,13%
24.	921	92195	6050	Modernizacja dachu - świetlica w Trzeboszu	2020	50 500,00	50 358,47	99,72%
25.	754	75411	6170	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
26.	921	92195	6050	Przebudowa chodnika - sołectwo Gościejewice	2020	18 000,00	18 000,00	100,00%
27.	600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2020	20 926,00	20 926,00	100,00%
28.	900	90001	6210	Budowa studni w Giżynie wraz z instalacją	2020	66 000,00	54 094,76	81,96%
29.	900	90015	6150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo	2020	800 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						2 351 360,44	1 036 312,44	44,07%



WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa	2020 - 2021	30 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn	2019 - 2020	206 000,00	199 263,60	96,73%
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Golince wraz z utwardzeniem placu	2017 - 2020	348 000,00	347 814,84	99,95%
4.	921	92116	6220	Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika"	2019 - 2020	15 600,00	15 520,31	99,49%
5.	921	92195	6050	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowo	2016 - 2021	18 328,00	18 328,00	100,00%
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa	2020 - 2021	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						647 928,00	580 926,75	89,66%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU						2 999 288,44	1 617 239,19	53,92%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 53,92%. Na niższe niż 100% wykonanie planu miały wpływy oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Kilka niezrealizowanych przedsięwzięć z powyższej tabeli o łącznej wartości 1.231.273,15 zł zostało ujętych w planie wydatków niewygasających.



WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.380,72	10.380,72	100,00%
010-01095	Pozostała działalność	10.380,72	10.380,72	100,00%
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.297,41	9.297,41	100,00%
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,59	947,59	100,00%
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	135,72	135,72	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	12.000,00	100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	12.000,00	100,00%
700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2.881.559,00	2.812.237,40	97,59%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	310.799,00	295.818,50	95,18%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.679,00	235.977,09	96,05%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.120,00	15.113,87	99,96%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	38.961,81	95,03%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	5.765,73	64,06%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.117.050,00	2.079.199,55	98,21%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.655.000,00	1.629.477,90	98,46%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.150,00	121.144,50	100,00%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.000,00	279.612,37	96,75%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	29.837,78	94,72%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	19.127,00	93,76%
750-75056	Spis powszechny i inne	10.340,00	8.000,00	77,37%
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340,00	8.000,00	77,37%
750-75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246.970,00	245.528,59	99,42%
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.953,00	191.172,68	99,59%
750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,00	15.699,16	99,36%
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.670,00	35.561,32	99,70%
750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	3.547,00	3.095,43	87,27%
750-75095	Pozostała działalność	196.400,00	183.690,76	93,53%
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00	144.971,43	92,93%
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.592,73	99,94%
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	24.362,93	97,45%
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.363,67	59,29%
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1		2	3	4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.561,50	21.561,50	100,00%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	100,00%
751-75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.561,50	20.561,50	100,00%
751-75107-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.505,74	15.505,74	100,00%
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.548,05	2.548,05	100,00%
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	357,71	357,71	100,00%
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	2.150,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.870,00	6.862,06	99,88%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	6.870,00	6.862,06	99,88%
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010,00	1.002,06	99,21%
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.860,00	5.860,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	9.842.946,00	9.637.659,19	97,91%
801-80101	Szkoły podstawowe	6.735.472,00	6.631.322,92	98,45%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.269.394,00	5.202.651,04	98,73%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.353,00	395.393,09	99,51%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960.764,00	935.860,63	97,41%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	102.461,00	94.918,16	92,64%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.500,00	45,45%
801-80104	Przedszkola	2.278.801,00	2.207.369,69	96,87%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.771.246,00	1.731.774,93	97,77%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.579,00	138.122,88	96,87%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.820,00	290.765,19	93,85%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	40.136,00	36.829,05	91,76%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.020,00	9.877,64	65,76%
801-80110	Gimnazja	24.285,00	24.285,00	100,00%
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.300,00	20.300,00	100,00%
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.490,00	3.490,00	100,00%
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	100,00%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	78.957,00	70.237,50	88,96%
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.048,00	56.674,61	89,89%
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.619,00	3.433,90	94,89%
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.627,00	9.862,46	84,82%
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	266,53	40,20%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1		2	3	4
801-80149	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	7.610,49	60,06%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	5.889,28	58,89%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.813,00	980,71	54,09%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	140,50	54,25%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703.880,00	688.818,59	97,86%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.340,00	540.750,37	98,26%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.450,00	36.450,00	100,00%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.155,00	97.606,73	95,55%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	14.935,00	14.011,49	93,82%
801-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6.215,00	6.215,00	100,00%
801-80152-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00%
801-80152-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	100,00%
801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,00%
801-80195	Pozostała działalność	2.664,00	1.800,00	67,57%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.664,00	1.800,00	67,57%
851	Ochrona zdrowia	41.975,00	19.320,00	46,03%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	6.450,00	0,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	0,00	0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.525,00	19.320,00	54,38%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00	0,00	0,00%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.120,00	19.320,00	60,15%
852	Pomoc społeczna	1.416.281,81	1.377.510,87	97,21%
852-85202	Domy pomocy społecznej	692,00	599,08	86,57%
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	87,11	94,68%
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	511,97	85,33%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1		2	3	4
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.250,00	0,00	0,00%
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	0,00%
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	0,00	0,00%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.380.881,17	1.376.391,79	99,67%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.987,17	1.084.753,27	99,79%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.636,00	77.634,66	100,00%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.048,00	178.484,11	99,69%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	17.938,00	17.445,47	97,25%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.272,00	18.074,28	93,79%
852-85295	Pozostała działalność	25.458,64	520,00	2,04%
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	0,00	0,00%
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	0,00%
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	158,64	0,00	0,00%
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	520,00	4,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.878,32	88.439,41	98,40%
853-85395	Pozostała działalność	89.878,32	88.439,41	98,40%
852-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.644,82	59.695,70	98,43%
852-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.555,18	14.304,30	98,28%
852-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,48	12.202,60	98,40%
852-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,44	717,80	98,40%
852-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1.462,38	1.434,62	98,10%
852-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	86,02	84,39	98,11%
855	Rodzina	481.159,85	442.639,17	91,99%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	124.175,85	118.789,50	95,66%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.699,85	105.416,11	96,10%
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.572,00	5.571,62	99,99%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.740,00	5.747,79	85,28%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.164,00	2.053,98	94,92%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285.009,00	252.468,69	88,58%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.251,00	104.404,60	94,70%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.936,00	3.935,53	99,99%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.824,00	142.891,69	84,64%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998,00	1.236,87	61,91%
855-85504	Wspieranie rodziny	71.975,00	71.380,98	99,17%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.586,73	57.396,61	99,67%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.593,00	3.592,99	100,00%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.304,54	9.092,64	97,72%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490,73	1.298,74	87,12%



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

1		2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.006,00	118.717,22	72,39%
900-90095	Pozostała działalność	164.006,00	118.717,22	72,39%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.500,00	32.640,00	76,80%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.656,00	4.655,58	99,99%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700,00	15.544,78	83,13%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	999,08	86,88%
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00	64.877,78	66,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.042,52	15.042,52	100,00%
921-92195	Pozostała działalność	15.042,52	15.042,52	100,00%
921-92195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.582,60	12.582,60	100,00%
921-92195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.151,65	2.151,65	100,00%
921-92195-4127	Składki na Fundusz Pracy	308,27	308,27	100,00%
926	Kultura fizyczna	13.000,00	10.180,36	78,31%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.000,00	10.180,36	78,31%
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.180,36	78,31%
Ogółem		14.996.660,72	14.572.550,42	97,17%

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 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	290.595,30	152.801,58	28.999,19	108.794,53
Ośrodek Pomocy Społecznej	115.028,88	96.294,66	18.734,22	-
Szkoły Podstawowe	547.501,12	460.084,29	87.416,83	-
Przedszkola	162.001,07	135.586,85	26.053,95	360,27
Dowozy dzieci do szkół	8.105,59	4.300,91	844,68	2.960,00
Ogółem	1.123.231,96	849.068,29	162.048,87	112.114,80

Zobowiązania wykazane w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 w kwocie 33.437,55 zł oraz w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4430 w kwocie 2.684,33 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	127.429,67	42.553,94	7.699,33	77.176,40	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	271.142,37	71.918,92	61.345,65	137.877,80	-
Ogółem	398.572,04	114.472,86	69.044,98	215.054,20	-



Wszystkie te jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Klasyfikacja		Plan 01.01.2020	zmiana +	zmiana -	Plan 31.12.2020	wykonanie	Wykonanie (%)
1		2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	0,00	+134.919,60	0,00	134.919,60	125.915,10	93,33
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	+134.919,60	0,00	134.919,60	125.915,10	93,33
750-75077-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+134.919,60	0,00	134.919,60	125.915,10	93,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+113.345,49	-3.467,17	109.878,32	107.927,92	98,22
853-85395	Pozostała działalność	0,00	+113.345,49	-3.467,17	109.878,32	107.927,92	98,22
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+62.136,34	-1.491,52	60.644,82	59.695,70	98,43
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+14.642,91	-87,73	14.555,18	14.304,30	98,28
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+12.400,48	0,00	12.400,48	12.202,60	98,40
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+2.329,37	-1.599,93	729,44	717,80	98,40
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	+1.522,34	-59,96	1.462,38	1.434,62	98,10
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	+314,05	-228,03	86,02	84,39	98,11
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+18.888,89	0,00	18.888,89	18.405,81	97,44
853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1.111,11	0,00	1.111,11	1.082,70	97,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+110.562,66	-27.655,55	82.907,11	82.907,11	100,00
921-92195	Pozostała działalność	0,00	+110.562,66	-27.655,55	82.907,11	82.907,11	100,00
921-92195-2917	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	0,00	+23.382,59	0,00	23.282,59	23.382,59	100,00



	1	2	3	4	5	6	7
921-92195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+12.582,60	0,00	12.582,60	12.582,60	100,00
921-92195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+2.151,65	0,00	2.151,65	2.151,65	100,00
921-92195-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	+308,27	0,00	308,27	308,27	100,00
921-92195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+466,00	0,00	466,00	466,00	100,00
921-92195-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+34.976,00	-17.504,00	17.472,00	17.472,00	100,00
921-92195-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	+36.695,55	-10.151,55	26.544,00	26.544,00	100,00
Ogółem:		0,00	+358.827,75	-31.122,72	327.705,03	316.750,13	96,66

W ramach środków unijnych Gmina Bojanowo realizowała następujące zadania:

1. Zdalna Szkoła

– w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* (rozdział 75077)

2. Zdalna Szkoła+

– w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* (rozdział 75077)

3. Szkolenia

– w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa; działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”* (rozdział 92195)

4. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdział 85395)



Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację wieloletniego programu finansowanego z udziałem środków unijnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				7 361 993,65	878 041,40	749 580,50	706 279,25	94,22%	6 139 997,00
1.a	- wydatki bieżące				461 473,70	230 041,40	101 652,50	101 652,50	100,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 900 519,95	648 000,00	647 928,00	604 626,75	93,32%	6 139 997,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 361 993,65	878 041,40	749 580,50	706 279,25	94,22%	6 139 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				461 473,70	230 041,40	101 652,50	101 652,50	100,00%	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2022	113 479,97	24 000,00	17 690,50	17 690,50	100,00%	0,00



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych i losowych wypadków oraz zdarzeń.	Urząd Miejski	2018	2022	300 023,73	72 962,00	72 962,00	72 962,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bojanowo - Określenie polityki przestrzennej Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2020	2021	47 970,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bojanowo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia, obniżenie kosztu utrzymania instalacji.	Urząd Miejski	2019	2028	0,00	133 079,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 900 519,95	648 000,00	647 928,00	604 626,75	93,32%	6 139 997,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na "Strefę małego czytelnika" -	Urząd Miejski	2019	2020	27 600,00	23 000,00	15 600,00	15 520,31	99,49%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Golinie wraz z utwardzeniem placu - Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji.	Urząd Miejski	2017	2020	363 000,00	378 000,00	348 000,00	347 814,84	99,95%	0,00
1.3.2.3	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn -	Urząd Miejski	2019	2020	219 000,00	247 000,00	206 000,00	199 263,60	96,73%	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2021	2022	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	622 380,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2024	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania	Urząd Miejski	2017	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2021	151 592,95	0,00	18 328,00	18 328,00	100,00%	35 670,00



*Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2020*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności szkoły i przedszkola	Urząd Miejski	2020	2021	180 000,00	0,00	30 000,00	23 700,00	79,00%	180 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności	Urząd Miejski	2020	2021	461 947,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	461 947,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 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 31.12.2020 roku: **77.358,08 zł**

Plan na rok 2020: **17.690,50 zł**

Wykonanie za rok 2020: **17.690,50 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 rozbiciu 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.

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

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

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **210.492,85 zł**

Plan na rok 2020: **72.962,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **72.962,00 zł**

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

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

1.3.1.3 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bojanowo - określenie polityki przestrzennej Gminy Bojanowo

Łączne nakłady finansowe: **47.970,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **11.000,00 zł**

Plan na rok 2020: **11.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **11.000,00 zł**

MAJATKOWE

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

Łączne nakłady finansowe: **27.600,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **26.640,89 zł**

Plan na rok 2020: **15.600,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **15.520,31 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: **363.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **362.814,84 zł**

Plan na rok 2020: **348.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **347.814,84 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

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

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

Łączne nakłady finansowe: **219.000,00 zł**

Plan na rok 2020: **206.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **205.224,86 zł**

Wykonanie za rok 2020: **199.263,60 zł** (*budowa osadnika wraz z nadzorem inwestorskim*)

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

1.3.2.4 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej (2017-2024)

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

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **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 Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie (2016-2024) – poprawa warunków

Łączne nakłady finansowe: **3.725.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **24.477,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **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*)

1.3.2.7 Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania (2017-2022)

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

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2018: **0,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **0,00 zł**

1.3.2.8 Rozbudowa monitoringu miasta Bojanowa (2016-2021) – poprawa bezpieczeństwa

Łączne nakłady finansowe: **151.592,95 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **115.922,95 zł**

Plan na rok 2020: **18.328,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **18.328,00 zł**

Wykonanie za rok 2019: **18.314,70 zł**

Wykonanie za rok 2018: **4.305,00 zł**

Wykonanie za rok 2017: **39.929,00 zł**

Wykonanie za rok 2016: **35.046,25 zł**



1.3.2.9 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej ul. Drzymały - dokumentacja projektowa (2020-2021) - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności szkoły i przedszkola

Łączne nakłady finansowe: **180.000,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **23.700,00 zł (wydatki niewygasające)**

Wykonanie za rok 2020: **23,700,00 zł (wydatki niewygasające)**

1.3.2.10 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej ul. Lipowa (2020-2021) - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności

Łączne nakłady finansowe: **461.947,00 zł**

Łączne wydatki do dnia 31.12.2020 roku: **0,00 zł**

Plan na rok 2020: **30.000,00 zł**

Wykonanie za rok 2020: **0,00 zł**

W Uchwale nr XXVI/187/20 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2020-2028 zostało ujęte przedsięwzięcie pn. „**Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce**”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 622.380,00 zł.