



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 4911

### **SPRAWOZDANIE NR 1/19 BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2019 r. poz. 506 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018 stanowiące załącznik.

Burmistrz Bojanowa

(-) Maciej Dubiel

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOJANOWO  
ZA 2018 ROKU**



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

## Informacje ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Bojanowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 897 866,45</b>	<b>36 513 435,04</b>	<b>98,96%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 073 636,13</b>	<b>35 943 266,43</b>	<b>99,64%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 955 504,00	5 270 419,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 918,60	120,92%
1.1.3	podatki i opłaty	6 260 973,00	5 826 314,41	93,06%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 979 573,00	11 979 573,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 361 588,81	12 253 704,45	99,13%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>824 230,32</b>	<b>570 168,61</b>	<b>69,18%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 600,00	122 538,19	32,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 973,79	123 973,79	100,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 354 133,50</b>	<b>39 031 788,04</b>	<b>96,72%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 763 600,11</b>	<b>34 500 047,09</b>	<b>96,47%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	260 000,00	252 092,13	96,96%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 590 533,39</b>	<b>4 531 740,95</b>	<b>98,72%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 456 267,05</b>	<b>-2 518 353,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 178 064,05</b>	<b>4 146 602,02</b>	<b>99,25%</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 961 404,05	1 961 404,05	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 216 660,00	2 185 197,97	98,58%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>721 797,00</b>	<b>690 335,37</b>	<b>95,64%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 822 132,20</b>	<b>9 822 131,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	310 036,02	1 443 219,34	465,50%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 271 440,07	3 404 623,39	149,89%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,03	
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,03	
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,03	

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



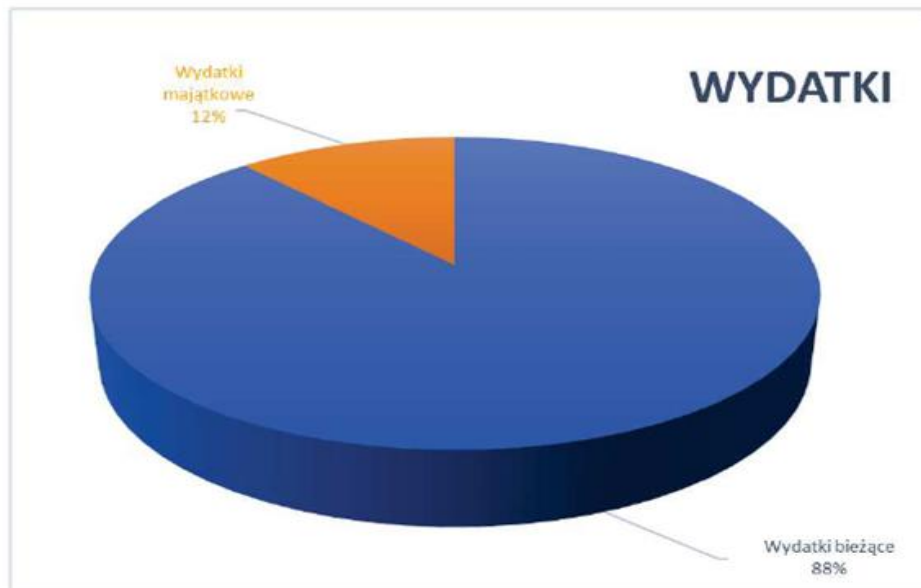
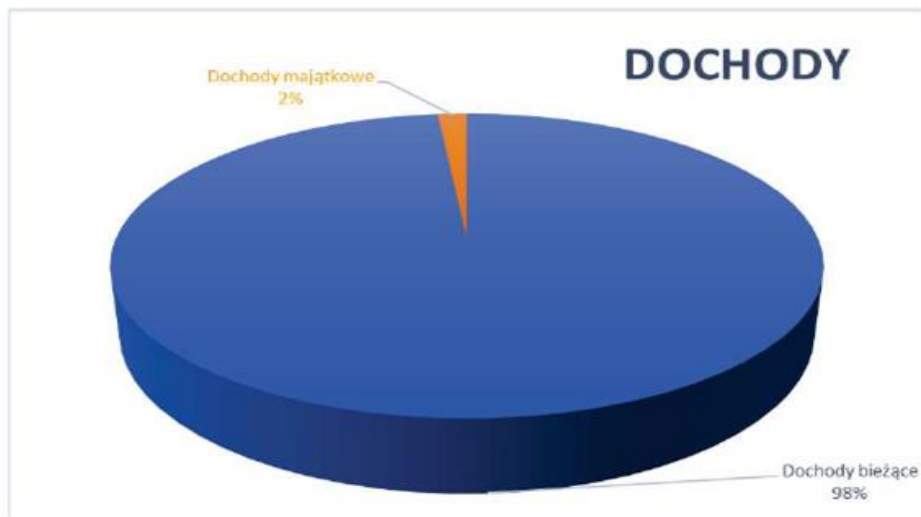
Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

8.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,02	0,04	
8.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,07	0,07	
8.8.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,09	0,09	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 392 752,89	13 918 358,69	96,70%
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 685 168,12	2 607 614,16	97,11%
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 025 047,75	0,00	0,00%
10.3.1	bieżące	153 972,75	0,00	0,00%
10.3.2	majątkowe	2 871 075,00	0,00	0,00%
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 743 839,00	0,00	0,00%
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 209 589,39	3 932 126,44	325,08%
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	637 105,00	599 614,51	94,12%
<b>11</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 249,65	200 769,55	90,74%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 295,87	334 544,90	89,86%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 098 379,00	2 098 378,09	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	871 337,70	869 180,99	99,75%
<b>13</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>			
13.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	644 000,00	0,00	0,00%
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	70 769,20	0,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

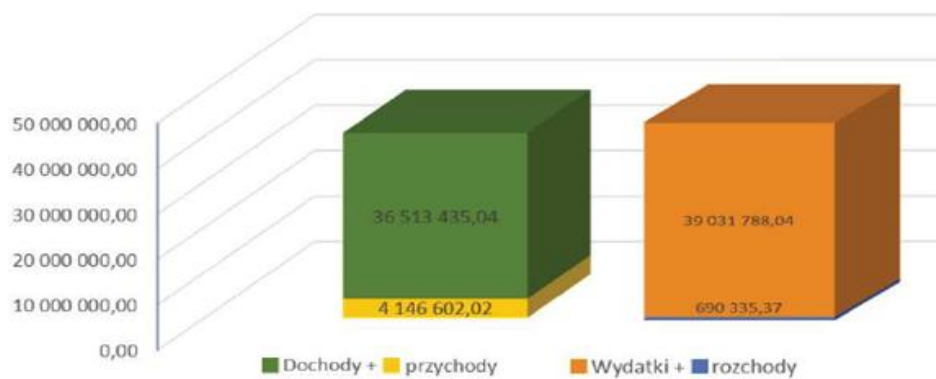
## STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW



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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>694 708,28</b>	<b>694 708,28</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	694 708,28	694 708,28	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	694 708,28	694 708,28	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 269,78</b>	<b>99,30%</b>
	02001			Gospodarka leśna	4 300,00	4 269,78	99,30%
		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	4 300,00	4 269,78	99,30%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	118 500,00	118 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 277,00</b>	<b>272 781,20</b>	<b>53,67%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 277,00	272 781,20	53,67%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 100,00	42 093,46	99,98%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	3 748,44	79,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	88 806,42	126,87%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 377,00	8 377,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 600,00	122 538,19	32,54%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 259,11	62,96%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 958,58	132,41%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 443,00</b>	<b>86 580,93</b>	<b>86,20%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 634,00	65 114,72	89,65%
		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	72 634,00	65 111,62	89,64%
		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)	25 600,00	18 804,94	73,46%
		083	0	Wpływy z usług	24 000,00	16 941,69	70,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,89	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 771,64	110,73%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 439,15	121,96%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 439,15	121,96%
	75095			Pozostała działalność	209,00	222,12	106,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,00	126,83	100,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	83,00	95,29	114,81%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 100,00</b>	<b>77 404,30</b>	<b>94,28%</b>
	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%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 348,00	75 652,30	94,16%
		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	80 348,00	75 652,30	94,16%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 518,00</b>	<b>67 518,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	67 518,00	67 518,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 518,00	67 518,00	100,00%





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 004 439,00</b>	<b>10 941 568,63</b>	<b>99,43%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 970,91	89,71%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 970,91	89,71%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 151,00	3 058 407,56	95,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 527 858,00	2 403 397,10	95,08%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	578 877,40	99,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	61 281,00	61 616,00	100,55%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 512,00	6 819,00	64,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 112,00	62,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,00	46,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 354,06	87,08%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 523 061,00	2 272 274,90	90,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 341,00	1 320 739,32	84,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	406 831,24	101,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 706,00	3 537,80	95,46%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 014,00	250 923,80	102,83%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 874,60	61,75%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 293,20	81,95%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	229 277,63	101,90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 705,76	97,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 091,55	115,59%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 723,00	210 577,66	93,29%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 605,83	102,75%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	697,00	697,20	100,03%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	156 309,15	101,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	27 777,48	63,13%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 162,00	63,24%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 055 504,00	5 391 337,60	106,64%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 955 504,00	5 270 419,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 918,60	120,92%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 600 663,83</b>	<b>12 643 637,37</b>	<b>100,34%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 735 056,00	7 735 056,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 735 056,00	7 735 056,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 107 214,00	4 107 214,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 214,00	4 107 214,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	471 274,68	514 248,22	109,12%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 578,00	56 178,18	338,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 570,00	27 701,47	112,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	334,00	575,89	172,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 232,04	83 232,04	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 655,32	26 655,32	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 473,79	5 473,79	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	314 431,53	314 431,53	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 303,00	137 303,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 303,00	137 303,00	100,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	149 816,15	149 816,15	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 906,33	119 906,33	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 909,82	29 909,82	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 649,84</b>	<b>684 330,22</b>	<b>95,09%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	33 000,00	32 071,26	97,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 071,26	69,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	605 148,00	570 969,06	94,35%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 500,00	65 899,00	75,31%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	145 017,90	91,78%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	6 601,86	101,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 333,22	133,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	312 825,80	98,85%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 678,00	38 951,28	109,17%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 501,84	81 289,90	99,74%
		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	81 501,84	81 289,90	99,74%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 534,00</b>	<b>26 116,86</b>	<b>94,85%</b>
	85195			Pozostała działalność	27 534,00	26 116,86	94,85%
		083	0	Wpływy z usług	27 534,00	26 116,86	94,85%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 206,00</b>	<b>757 157,23</b>	<b>101,06%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	55 100,00	63 147,83	114,61%
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00	39 846,64	113,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	23 300,76	115,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 459,00	23 829,14	90,06%
		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	11 460,00	10 100,00	88,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 999,00	13 729,14	91,53%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	194 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	194 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	181 000,00	175 999,00	97,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	175 999,00	97,24%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 795,00	124 121,34	99,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 454,33	72,72%
		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	28 560,00	28 432,01	99,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 235,00	94 235,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	81 207,92	111,24%
		083	0	Wpływy z usług	73 000,00	80 983,07	110,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,85	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	86 952,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	86 952,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 433,50</b>	<b>50 953,40</b>	<b>71,33%</b>
	85395			Pozostała działalność	71 433,50	50 953,40	71,33%
		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	62 178,62	43 854,32	70,53%
		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	9 254,88	7 099,08	76,71%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 094,00</b>	<b>128 381,59</b>	<b>98,68%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 094,00	107 381,59	98,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 704,00	107 340,29	98,75%
		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	390,00	41,30	10,59%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>9 981 797,00</b>	<b>9 921 442,92</b>	<b>99,40%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 073 742,00	6 047 414,96	99,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	514,58	17,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 574,20	55,74%
		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	6 060 742,00	6 041 326,18	99,68%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 201,00	3 514 806,27	99,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 753,54	316,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 809,10	86,77%
		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	3 525 701,00	3 482 617,07	98,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 626,56	196,27%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	225,80	75,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	225,80	75,27%
	85504			Wspieranie rodziny	361 554,00	358 995,89	99,29%
		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	338 350,00	335 791,89	99,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 654,00	16 654,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 550,00	6 550,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 752,00</b>	<b>35 545,10</b>	<b>102,28%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848,00	848,10	100,01%
		666	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	848,00	848,10	100,01%



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166,00	2 926,81	135,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 166,00	2 166,67	100,03%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 738,00	31 770,19	100,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	31 738,00	31 770,19	100,10%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 525,87</b>	<b>103,60%</b>
	92195			Pozostała działalność	2 438,00	2 525,87	103,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	574,00	664,91	115,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 864,00	1 860,96	99,84%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13,00</b>	<b>13,36</b>	<b>102,77%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	13,00	13,36	102,77%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,36	102,77%
<b>ogółem</b>					<b>36 897 866,45</b>	<b>36 513 435,04</b>	<b>98,96%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>739 908,28</b>	<b>739 860,09</b>	<b>99,99%</b>
	01008			Melioracje wodne	22 000,00	21 960,88	99,82%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	560,88	93,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 999,78	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,78	99,99%
	01030			Izby rolnicze	21 200,00	21 191,15	99,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 200,00	21 191,15	99,96%
	01095			Pozostała działalność	694 708,28	694 708,28	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294,05	3 294,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,29	563,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	80,71	80,71	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,68	7 187,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 496,00	2 496,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	681 086,55	681 086,55	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 980 760,39</b>	<b>2 971 410,65</b>	<b>99,69%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	289 467,00	289 467,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 467,00	289 467,00	100,00%





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016			Drogi publiczne gminne	2 621 639,00	2 612 748,17	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 097,50	96,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 265,00	45 656,86	98,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	159 660,46	96,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 995,00	281 955,26	99,28%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 206,00	1 266 206,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 173,00	832 172,09	100,00%
	60095			Pozostała działalność	69 654,39	69 195,48	99,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 875,12	98,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 654,39	59 320,36	99,44%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 844,85</b>	<b>459 903,15</b>	<b>95,64%</b>
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	273 958,00	273 957,18	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 045,00	257 045,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 913,00	16 912,18	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 886,85	171 690,85	89,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187 886,85	169 729,38	90,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 961,47	65,38%
	70095			Pozostała działalność	16 000,00	14 255,12	89,09%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	14 255,12	89,09%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 720 187,22</b>	<b>3 565 201,59</b>	<b>95,83%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	266 163,00	224 931,64	84,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 236,40	95,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 876,00	168 358,04	85,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,00	12 238,02	87,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	28 981,41	83,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00	3 448,26	79,89%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	5 637,31	82,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00	103 512,06	97,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	74 415,31	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 154,17	91,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 845,00	73,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	21 097,58	99,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 368,12	2 504 102,10	97,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 040,20	93,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	1 598 516,59	99,84%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,09	9 017,09	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	422,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 929,00	105 929,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	276 507,16	99,46%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,10	1 544,10	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 730,54	96,41%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	62,53	62,53	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 521,00	94 218,84	87,63%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	24 208,25	96,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 544,13	90,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 008,00	92,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 563,40	256 428,56	84,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 746,94	84,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 494,30	92,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 033,00	30 032,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 575,10	85,73%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 12 065,00	109 354,12	97,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 147,00	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 865,00	52 232,22	96,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 974,90	98,10%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 204,60	253 519,67	96,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	158,40	99,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 451,00	174 678,89	97,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 837,14	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 206,00	32 318,06	97,33%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,08	1 315,08	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,02	232,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	2 632,24	83,62%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	187,47	187,47	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	33,03	33,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 455,72	99,41%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	300,68	30,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 586,87	98,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,09	49,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	54,00%
	75095			Pozostała działalność	394 586,50	369 782,00	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 971,23	89,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 494,00	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 539,50	129 434,52	94,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	7 434,87	99,24%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	1 819,71	79,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	23 378,36	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 631,64	65,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	15 918,72	65,51%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	63 914,83	99,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 254,80	87,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 000,00	47 987,84	97,93%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 286,89	78,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 100,00</b>	<b>77 404,30</b>	<b>94,28%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12	920,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,54	22,54	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	652,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 348,00	75 652,30	94,16%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	42 640,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,55	1 840,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	256,16	256,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 545,30	19 849,60	80,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,79	5 894,79	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 723,70	4 723,70	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	447,50	447,50	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 278,00</b>	<b>239 536,10</b>	<b>96,48%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	229 688,00	223 368,66	97,25%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	41 663,08	98,49%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 185,51	87,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 118,00	99 993,26	96,97%
		426	0	Zakup energii	11 269,00	11 267,65	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 698,80	99,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	96,67%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 232,75	98,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,25	85,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	570,00	534,86	93,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 144,50	99,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	2 220,00	70,90%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	18 590,00	16 167,44	86,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 795,42	91,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	3 285,11	91,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,91	28,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 092,13</b>	<b>96,96%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	252 092,13	96,96%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 126,66	85,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 500,00	249 965,47	97,07%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341 599,00</b>	<b>119 864,38</b>	<b>35,09%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	169 865,00	119 864,38	70,56%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	119 865,00	119 864,38	100,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	171 734,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	171 734,00	0,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
801				Oświata i wychowanie	13 438 309,04	13 190 952,52	98,16%
	80101			Szkoły podstawowe	6 928 256,20	6 766 672,11	97,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 175,00	229 962,73	98,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 684,00	4 200 087,24	97,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,83	60 620,83	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 955,02	9 955,02	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 639,00	257 411,34	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 972,00	762 291,56	97,73%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,29	10 395,29	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,85	1 582,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	94 133,00	85 424,34	90,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 297,17	1 297,17	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	213,50	213,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 006,00	135 952,46	98,51%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 549,21	58 549,21	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,76	5 980,76	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 022,00	168 590,22	99,74%
		426	0	Zakup energii	211 320,00	208 269,32	98,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 147,00	52 038,88	99,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 135,00	4 024,42	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 244,00	157 430,53	99,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	82 584,43	65 313,56	79,09%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 064,64	10 064,64	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 133,32	98,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 529,00	3 509,25	99,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 207,00	6 205,71	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 847,00	208 845,05	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	201,00	80,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 425,00	7 344,41	54,71%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 241,50	21 241,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,00	16 236,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104			Przedszkola	3 790 411,00	3 744 646,69	98,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 548,55	99,04%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00	416 228,88	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 429,00	83 697,26	99,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 326,00	1 684 552,70	99,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 281,00	114 204,90	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 450,00	302 189,57	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 522,00	36 009,52	95,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 750,00	96,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 186,00	89 254,30	98,97%
		422	0	Zakup środków żywności	158 000,00	144 352,74	91,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750,00	55 722,33	99,95%
		426	0	Zakup energii	33 600,00	33 450,92	99,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 020,00	20 971,88	99,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 780,00	98,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 971,00	81 780,80	99,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 503,69	97,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 687,55	88,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 671,00	1 671,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 615,00	96 613,99	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 090,00	96,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	480 886,11	98,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 700,00	99,14%
	80110			Gimnazja	1 248 625,00	1 233 941,55	98,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 820,00	64 800,39	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 620,00	735 970,86	98,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 545,00	110 508,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 718,00	139 025,69	99,50%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 277,00	13 862,09	90,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00	20 300,61	99,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 850,00	10 645,87	98,12%
		426	0	Zakup energii	43 500,00	43 275,20	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 745,00	9 546,37	97,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	528,40	92,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 663,21	99,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 902,47	99,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	595,00	575,78	96,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 809,22	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 039,00	54 039,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	488,31	98,65%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	374 142,00	370 496,08	99,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	110,90	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 795,00	59 213,33	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 351,00	96,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,00	11 256,35	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	287,17	82,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 600,00	291 787,44	99,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 489,89	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 055,00	43 365,23	77,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	5 819,41	89,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 274,00	24 748,00	87,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	1 521,82	34,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 831,00	11 276,00	67,00%





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 700,00	3 637,16	98,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 042,40	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	520,24	99,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,52	99,36%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 711,00	496 329,78	99,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 138,98	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 830,00	336 199,71	99,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	43 350,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 035,00	65 026,22	98,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 475,00	9 321,70	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	5 204,83	98,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00	6 058,70	99,65%
		426	0	Zakup energii	8 062,00	7 659,77	95,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 946,00	1 938,95	99,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	176,00	163,19	92,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 256,60	99,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	502,06	99,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	141,00	132,71	94,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	229,00	226,61	98,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	139,75	99,11%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394 639,00	390 526,02	98,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 747,95	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	311 816,71	99,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	53 798,58	97,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 667,59	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 486,81	99,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	790,00	785,38	99,42%
		426	0	Zakup energii	3 200,00	3 192,03	99,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	696,00	691,22	99,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	45,00	38,99	86,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 889,53	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	213,88	99,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	65,00	42,86	65,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	134,00	133,46	99,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	3 985,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	36,03	90,08%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 501,84	81 289,90	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	806,94	806,94	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 694,90	80 482,96	99,74%
	80195			Pozostała działalność	60 268,00	60 048,00	99,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 280,00	85,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 768,00	58 768,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 137,63</b>	<b>196 847,32</b>	<b>90,66%</b>
	85141			Ratownictwo medyczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	17 250,00	16 024,60	92,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,40	58,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 178,63	127 684,68	89,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 064,70	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 733,00	98,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,00	24 562,89	66,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 538,63	69 446,99	98,45%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	400,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 110,34	15,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	297,36	84,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	40,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	40 709,00	37 138,04	91,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	2 628,00	92,93%
		426	0	Zakup energii	22 800,00	20 029,82	87,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	9 460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 099,22	87,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00	100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 481,00</b>	<b>2 735 447,72</b>	<b>90,15%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	476 199,00	428 309,09	89,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	484,44	81,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 695,00	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	23 896,22	75,07%
		426	0	Zakup energii	29 500,00	26 101,87	88,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 994,00	5 586,66	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 720,00	25 449,61	95,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 700,00	342 088,29	90,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	530,00	378,00	71,32%
		448	0	Podatek od nieruchomości	629,00	629,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 054,00	28 387,82	88,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 054,80	43,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,00	147,00	42,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 000,00	84,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 276,23	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 909,79	95,70%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 459,00	23 829,14	80,89%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 459,00	23 829,14	80,89%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	391 629,26	99,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	395 000,00	391 629,26	99,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	182 400,00	158 557,38	86,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 312,00	158 473,62	86,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88,00	83,76	95,18%
	85216			Zasiłki stałe	207 000,00	176 004,35	85,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	207 000,00	176 004,35	85,03%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 514 413,00	1 350 624,95	89,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 891,00	16 683,67	98,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	28 132,00	28 011,83	99,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 968,00	920 758,19	87,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 257,00	60 255,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 808,00	163 939,80	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 614,00	15 297,37	64,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 887,00	98,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 265,00	99,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 074,00	16 191,01	76,83%
		426	0	Zakup energii	1 755,00	1 681,50	95,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	379,00	42,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	4 560,00	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 783,00	40 898,19	95,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 473,42	78,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 331,00	23 380,11	96,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	808,00	783,00	96,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 849,00	5 527,00	94,49%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 952,00	155 006,98	92,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 755,00	99,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 952,00	125 251,98	91,46%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	27 504,00	19 598,75	71,26%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 295,00	63,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 904,00	17 303,75	72,39%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 514,35</b>	<b>98 555,25</b>	<b>79,79%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 725,00	13 725,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 725,00	13 725,00	100,00%
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 789,35</b>	<b>84 830,25</b>	<b>77,27%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,40	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315,00	7 512,19	80,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 095,14	47 775,00	76,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305,31	5 620,62	76,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 238,43	90,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 886,07	83,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,32	8 317,88	76,20%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,27	978,53	76,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	316,00	224,59	71,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 521,33	867,17	57,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	178,98	102,05	57,02%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 133,68	3 382,12	81,82%
		430	9	Zakup usług pozostałych	486,32	397,88	81,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 733,32	57,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 129,00</b>	<b>162 285,75</b>	<b>98,28%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 035,00	1 904,16	62,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	989,76	49,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	272,39	73,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	39,01	63,95%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 094,00	139 381,59	98,79%
		324	0	Stypendia dla uczniów	140 704,00	139 340,29	99,03%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	41,30	10,59%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 427 804,00</b>	<b>10 293 819,70</b>	<b>98,72%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 091 421,00	6 065 924,28	99,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	5 574,20	64,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	211,20	99,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 972 205,00	5 952 804,90	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 754,00	64 226,39	97,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 965,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	11 766,91	97,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 641,85	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	738,00	738,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	256,00	256,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 186,00	14 186,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	202,10	96,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	230,00	223,20	97,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	485,75	32,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	1 906,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 990,00	3 538 051,96	98,61%
		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	9 000,00	7 809,10	86,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	422,40	58,42%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		311	0	Świadczenia społeczne	3 301 708,00	3 265 311,71	98,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 862,00	85 955,55	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	7 131,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 033,00	129 349,86	94,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 108,12	98,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	6 204,44	84,30%
		426	0	Zakup energii	1 455,00	1 455,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	502,00	83,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 472,00	20 118,92	98,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	724,18	62,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,20	99,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 400,00	4 782,37	88,56%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	432,87	36,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 334,00	99,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	225,80	75,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	225,80	75,27%
	85504			Wspieranie rodziny	423 119,00	394 314,57	93,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	1 661,20	99,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	327 450,00	324 900,00	99,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,00	48 975,70	67,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 982,75	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 113,65	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	925,00	180,89	19,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 209,46	72,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	532,00	531,60	99,92%





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	79,92	39,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 891,40	91,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	602,00	60,20%
	85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 19 974,00</b>	<b>294 303,09</b>	<b>91,98%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 19 974,00	294 303,09	91,98%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 877 209,00</b>	<b>1 730 526,40</b>	<b>92,19%</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>301 000,00</b>	<b>263 510,33</b>	<b>87,54%</b>
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251 000,00	231 084,00	92,07%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 426,33	64,85%
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 326,00</b>	<b>93,48%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 326,00	93,48%
	90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,44</b>	<b>99,64%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,44	99,64%
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>123 000,00</b>	<b>116 776,97</b>	<b>94,94%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 862,15	23,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 914,82	99,93%
	90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 743,21</b>	<b>78,01%</b>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	25 743,21	78,01%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 250,00	426 955,37	91,97%
		426	0	Zakup energii	196 000,00	184 932,06	94,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	172 500,00	151 986,47	88,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 023,69	86,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	43 764,00	90,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 250,00	40 249,15	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 482,00	79,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 482,00	79,02%
	90095			Pozostała działalność	901 959,00	848 736,08	94,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 532,07	63,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 566,00	43 626,36	93,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	4 949,29	87,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	13 296,74	89,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	1 135,84	42,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	30 186,00	80,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 269,00	31 972,75	81,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	41 929,05	97,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	303 134,00	275 250,85	90,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 608,45	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 400,00	400 888,68	99,87%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 907 371,74</b>	<b>1 896 835,81</b>	<b>99,45%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 020,00	871 774,10	99,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 900,00	814 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 759,04	99,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	25 115,06	99,98%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116			Biblioteki	363 210,00	363 210,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 210,00	363 210,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	672 141,74	661 851,71	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 249,03	156 556,83	97,70%
		426	0	Zakup energii	22 335,95	20 583,76	92,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 498,65	65 088,45	99,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 664,11	1 486,52	89,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 394,00	418 136,15	98,99%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 500,00</b>	<b>301 245,18</b>	<b>97,33%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 500,00	301 245,18	97,33%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	60,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 080,00	99,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	21 200,00	21 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	33 352,29	87,54%
		426	0	Zakup energii	10 100,00	9 967,16	98,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	629,76	41,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 400,00	41 215,97	97,21%
				<b>ogółem</b>	<b>40 354 133,50</b>	<b>39 031 788,04</b>	<b>96,72%</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>4.178.064,05</b>	<b>4.146.602,02</b>
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.961.404,05	1.961.404,05
	- § 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	850.000,00	850.000,00
	- § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków. Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.366.660,00	1.335.197,97
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>721.797,00</b>	<b>690.335,37</b>
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	644.000,00	644.000,00
	- § 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	77.797,00	46.335,37
<b>3.</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.456.267,05</b>	<b>3.456.266,65</b>

### WYNIK FINANSOWY 2018 ROKU

Wykonanie dochodów	36.513.435,04
Wykonanie wydatków	39.031.788,04
Wynik finansowy ujemny	- 2.518.353,00



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

Dział	Rozdział/P aragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
010	01095	<b>Pozostała działalność</b> <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	694.708,28	694.708,28	694.708,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694.708,28	694.708,28	694.708,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.294,05		3.294,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,29		563,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,71		80,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.187,68		7.187,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2.496,00		2.496,00
	4430	Różne opłaty i składki	681.086,55		681.086,55
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	72.634,00	72.634,00	65.111,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.634,00	72.634,00	65.111,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.676,00		47.153,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00		3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.520,00		10.520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.426,00		1.426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00		3.011,98



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(aktualizacja spisu wyborców/)</i>	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	920,12		920,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34		157,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54		22,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00		652,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.348,00	75.652,30	75.652,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.348,00	75.652,30	75.652,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.640,00		42.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.840,55		1.840,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,16		256,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.545,30		19.849,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.894,79		5.894,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4.723,70		4.723,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,50		447,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81.501,84	81.501,84	81.289,90
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.501,84	81.501,84	81.289,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,94		806,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80.694,90		80.482,96



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>/odprowadzenie składek/</i>	11.460,00	10.100,00	10.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.460,00	10.100,00	10.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.460,00		10.100,00
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.271,56</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400,00	4.400,00	4.271,56
852	3110	Świadczenia społeczne	4.312,00		4.187,80
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00		83,76
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28.560,00</b>	<b>28.432,01</b>	<b>28.432,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.560,00	28.432,01	28.432,01
	3110	Świadczenia społeczne	28.132,00		28.011,83
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00		420,18
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.500,00		3.500,00



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.060.742,00</b>	<b>6.060.742,00</b>	<b>6.041.326,18</b>
	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	6.060.742,00	6.060.742,00	6.041.326,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00		211,20
	3110	Świadczenia społeczne	5.972.205,00		5.952.804,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.758,00		48.758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.966,00		2.965,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.067,00		9.067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00		1.272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550,00		7.550,00
	4260	Zakup energii	738,00		738,00
	4270	Zakup usług remontowych	256,00		256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.186,00		14.186,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00		202,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		223,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00		1.186,00
855	4700	Szol. prac.niebęd.czł.korpusu służby cywil.	1.906,00		1.906,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>/na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</i>	<b>3.525.701,00</b>	<b>3.482.801,50</b>	<b>3.482.617,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.525.701,00	3.482.801,50	3.482.617,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00		422,40
	3110	Świadczenia społeczne	3.301.708,00		3.265.311,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.358,00		57.341,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.132,00		7.131,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.836,00		122.939,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.493,00		1.493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00		5.880,00
	4260	Zakup energii	1.455,00		1.455,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	13.964,00		13.964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00		238,20
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.372,00		2.372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		432,87
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.340,00		2.334,00
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>225,80</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	225,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		225,80
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>338.350,00</b>	<b>335.791,89</b>	<b>335.791,89</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338.350,00	335.791,89	335.791,89
	3110	Świadczenia społeczne	327.450,00		324.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.671,00		7.670,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.349,00		1.348,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00		180,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.161,00		1.160,26
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00		531,60
	<b>RAZEM</b>		<b>10.903.957,12</b>	<b>10.852.315,82</b>	<b>10.824.778,61</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

**Zestawienie przychodów i wydatków  
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 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	479 420,00	478 541,62	99,82%
Wpływy z usług	0830	542 000,00	554 439,52	102,30%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	17 585,00	17 224,91	97,95%
Wpływy z różnych dochodów	0970	74 499,00	74 297,97	99,73%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	257 045,00	257 045,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		34 451,00	34 449,20	99,99%
Inne zwiększenia		0,00	1 402,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 405 000,00</b>	<b>1 417 400,22</b>	<b>100,88%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		96 996,00	96 996,28	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 501 996,00</b>	<b>1 514 396,50</b>	<b>100,83%</b>

**II. Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	5 716,00	5 706,46	99,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	502 100,00	501 991,70	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 500,00	38 126,00	99,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 000,00	90 963,18	99,96%
Składki na FP	4120	8 140,00	8 060,28	99,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	123 253,00	123 248,91	100,00%
Zakup energii	4260	64 887,00	64 877,68	99,99%
Zakup usług remontowych	4270	253 716,00	253 709,03	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 294,00	1 288,74	99,59%
Zakup usług pozostałych	4300	165 158,00	165 150,92	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 256,00	2 250,77	99,77%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	35 080,00	35 076,15	99,99%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 146,00	4 139,80	99,85%
Różne opłaty i składki	4430	13 807,00	13 799,37	99,94%
Odpis na ZFŚS	4440	11 638,00	11 636,53	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	19 038,00	19 030,00	99,96%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	915,00	915,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	761,00	759,00	99,74%

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 420,00	3 416,00	99,88%
Odpisy amortyzacyjne		34 451,00	34 449,20	99,99%
Inne zmniejszenia		16 720,00	16 710,88	99,95%
<b>Razem</b>		<b>1 395 996,00</b>	<b>1 395 305,60</b>	<b>99,95%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	2 704,00	0,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		106 000,00	116 386,90	109,80%
<b>Ogółem</b>		<b>1 501 996,00</b>	<b>1 514 396,50</b>	<b>100,83%</b>

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 2 255,93 zł

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	62 842,28	81 024,95
2	Należności netto	86 229,44	88 686,19
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 189,72	54 746,36
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	61 066,90	61 988,64
6	Pozostałe środki obrotowe	147,20	147,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	52 222,64	63 858,34
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)</b>	<b>96 996,28</b>	<b>106 000,00</b>

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.**



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

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

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są:

1. 43 budynki mieszkalne, w tym 19 wspólnot mieszkaniowych,
2. 165 mieszkań:
  - a. gminnych - 127 w tym 3 socjalne,
  - b. wykupionych - 38,
  - c. lokali użytkowych - 10 w tym 1 wykupiony.
3. Powierzchnia mieszkań:
  - a. komunalnych 6.584,28 m<sup>2</sup>,
  - b. wykupionych 1.962,02 m<sup>2</sup>.

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

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

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

Na zakup nowej kosiarki z dotacji Gminy wydaliśmy 16.912,18 zł.

Na remonty budynków wydaliśmy 253.709,03 zł.

W tym wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosła 71.047,41 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 Golina Wielka 14, 17 Stycznia 15 i 15A, Gołaszyn 86 oraz Królowej Jadwigi 11.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji gazowej i doprowadzenie nowej instalacji gazowej do mieszkania 17 Stycznia 1, naprawa, wymiana lub podział instalacji elektrycznej 17 Stycznia 1, Dworcowa 2, Żwirki i Wigury 11 i Gołaszyn 11, wymiana lub naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Rynek 4, 17 Stycznia 1 oraz remont instalacji centralnego ogrzewania Gołaszyn 11 i Dworcowa 25.

Prace budowlane i malarskie – remont i malowanie elewacji frontowej Rynek 4 oraz ściany szczytowej 17 Stycznia 15A, docieplenie ściany szczytowej Gołaszyn 66, remont i docieplenie ściany Żwirki i Wigury 11, wymiana drzwi wejściowych do 2 lokali mieszkalnych Żwirki i Wigury 3 oraz Kościuszki 1, wymiana 14 okien w 7 budynkach, naprawa ogrodzenia Rynek 6 i Gołaszyn 86 oraz wymiana bramy wjazdowej Żwirki i Wigury 3.

Prace zdruńskie i kominarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie i podłączenie przewodów wentylacyjnych i nawiewnych 17 Stycznia 1, montaż wsadu kominowego Żwirki i Wigury 11 oraz remont 2 piecy kaflowych.

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

Naprawa dachu papowego Dworcowa 1, wymiana rynien Golina Wielka 106, naprawa posadzki Dworcowa 6 oraz naprawa tynków w piwnicy Rynek 11, remont pieca Dworcowa 20 i wymiana drzwi Marcinkowskiego 9.

Na remonty środków transportowych wydaliśmy 13.798,21 zł.

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

Zakupiliśmy nowy sprzęt: opryskiwacz polowy, agregat prądotwórczy oraz odkurzacz naburtowy.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz + media - 71.553,16 zł  
- za usługi komunalne - 1.668,84 zł.

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

Zaległości sądowe to 49.297,91 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2018 roku prowadził 71 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 15 spraw (5 - mieszkaniowych i 10- komunalnych) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 7 spraw (6 – mieszkaniowych i 1 - komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności).
3. 25 spraw (6 – mieszkaniowych i 19 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 9 spraw (6 – mieszkaniowych i 3 – komunalne), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 2 sprawy ( 2 – mieszkaniowe) na które posiadamy wyroki eksmisyjne.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

6. 3 sprawy ( 2 – mieszkaniowe i 1 – komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzone, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa lub Kierownika Zakładu.
7. 10 spraw (10 – komunalnych) które zostały umorzone przez Kierownika Zakładu w związku z tym, że koszty postępowania sądowego oraz odsetki przewyższyły już zaległość podstawową oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ponowne wznowienie sprawy nie spowoduje zapłaty, a wygeneruje kolejne koszty (sprawy te były już dwu albo trzykrotnie umarzane przez komornika).

Ponadto Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 31 grudnia mieliśmy zawarte 2 takie umowy (2 – mieszkaniowe).

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

W 2018 roku przyjęto do punktu PSZOK następujące ilości odpadów:

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - 47,69 Mg,
- zmieszane odpady gruzu i betonu – 23,78 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 43,34 Mg,
- odpady wielkogabarytowe – 14,06 Mg,
- zużyty sprzęt AGD – 6,28 Mg,
- zużyte opony – 2,56 Mg,
- opakowania ze szkła – 2,66 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1,14 Mg,
- opakowania z papieru i tektury – 2,3 Mg,
- opakowania po substancjach niebezpiecznych – 2,35 Mg.



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

**Zestawienie przychodów i wydatków  
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
za rok 2018**

**I. Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	20 886,50	104,43%
Wpływy z usług	0830	3 274 292,00	3 052 403,77	93,22%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	16 420,33	82,10%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	
Pokrycie amortyzacji		1 861 000,00	1 811 543,66	
Inne zwiększenia		70 000,00	161 569,75	
<b>Razem</b>		<b>5 245 292,00</b>	<b>5 062 824,01</b>	<b>96,52%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		94 708,00	94 707,50	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>5 340 000,00</b>	<b>5 157 531,51</b>	<b>96,58%</b>

**II. Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	14 400,00	13 250,43	92,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	892 000,00	883 619,48	99,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68 000,00	64 444,13	94,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160 900,00	160 308,40	99,63%
Składki na FP	4120	19 700,00	14 424,58	73,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	8 100,00	81,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 500,00	152 973,42	92,99%
Zakup energii	4260	594 000,00	565 311,84	95,17%
Zakup usług remontowych	4270	130 000,00	116 348,36	89,50%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	330,00	27,50%
Zakup usług pozostałych	4300	390 600,00	366 784,80	93,90%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	23 500,00	22 492,71	95,71%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	50 500,00	35 290,05	69,88%
Podróże krajowe służbowe	4410	7 000,00	5 442,57	77,75%
Różne opłaty i składki	4430	172 500,00	111 810,56	64,82%
Odpis na ZFŚS	4440	21 800,00	21 638,32	99,26%
Podatek od nieruchomości	4480	501 000,00	499 925,00	99,79%
Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	41 000,00	40 302,31	98,30%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	30,00	6,84	21,11%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	1 670,00	1 667,00	99,82%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

I	2	3	4	5
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2898	96,60%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budż.	6080	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	0,00	0,00	
Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
Odpisy amortyzacyjne		1 861 000,00	1 811 543,66	97,34%
Inne zmniejszenia		20 000,00	18 034,04	90,17%
<b>Razem</b>		<b>5 148 300,00</b>	<b>4 916 946,50</b>	<b>95,51%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			48 885,01	
Stan środków obrotowych na koniec roku		191 700,00	191 700,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>5 340 000,00</b>	<b>5 157 531,51</b>	<b>96,58%</b>

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	37 524,56	35 941,58
2	Należności netto	382 902,58	421 783,52
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	261 337,73	258 651,41
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	3 520,64	6 802,03
5	Pozostałe środki obrotowe	32 012,64	34 436,18
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 732,28	300 461,28
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>94 707,50</b>	<b>191 700,00</b>

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.**





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

W 2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatniania wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie oraz 41 przepompowni ścieków. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Tarchalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZWiK 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 ZWiK w ramach kontroli wewnętrznej. Także jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających do odbiornika jest systematycznie kontrolowana przez zakład. Badania wody i ścieków wykonuje laboratorium akredytowane firmy SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie.

Zakład obsługuje 66,4 km sieci wodociągowych, 1845 przyłączy wodociągowych, 75,6 km sieci kanalizacyjnych oraz 1873 przyłączy kanalizacyjnych.

Stan zatrudnienia wynosił w 2018 roku 18 osób i wzrósł o jedną osobę w stosunku do roku 2017.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 546,1 tys. m<sup>3</sup>- wzrost o 22 tys. m<sup>3</sup> w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 715,2 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 73,9 tys. m<sup>3</sup>)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 252,0 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 17,0 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki dowożone – 4,0 tys. m<sup>3</sup> - bez zmian.

W roku 2018 została rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Bojanowie . Koszt budowy tych sieci: 141.343,13 zł. Rozpoczęta została modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej – zakończenie prac do końca marca 2019. NA ul. Brzoskwiniowej zostały wybudowane przykanaliki i przyłącza wodociągowe za 19 200 zł – 6 szt. Przebudowa przyłączy w Tarchalinie i Trzeboszu – 8 444,-. Okresowe pomiary elektryczne – 3 948 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki między innymi na:

1. na analizy wody i ścieków wydaliśmy – 35 290,-
2. opłaty za usługi wodne w 2018 roku wyniosły 69 611,-
3. czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 14 255,-
4. transport i zagospodarowanie odpadów – 212 022,-
5. energia elektryczna – 483 847,-



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

6. trwały zarząd za oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne – 40 303,-
7. środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych – 43 628,-
8. opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 43 190,-
  
9. podatek od nieruchomości to koszt 499 925,00 zł,
10. na remonty pomp, układów automatyki, mieszadeł, dmuchaw, naprawa samochodu wydaliśmy 83 919 zł,
11. na wymianę i legalizację wodomierzy wydaliśmy 11 427 zł.(w tym zakup wodomierzy ultradźwiękowych 7 180,-),
12. Serwis agregatów eksploatowanych przez ZWiK: 7 874,90 zł,
13. Odnowienie nawierzchni po awariach – 16 394,17 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2.110.860,00</b>	<b>675.705,00</b>	<b>1.178.110,00</b>	<b>257.045,00</b>	<b>2.077.929,94</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	289.467,00			289.467,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	289.467,00			289.467,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289.467,00			289.467,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	16.913,00		257.045,00	273.957,18	99,99%
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	16.913,00		257.045,00	273.957,18	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			257.045,00	257.045,00	100,00%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			257.045,00	257.045,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16.913,00			16.912,18	99,99%
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie	16.913,00			16.912,18	99,99%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47.000,00</b>			<b>46.548,55</b>	<b>99,04%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>47.000,00</b>			<b>46.548,55</b>	<b>99,04%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00			46.548,55	99,04%
			w tym: - Przedszkola Publiczne w Lesznie, Poniecu i Rawiczu	47.000,00			46.548,55	99,04%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00			16.000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.600,00</b>			<b>2.295,00</b>	<b>63,75%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.600,00</b>			<b>2.295,00</b>	<b>63,75%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00			2.295,00	63,75%
853			<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.725,00</b>			<b>13.725,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13.725,00</b>			<b>13.725,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.725,00			13.725,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00			1.000,00	20,00%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284.000,00</b>			<b>256.827,21</b>	<b>90,43%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>251.000,00</b>			<b>231.084,00</b>	<b>92,07%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251.000,00			231.084,00	92,07%
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	251.000,00			231.084,00	92,07%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33.000,00</b>			<b>25.743,21</b>	<b>78,01%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00			25.743,21	78,01%
		w tym:	- Miasto Leszno	33.000,00			25.743,21	78,01%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.178.110,00</b>		<b>1.178.110,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>814.900,00</b>		<b>814.900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		814.900,00		814.900,00	100,00%
		w tym:	- Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie		814.900,00		814.900,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>363.210,00</b>		<b>363.210,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363.210,00		363.210,00	100,00%
		w tym:	- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie		363.210,00		363.210,00	100,00%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>650.200,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>417.000,00</b>		<b>631.855,21</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacje celowe 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%
		w tym:	Gminny Związek Spółek Wodnych	10.000,00			10.000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.200,00			3.200,00	100,00%
		w tym:	Ochotnicza Straż Pożarna	3.200,00			3.200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>417.000,00</b>		<b>416.228,88</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>417.000,00</b>		<b>416.228,88</b>	<b>99,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		417.000,00		416.228,88	99,82%
		w tym:	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"		417.000,00		416.228,88	99,82%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000,00</b>			<b>32.426,33</b>	<b>64,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50.000,00</b>			<b>32.426,33</b>	<b>64,85%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00			32.426,33	64,85%

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170.000,00			170.000,00	100,00%
		w tym:	- MUKS SZOK Bojanowo	56.060,00			56.060,00	100,00%
			- TS RUCH Bojanowo	36.000,00			36.000,00	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%
			- Zgrani Bojanowo	16.800,00			16.800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie K.L.A.R.	3.200,00			3.200,00	100,00%
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.761.060,00</b>	<b>908.905,00</b>	<b>1.595.110,00</b>	<b>257.045,00</b>	<b>2.709.785,15</b>	

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
<b>Kredyty i pożyczki – długoterminowe</b>					
1.	Pożyczka nr 3/U/400/29/2012 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie</i>	<b>2.054.600,00</b>	15.05.2012	20.02.2014	18.02.2022
2.	Pożyczka nr 132/U/400/237/2013 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i>	<b>2.875.000,00</b>	10.09.2013	20.05.2016	20.02.2023
3.	Pożyczka nr 140/U/400/348/2014 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie</i>	<b>1.666.000,00</b>	01.09.2014	22.08.2016	20.02.2024
4.	Pożyczka nr 145/U/400/172/2016 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED</i>	<b>116.000,00</b>	28.09.2016	20.12.2017	20.06.2020
5.	Pożyczka nr 485/U/400/287/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - cegielnia, gmina Bojanowo</i>	<b>347.000,00</b>	03.10.2017	20.09.2018	20.06.2024
6.	Pożyczka nr 486/U/400/280/2017 zawarta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo</i>	<b>53.900,00</b>	03.10.2017	20.09.2018	21.06.2021
7.	Pożyczka nr PROW-07.2.1-00772-30 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz</i>	<b>1.288.862,60</b>	08.06.2018	-	-
<b>Obligacje</b>					
7.	Obligacje w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	28.11.2017	20.11.2024	2029
		150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	2029
		150.000,00	28.12.2017	20.11.2024	2029
		130.000,00	10.08.2018	20.11.2024	2029
		360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	2029
		360.000,00	10.08.2018	20.11.2025	2029
		<b>1.350.000,00</b>			
<b>Leasing</b>					
8.	Leasing w PSA Finance Polska Sp. z o.o. na zadanie: <i>Leasing samochodu</i>	<b>70.769,20</b>	08.12.2017	18.12.2017	25.11.2022
<b>RAZEM</b>		<b>9.822.131,80</b>			

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





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154.000,00	156.309,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154.000,00	156.309,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	154.000,00	156.309,15	
<b>razem dochody</b>				<b>154.000,00</b>	<b>156.309,15</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160.428,63</b>		<b>143.709,28</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.250,00		16.024,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00		205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		29,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.800,00		6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.990,00		8.990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143.178,63		127.684,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,00		1.064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.100,00		31.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.970,00		24.562,89
		4300	Zakup usług pozostałych	70.538,63		69.446,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		110,34
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		297,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		40,00
		4700	Szkolenie pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		700,00
<b>razem wydatki</b>				<b>161.128,63</b>		<b>144.409,28</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.4<sup>1</sup> ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.2137 ze zm.) oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r, który każdego roku jest przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały.

Komisja powołana została przez Burmistrza Bojanowa Zarządzeniem nr 1/14 z dnia 24 grudnia 2014r i w skład wchodzi 7 członków. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie zostali przygotowani merytorycznie - przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia. Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. 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 których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe).

Instytucja zobowiązana do leczenia odwykowego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma na celu instytucjonalne motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Utrudnieniem w realizacji ustawowej procedury jest lekceważenie wezwań komisji na rozmowy i do biegłego sądowego. Dzieje się tak, ponieważ nie ma właściwego żadnego skutecznego środka przymusu. Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym i nie ma znamion wyroku sądowego - sankcji karnej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Przymus można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby nadużywającej alkoholu na badania przez biegłych, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczenia odwykowego. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie wbrew jego woli. Poza tym o wiele skuteczniej pracuje się z pacjentami zmotywowanymi, chcącymi się leczyć niż tzw. sądowymi, którzy dezorganizują zajęcia i podważają wiarygodność, a także skuteczność terapii. Mając na uwadze fakt, że leczenie odwykowe jest najbardziej skuteczne dla pacjenta odpowiednio zmotywowanego członkowie komisji starają się przeprowadzić rozmowę



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

tak, aby skłonić osobę nadużywającą alkohol do „dobrowolnego” podjęcia leczenia odwykowego. W tym celu wykorzystują zgromadzony materiał tj. zgłoszenie, informacje, notatki służbowe itp. W roku 2018 po rozpatrzeniu spraw 3 trafiły do sądu. Takie rozwiązanie spraw, zgodnie z procedurą ustawową, nie wyczerpuje jednak problemu. Niektóre z osób uzależnionych, odwożone nawet przez policję do stacjonarnych zakładów leczenia odwykowego, mimo nakazu sądowego, nie utrzymują się w terapii. Bywa tak, że już w dniu przyjazdu opuszczają samowolnie szpital. Praktycznie bywa tak, że pacjent odmawia wyrażenia zgody na leczenie odwykowe, co jest równoznaczne z jego powrotem do domu. Komisja nie jest informowana o takich przypadkach, co powoduje, że osoba z sądowym nakazem leczenia, wraca do swojego środowiska i nadal pije. Stwarza to komfort bezkarności innym osobom uzależnionym. Na tę sytuację komisja nie ma wpływu, gdyż jej rola kończy się z chwilą skierowania wniosku do sądu. Obowiązek poddania się leczeniu trwa 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu. Po tym okresie całą procedurę trzeba zaczynać od nowa. Wobec tego do komisji trafiają osoby, które były już wcześniej zgłaszane i kierowane do sądu w roku sprawozdawczym była to 1 osoba.

#### **DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI W 2018r**

Realizując program komisja w 2018 roku rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji. Procedurę uruchamiano wówczas, gdy ktoś swoim pić powoduje określone szkody społeczne a nie ze względu na samo uzależnienie. Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji, ani do sądu. Żeby uruchomić procedurę, muszą wystąpić jednocześnie: podejrzenie uzależnienia od alkoholu (ostatecznie potwierdzają to badania biegłych) oraz chociaż jedna z przesłanek społecznych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

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

Dla zgłoszonych osób skompletowane zostały wymagane dokumenty .

W 2 przypadkach sprawę skierowano do sądu w 1 przypadku rodzina wycofała wniosek z uwagi na dobrowolne podjęcie leczenia.

W 2018 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. 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. 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.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja współpracuje ze szkołami z gminy Bojanowo w zakresie działań na rzecz uświadamiania młodzieży i dzieci a także minimalizowania skutków nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania narkomani.

W roku 2018 przeprowadzono warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i ochrony zdrowia. Były to warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci - w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej i Gościejewicach. W Przedszkolu w Golinie Wielkiej przedstawiono teatrzyk profilaktyczny „Psoty nie z tej ziemi”. Dofinansowano obozy letnie i zimowe, Dzień Dziecka w Zaborowicach oraz konkurs powiatowy dla dzieci szkół podstawowych zorganizowany przez Policję w Rawiczu.

Jak co roku odbył się rajd rowerowy p.n. "Bez nałogów", który promuje zdrowy styl życia, który miał swój finał w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach.

Coroczna akcja wypoczynek letni odgrywa znaczącą rolę w realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. Z tej formy w roku 2018 skorzystało 50 uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. Kolonie odbyły się w Republice Czeskiej Harrachov. Organizator kolonii realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno - terapeutycznych. W trakcie warsztatów został prowadzony blok zajęć profilaktycznych w czasie, których uczestnicy dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą spożywanie alkoholu i dlaczego jest ono tak szkodliwe. Zajęcia te wkomponowane były w różne zajęcia.

Natomiast z półkolonii skorzystało 150 dzieci z naszej gminy. Półkolonie odbywały się w dwóch turnusach na przełomie czerwca i lipca 2018 r. W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku np.: wyjazd na basen, do kina, na trampoliny, bowling czy do Krainy Zabaw w Wiosce. W trakcie zajęć na obu turnusach zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczne o tematyce uzależnień.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w ramach działań gminnego programu finansowała zajęcia mobilne w 5 świetlicach wiejskich. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczyć mogły dzieci jak i rodzice. Celem zajęć w świetlicach było uwrażliwianie, wyciszanie a przede wszystkim budowanie pozytywnych emocji i przyjaźni.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie w okresie sprawozdawczym zakupiła słodycze na Mikołaja dla osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Razem Raźniej” w Bojanowie, oraz słodycze na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy Bojanowo.

Reasumując w 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminnej. Komisja współpracowała na stałe z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Zespołem Interdyscyplinarnym w Bojanowie, szkołami, kuratorami, Sądem Rejonowym, Policją.

Gminna Komisja wydatkowanie między innymi środki na następujące działania:

1. Pokrycie kolonii w Republice Czeskiej Harrachov , programy profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Golinie Wielkiej, Gościejewicach oraz Przedszkolu w Golinie Wielkie, dofinansowanie do obozów i konkursu .  
Wydatkowano 43.792,00 zł
2. Rajd rowerowy „bez nałogów”  
Wydatkowano 21.601.69 zł
3. Półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Bojanowo  
Wydatkowano 29.885.25 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

4. Prowadzenie i działalność świetlic wiejskich  
Wydatkowano 8.234,07 zł
5. Działalność punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji i koordynatora, prawnika, psychologa, biegłych psychologów i psychiatrę w celu zaopiniowania co do stopnia uzależnienia, opłaty sądowe  
Wydatkowano 22.120,00 zł
6. Zakup literatury edukacyjnej, materiałów biurowych, szkolenia  
Wydatkowano 2.812,03 zł
7. Zakup słodczy na Mikołaja dla dzieci z miasta i gminy  
Wydatkowano 13.464,24 zł
8. Dofinansowanie do słodczy dla osób niepełnosprawnych z okazji Mikołaja  
Wydatkowano 2.500,00 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział – paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>69 654,39</b>	<b>69 195,48</b>	<b>99,34%</b>
<b>600-60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 654,39</b>	<b>69 195,48</b>	<b>99,34%</b>
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 875,12	98,75%
600-60095-4300-12	Zakup usług pozostałych - KAWCZE	10 000,00	9 875,12	98,75%
600-60095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 654,39	59 320,36	99,44%
600-60095-6050-10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GOLASZYN	26 354,39	26 346,97	99,97%
600-60095-6050-11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GOŚCIEJEWICE	19 200,00	18 954,19	98,72%
600-60095-6050-14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SOWINY	14 100,00	14 019,20	99,43%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 008,74</b>	<b>248 028,41</b>	<b>97,65%</b>
<b>921-92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 008,74</b>	<b>248 028,41</b>	<b>97,65%</b>
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 849,03	140 208,74	97,47%
921-92195-4210-05	Zakup materiałów i wyposażenia - CZECHNÓW	13 123,35	13 122,51	99,99%
921-92195-4210-06	Zakup materiałów i wyposażenia - GIERŁACHOWO	7 369,96	5 043,00	68,43%
921-92195-4210-07	Zakup materiałów i wyposażenia - GIŻYN	12 893,44	11 893,30	92,24%
921-92195-4210-08	Zakup materiałów i wyposażenia - GOLINA WIELKA	4 957,14	4 851,41	97,87%
921-92195-4210-09	Zakup materiałów i wyposażenia - GOLINKA	12 314,46	12 164,39	98,78%
921-92195-4210-10	Zakup materiałów i wyposażenia - GOLASZYN	5 272,27	5 271,28	99,98%
921-92195-4210-11	Zakup materiałów i wyposażenia - GOŚCIEJEWICE	1 784,94	1 783,90	99,94%
921-92195-4210-12	Zakup materiałów i wyposażenia - KAWCZE	5 833,91	5 833,52	99,99%
921-92195-4210-13	Zakup materiałów i wyposażenia - PAKÓWKA	10 958,97	10 952,04	99,94%
921-92195-4210-14	Zakup materiałów i wyposażenia - SOWINY	1 608,17	1 608,01	99,99%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5
921-92195-4210-15	Zakup materiałów i wyposażenia - SUŁÓW MAŁY	8 061,00	8 052,14	99,89%
921-92195-4210-16	Zakup materiałów i wyposażenia - SZEMZDROWO	6 203,71	6 203,15	99,99%
921-92195-4210-17	Zakup materiałów i wyposażenia - TARCHALIN	11 594,99	11 590,66	99,96%
921-92195-4210-18	Zakup materiałów i wyposażenia - TRZEBOSZ	17 776,79	17 754,12	99,87%
921-92195-4210-19	Zakup materiałów i wyposażenia - WYDARTOWO PIERWSZE	10 702,30	10 701,64	99,99%
921-92195-4210-20	Zakup materiałów i wyposażenia - WYDARTOWO DRUGIE	706,72	701,95	99,33%
921-92195-4210-21	Zakup materiałów i wyposażenia - ZABOROWICE	12 686,91	12 681,72	99,96%
921-92195-4260	Zakup energii	22 335,95	20 583,76	92,16%
921-92195-4260-05	Zakup energii - CZECHNÓW	1 018,00	1 016,08	99,81%
921-92195-4260-07	Zakup energii - GIŻYN	1 700,00	1 433,32	84,31%
921-92195-4260-08	Zakup energii - GOLINA WIELKA	4 100,00	4 053,85	98,87%
921-92195-4260-09	Zakup energii - GOLINKA	1 800,00	1 571,87	87,33%
921-92195-4260-10	Zakup energii - GOŁASZYN	2 000,00	1 838,23	91,91%
921-92195-4260-11	Zakup energii - GOŚCIEJEWICE	1 500,00	1 240,30	82,69%
921-92195-4260-12	Zakup energii - KAWCZE	1 857,95	1 857,46	99,97%
921-92195-4260-13	Zakup energii - PAKÓWKA	400,00	362,60	90,65%
921-92195-4260-14	Zakup energii - SOWINY	1 800,00	1 741,93	96,77%
921-92195-4260-15	Zakup energii - SUŁÓW MAŁY	1 300,00	1 208,40	92,95%
921-92195-4260-17	Zakup energii - TARCHALIN	700,00	691,62	98,80%
921-92195-4260-18	Zakup energii - TRZEBOSZ	1 500,00	1 157,41	77,16%
921-92195-4260-19	Zakup energii - WYDARTOWO PIERWSZE	960,00	955,68	99,55%
921-92195-4260-21	Zakup energii - ZABOROWICE	1 700,00	1 455,01	85,59%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	62 498,65	62 088,45	99,34%
921-92195-4300-05	Zakup usług pozostałych - CZECHNÓW	2 000,00	2 000,00	100,00%
921-92195-4300-06	Zakup usług pozostałych - GIERLACHOWO	3 500,00	3 500,00	100,00%
921-92195-4300-07	Zakup usług pozostałych - GIŻYN	1 329,78	1 329,78	100,00%
921-92195-4300-08	Zakup usług pozostałych - GOLINA WIELKA	2 950,00	2 918,26	98,92%
921-92195-4300-09	Zakup usług pozostałych - GOLINKA	500,00	500,00	100,00%
921-92195-4300-10	Zakup usług pozostałych - GOŁASZYN	2 495,26	2 495,26	100,00%
921-92195-4300-11	Zakup usług pozostałych - GOŚCIEJEWICE	1 000,00	1 000,00	100,00%
921-92195-4300-12	Zakup usług pozostałych - KAWCZE	7 995,12	7 995,09	100,00%
921-92195-4300-13	Zakup usług pozostałych - PAKÓWKA	7 000,00	7 000,00	100,00%
921-92195-4300-14	Zakup usług pozostałych - SOWINY	1 200,00	1 200,00	100,00%
921-92195-4300-15	Zakup usług pozostałych - SUŁÓW MAŁY	1 000,00	1 000,00	100,00%
921-92195-4300-16	Zakup usług pozostałych - SZEMZDROWO	4 230,00	4 230,00	100,00%
921-92195-4300-17	Zakup usług pozostałych - TARCHALIN	3 560,00	3 560,00	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5
921-92195-4300-18	Zakup usług pozostałych - TRZEBOSZ	500,00	500,00	100,00%
921-92195-4300-19	Zakup usług pozostałych - WYDARTOWO PIERWSZE	1 520,00	1 516,57	99,77%
921-92195-4300-20	Zakup usług pozostałych - WYDARTOWO DRUGIE	8 600,00	8 241,00	95,83%
921-92195-4300-21	Zakup usług pozostałych - ZABOROWICE	13 118,49	13 102,49	99,88%
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	1 664,11	1 486,52	89,33%
921-92195-4430-08	Różne opłaty i składki - GOLINA WIELKA	250,00	232,47	92,99%
921-92195-4430-10	Różne opłaty i składki - GOLASZYN	232,47	232,47	100,00%
921-92195-4430-12	Różne opłaty i składki - KAWCZE	233,70	233,70	100,00%
921-92195-4430-14	Różne opłaty i składki - SOWINY	232,47	232,47	100,00%
921-92195-4430-17	Różne opłaty i składki - TARCHALIN	250,00	232,47	92,99%
921-92195-4430-19	Różne opłaty i składki - WYDARTOWO PIERWSZE	232,47	232,47	100,00%
921-92195-4430-21	Różne opłaty i składki - ZABOROWICE	233,00	90,47	38,83%
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 661,00	23 660,94	100,00%
921-92195-6050-08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GOLINA WIELKA	23 661,00	23 660,94	100,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>323 663,13</b>	<b>317 223,89</b>	<b>98,01%</b>





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31.738,00</b>		<b>31.770,19</b>	<b>100,10</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.738,00		31.770,19	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.738,00		31.770,19	100,10
			<b>Razem dochody</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23.200,00	23.200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		23.200,00	23.200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00	996,44	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	996,44	99,64
	90095		Pozostała działalność		7.538,00	7.538,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.538,00	4.538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>			<b>31.734,44</b>	<b>99,99</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

## **OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów w kwocie: **36.897.866,45 zł**  
i po stronie wydatków w kwocie: **40.354.133,50 zł**  
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.456.267,05 zł**.

### **Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody** budżetu wynoszą **4.146.602,02 zł** z czego:

1. Kwota **1.961.404,05 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
2. Kwota **850.000,00 zł** to przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje.
3. Kwota **1.335.197,97 zł** to przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie:
  - a) Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz

**Rozchody** budżetu wynoszą **690.335,37 zł** - i stanowią:

1. spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Poznaniu – **644.000,00 zł**
2. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **46.335,37 zł**

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego (pro wizje bankowe) w kwocie 260.000,00 zł z czego wykonano 252.092,13 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień  
31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:**

**I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

Dochody budżetowe na plan 36.897.866,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 36.513.435,04 zł co stanowi 98,96% w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 2.049.962,98 zł natomiast nadpłaty wynoszą 316.392,80 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach i działach przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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	694.708,28	694.708,28	694.708,28	694.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo	4.300,00	4.269,78	4.269,78	4.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	508.277,00	484.486,25	272.781,20	272.781,20	212.060,81	62.648,48	355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	100.443,00	90.070,60	86.580,93	94.103,31	3.489,67	1.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.100,00	77.404,30	77.404,30	77.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.518,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.004.439,00	12.359.228,46	10.941.568,63	10.918.479,46	1.733.696,87	1.271.472,65	316.037,04	764.462,57	111.841,36	0,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	12.600.663,83	12.643.637,37	12.643.637,37	12.650.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	719.649,84	684.686,92	684.330,22	688.186,36	356,70	355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	27.534,00	27.990,71	26.116,86	26.116,86	1.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	749.206,00	767.306,41	757.157,23	745.299,09	10.149,18	4.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.433,50	50.953,40	50.953,40	50.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.094,00	128.381,59	128.381,59	129.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	9.981.797,00	11.200.788,64	9.921.442,92	9.859.717,87	1.279.345,72	709.070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.752,00	36.116,79	35.545,10	35.545,10	571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.438,00	2.525,87	2.525,87	2.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	13,00	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>36.897.866,45</b>	<b>39.438.586,73</b>	<b>36.513.435,04</b>	<b>36.436.280,91</b>	<b>3.241.544,49</b>	<b>2.049.962,98</b>	<b>316.392,80</b>	<b>764.462,57</b>	<b>111.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 694.708,28 zł, wykonanie 694.708,28 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Pozostała działalność	plan	694.708,28
	wykonanie	694.708,28

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 4.300,00 zł, wykonanie 4.269,78 zł t.j 99,30% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi 118.500,00 zł, wykonanie 118.500,00 zł t.j. 100,00% wykonania.

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg śródpolnych. Dofinansowanie do zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze”.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
				ogółem	W tym zaległości	
508.277,00	484.486,25	272.781,20	272.781,20	212.060,81	62.648,48	355,76

Plan działu wynosi 508.277,00 zł, wykonanie 272.781,20 zł co stanowi 53,67% wykonania.

Należności pozostające do zapłaty wynoszą 212.060,81 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.648,48 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 355,76 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	W tym zaległości	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42.100,00	42.093,46	42.093,46	42.093,46	0,00	0,00	0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.700,00	11.273,60	3.748,44	3.748,44	7.526,20	7.526,20	1,04
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	112.586,18	88.806,42	88.806,42	24.129,48	24.129,48	349,72
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.377,00	8.377,00	8.377,00	8.377,00	0,00	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376.600,00	279.400,72	125.409,14	125.409,14	153.996,58	30.923,66	5,00
0830 Wpływy z usług	2.000,00	1.328,25	1.259,11	1.259,11	69,14	69,14	0,00
0920 Pozostałe odsetki	4.500,00	29.427,04	3.087,63	3.087,63	26.339,41	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>508.277,00</b>	<b>484.486,25</b>	<b>272.781,20</b>	<b>272.781,20</b>	<b>212.060,81</b>	<b>62.648,48</b>	<b>355,76</b>

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

Plan działu 100.443,00 zł, wpłynęło 86.580,93 zł tj. 86,20% w stosunku do planu.

Należność pozostała do zapłaty 3.489,67 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.839,36 zł.

Dochody zostały zrealizowane:

**Urzędy Wojewódzkie**

- dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/
 

plan	72.634,00
wykonanie	65.111,62
- 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej są to dochody uzyskane za udostępnienie danych
 

wykonanie	3,10
-----------	------



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	W tym zaległości	
0830 Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	24.000,00	18.781,05	16.941,69	16.941,69	1.839,36	1.839,36	0,00
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1.651,03	0,72	0,72	1.650,31	0,00	0,00
0940 wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata 2018, zwrot środków jakie Gmina poniosła w 2017 roku na realizację programu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”)	1.600,00	1.771,64	1.771,64	1.771,64	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>25.600,00</b>	<b>22.294,61</b>	<b>18.804,94</b>	<b>18.804,94</b>	<b>3.489,67</b>	<b>1.839,36</b>	<b>0,00</b>

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

- wpływy z usług (za sprzedaż informatorów, szkiców Bojanowskich, książki „Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana”)
 

plan	2.000,00
wykonanie	2.439,15

**Pozostała działalność:**

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich, zwrot podatku VAT za 2017 i 2018 rok)
 

plan	209,00
wykonanie	222,12

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

Plan działu 82.100,00 zł, wpłynęło 77.404,30 zł t.j. 94,28% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- dotacja na aktualizację spisu wyborców
 

plan	1.752,00
wykonanie	1.752,00





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

- dotacja na przeprowadzenie wyborów

plan	80.348,00
wykonanie	75.652,30

**BEZPIECZEŃSTWO PBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziele tym na plan 67.518,00 zł wykonano dochody w kwocie 67.518,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Są to środki jakie Gmina pozyskała na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bojanowo”, które „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

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

W dziele tym na plan 11.004.439,00 zł wykonano dochody w kwocie 10.941.568,63 zł co stanowi 99,43% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 1.733.696,87 zł w tym zaległości 1.271.472,65 zł. Nadpłata wynosi 316.037,04 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
						ogółem	w tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	19.075,00	8.970,91	9.498,91	10.104,09	10.104,09	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

**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 różnic stawk podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania
					ogółem	W tym zaległości					
0310 Podatek od nieruchomości	2.527.858,00	2.556.398,25	2.403.397,10	2.403.397,10	432.060,39	432.060,39	279.059,24	423.483,10	60.621,26	0,00	0,00
0320 Podatek rolny	580.000,00	566.265,67	578.877,40	578.877,40	6,00	6,00	12.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0330 Podatek leśny	61.281,00	61.608,96	61.616,00	61.616,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 Podatek od środków transportowych	10.512,00	27.929,00	6.819,00	6.819,00	21.326,00	21.326,00	216,00	3.959,28	0,00	0,00	0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	4.113,00	3.112,00	3.112,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	146.827,06	4.354,06	4.354,06	142.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>3.190.151,00</b>	<b>3.363.373,94</b>	<b>3.058.407,56</b>	<b>3.058.407,56</b>	<b>596.866,39</b>	<b>454.393,39</b>	<b>291.900,01</b>	<b>427.442,38</b>	<b>60.621,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Nadpłata w wysokości 279.059,24 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z mocą od 1 stycznia 2018 roku. Na 2018 roku wg złożonej deklaracji przez podatnika oraz obowiązujących przepisów podatek wyniósł 739.204,00 zł. Po zmianie ustawy i złożeniu niezbędnych dokumentów należało dokonać odpisu w podatku od nieruchomości w wysokości 503.722,00 zł. Podatnik złożył wniosek o uwzględnienie powstałej nadpłaty i rozliczenie jej na należności przyszłe.



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

**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	13
0310	Podatek od nieruchomości	1.568.341,00	2.037.483,77	1.320.739,32	1.320.739,32	730.308,47	730.308,47	13.564,02	206.952,45	51.220,10	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	400.000,00	420.612,82	406.831,24	406.831,24	22.475,13	22.475,13	8.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3.706,00	3.579,70	3.537,80	3.537,80	70,20	70,20	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	244.014,00	297.616,80	250.923,80	250.923,80	47.750,00	47.750,00	1.057,00	130.067,74	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	37.190,60	30.874,60	32.155,00	6.316,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	12.293,20	12.293,20	12.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	230.660,00	229.277,63	229.569,63	1.382,37	1.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.705,76	9.705,76	9.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	326.521,55	8.091,55	8.091,05	318.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2.523.061,00</b>	<b>3.375.664,20</b>	<b>2.272.274,90</b>	<b>2.273.846,80</b>	<b>1.126.732,17</b>	<b>806.975,17</b>	<b>23.342,87</b>	<b>337.020,19</b>	<b>51.220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

• wpływy z opłaty skarbowej	plan	22.000,00
	wykonanie	22.605,83
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	697,00
	wykonanie	697,20
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	154.000,00
	wykonanie	156.309,15
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	44.000,00
	wykonanie	27.777,48
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	plan	26,00
	wykonanie	26,00
• wpływy z różnych opłat	plan	5.000,00
	wykonanie	3.162,00

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					ogółem	W tym zaległości	
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.955.504,00	5.269.625,00	5.270.419,00	5.245.593,00	0,00	0,00	794,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	120.912,82	120.918,60	120.555,53	-5,78	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>5.055.504,00</b>	<b>5.390.537,82</b>	<b>5.391.337,60</b>	<b>5.366.148,53</b>	<b>-5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>794,00</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

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

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.143 upomnień na łączną kwotę 528.883,24 zł z czego wpłynęło 362.522,14 zł.

Wystawiono 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 166.361,10 zł.

Wpływy z tytułu zaległości podatkowych roku bieżącego i lat ubiegłych wynoszą 141.256,31 zł w tym:

- z Urzędu Skarbowego 129.049,94 zł,
- od komornika sądowego 12.206,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 559.259,26 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 3.048,93 zł.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**ROŻNE ROZLICZENIA:**

Plan działu 12.600.663,83 zł, wykonanie 12.643.637,37 zł co stanowi 100,34%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

* część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.735.056,00
	wykonanie	7.735.056,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	4.107.214,00
	wykonanie	4.107.214,00
* część równoważąca subwencji ogólnej	plan	137.303,00
	wykonanie	137.303,00
* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	16.578,00
	wykonanie	56.178,18

Są to środki z kary umownej jaka została naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowa chodnika w Gołaszynie” oraz „Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie”.

* pozostałe odsetki	plan	24.570,00
	wykonanie	27.701,47

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

* wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa - wyrównanie za lata 2002, 2006 i 2009-2013)	plan	334,00
	wykonanie	575,89

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	83.232,04
	wykonanie	83.232,04

jest to zwrot środków wykorzystanego w 2017 roku funduszu sołeckiego – wydatki bieżące.

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

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan	5.473,79
wykonanie	5.473,79

jest to zwrot środków wykorzystanego w 2017 roku funduszu sołeckiego – wydatki majątkowe.

* niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku – majątkowe	plan	314.431,53
	wykonanie	314.431,53





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

- \* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- |           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 149.816,15 |
| wykonanie | 149.816,15 |

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

Plan działu 719.649,84 zł, wpłynęło 684.330,22 zł tj. 95,09% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

**Szkoły podstawowe:**

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| * odsetki od środków na rachunku bankowym szkół  | plan      | 3.000,00  |
|  | wykonanie | 2.071,26  |
| * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan      | 30.000,00 |
|  | wykonanie | 30.000,00 |

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

**Przedszkola:**

- |  |           |            |
|--|-----------|------------|
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | plan      | 87.500,00  |
|  | wykonanie | 65.899,00  |
| ■ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | plan      | 158.000,00 |
|  | wykonanie | 145.017,90 |
| ■ wpływy z usług   | plan      | 6.500,00   |
|  | wykonanie | 6.601,86   |

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

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| ■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli | plan      | 1.000,00 |
|   | wykonanie | 1.333,22 |

- |  |           |        |
|--|-----------|--------|
| ■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonanie | 340,00 |
|--|-----------|--------|
- Rozliczenie opłat z 2017 roku za śmieci.

- |  |           |            |
|--|-----------|------------|
| ■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | plan      | 316.470,00 |
|  | wykonanie | 312.825,80 |



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

plan	35.678,00
wykonanie	38.951,28

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

plan	81.501,84
wykonanie	81.289,90

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

**OCHRONA ZDROWIA:**

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego)	27.534,00	27.982,35	26.116,86	26.116,86	1.865,49	0,0
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości)	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00
<b>Razem:</b>		<b>27.534,00</b>	<b>27.990,71</b>	<b>26.116,86</b>	<b>26.116,86</b>	<b>1.873,85</b>	<b>0,00</b>

Na plan działu 27.534,00 zł wpłynęło 26.116,86 zł tj. 94,85 %.

**POMOC SPOŁECZNA:**

Plan działu 749.206,00 zł, wykonanie 757.157,23 zł co stanowi 101,06% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.149,18 zł w tym zaległości 4.577,12 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**Domy pomocy społecznej:**

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
						ogółem	W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	35.000,00	43.366,30	39.846,64	39.846,64	3.519,66	3.519,66
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	339,93	0,43	0,43	339,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja/opłata za pobyt w DPS art. 61 ustawy o pomocy społecznej)	20.100,00	23.300,76	23.300,76	23.300,76	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>55.100,00</b>	<b>67.006,99</b>	<b>63.147,83</b>	<b>63.147,83</b>	<b>3.859,16</b>	<b>3.519,66</b>

**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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 

plan	11.460,00
wykonanie	10.100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 

plan	14.999,00
wykonanie	13.729,14

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

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

plan	194.000,00
wykonanie	194.000,00

**Dodatki mieszkaniowe**

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

plan	4.400,00
wykonanie	4.400,00

**Zasiłki stałe**

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

plan	181.000,00
------	------------



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

wykonanie 175.999,00

**Ośrodki pomocy społecznej**

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS plan 2.000,00  
wykonanie 1.454,33

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

plan 28.560,00  
wykonanie 28.432,01

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 94.235,00  
wykonanie 94.235,00

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/ plan 73.000,00  
wykonanie 80.983,07

■ wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie 224,85

**Pomoc w zakresie dożywiania**

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

plan 86.952,00  
wykonanie 86.952,00

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

plan 3.500,00  
wykonanie 3.500,00

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan działu 71.433,50 zł wpływ 50.953,40 zł co stanowi 71,33% wykonania.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan działu 130.094,00 zł wpływ 128.381,59 zł co stanowi 98,68% wykonania.

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

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie
 

plan	21.000,00
wykonanie	21.000,00

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

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

plan	108.704,00
wykonanie	107.340,29
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)
 

plan	390,00
wykonanie	41,30

### **RODZINA**

Plan działu 9.981.797,00 zł, wykonanie 9.921.442,92 zł co stanowi 99,40% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.279.345,72 zł w tym zaległości 709.070,11 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

#### **Świadczenie wychowawcze**

- wpływy z pozostałych odsetek
 

plan	3.000,00
wykonanie	514,58

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 

plan	10.000,00
wykonanie	5.574,20

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	6.060.742,00
wydatki	6.041.326,18

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

- wpływy z pozostałych odsetek
 

plan	1.500,00
wykonanie	4.753,54

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

■ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	9.000,00
	wykonanie	7.809,10
jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,		
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	3.525.701,00
	wykonanie	3.482.617,07
■ zaliczka alimentacyjna w części dotyczącej dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny w części dotyczącej dochodów budżetu gminy	plan	10.000,00
	wykonanie	19.626,56
	zaległość	709.070,11

Obecnie świadczenie pobiera 37 wierzycieli. Na terenie Gminy Bojanowo jest ok 85 dłużników, wobec 20 podejmowane są działania. Działania podejmowane są na skutek złożenia wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz na wniosek innego organu.

#### **Karta Dużej Rodziny**

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację Karty Dużej Rodziny/	plan	300,00
	wykonanie	225,80

#### **Wspieranie rodziny**

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	338.350,00
	wykonanie	335.791,89

środki na realizację programu "Dobry start"

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	16.654,00
	wykonanie	16.654,00

środki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

■ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	6.550,00
	wykonanie	6.550,00

środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Plan działu 34.752,00 zł - wpłynęło 35.545,10 zł t.j. 102,28%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 571,69 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		Nadpłaty
					Ogółem	W tym zaległości	
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	848,00	848,10	848,10	848,10	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>848,00</b>	<b>848,10</b>	<b>848,10</b>	<b>848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- wpływy z różnych opłat (odszkodowanie za zniszczone lampy w parku)

plan	2.166,00
wykonanie	2.926,81

**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	31.738,00
wykonanie	31.770,19

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

Plan działu 2.438,00 zł - wpłynęło 2.525,87 zł t.j. 103,60%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

**Pozostała działalność**

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych

plan	574,00
wykonanie	664,91

(rozliczenie opłat za energię elektryczną za 2018 rok)



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

■ wpływy z różnych dochodów	plan	1.864,00
(odszkodowanie za zniszczenie w świetlicach wiejskich)	wykonanie	1.860,96

**KULTURA FIZYCZNA:**

Plan działu 13,00 zł - wpłynęło 13,36 zł t.j. 102,77%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

	plan	13,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.	wykonanie	13,36





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 roku w 98,96%.**

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

**2. w dziale 750 – Urzędy gmin**

- wpływy z usług - niższy wpływ spowodowany jest zaległościami oraz niższą niż planowaną realizacją dochodów związanych z opłatami za wynajem pomieszczeń

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

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

- wpływy z podatku od środków transportowych – niższy wpływ spowodowane są należnościami do zapłaty oraz zaległościami od osób prawnych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – niższe niż planowano wpływy z urzędów skarbowych

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

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

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – niższe niż planowano wpływy
- wpływy z opłaty targowej - niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej

**4. w dziale 855 – rodzina**

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

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

**Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub powyżej, albo zbliżone do 100%.**

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

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

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

**2. w dziale 758 – Różne rozliczenia**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływ z kar za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego

**3. w dziale 852 – Pomoc społeczna**

- wyższe niż planowano wpływy z opłat za centralne w Pensjonacie  
- wyższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS-ach

**4. w dziale 855 – Rodzina**

- wyższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych w części dotyczącej dochodów gminy – środki wpłacane przez Komornika Sądowego



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

**Mienie Gminy sprzedane w 2018 r.**

Gmina od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonała aktów sprzedaży majątku:

**1. Bezprzetargowo:**

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	739.908,28	739.860,09	0,00
600	Transport i łączność	2.980.760,39	2.971.410,65	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	480.844,85	459.903,15	0,00
750	Administracja publiczna	3.720.187,22	3.565.201,59	183.514,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.100,00	77.404,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.278,00	239.536,10	31,98
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	252.092,13	0,00
758	Różne rozliczenia	341.599,00	119.864,38	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.438.309,04	13.190.952,52	681.623,28
851	Ochrona zdrowia	217.137,63	196.847,32	0,00
852	Pomoc społeczna	3.034.481,00	2.735.447,72	86,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.514,35	98.555,25	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.129,00	162.285,75	100,45
855	Rodzina	10.427.804,00	10.293.819,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.877.209,00	1.730.526,40	5.632,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.907.371,74	1.896.835,81	0,00
926	Kultura fizyczna	309.500,00	301.245,18	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>40.354.133,50</b>	<b>39.031.788,04</b>	<b>971.929,66</b>
w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego		323.663,13	317.223,89	0,00

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w 96,72%.

Zobowiązania w kwocie 971.929,66 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku 2019 roku oraz zobowiązań w stosunku do pracowników wynikających z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

## WYDATKI

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan 739.908,28 zł

Wykonanie 739.860,09 zł

co stanowi 99,99 % wykonania

1. Melioracje wodne plan 22.000,00 zł  
wykonanie 21.960,88 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki na dotację celową dla spółek Wodnych w wysokości 10.000,00 zł, usługi związane z czyszczeniem rowów oraz wydatki na zadanie inwestycyjne w kwocie 11.400,00 zł.

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

plan 2.000,00 zł

wykonanie 1.999,78 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.

3. Izby rolnicze plan 21.200,00 zł  
wykonanie 21.191,15 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 694.708,28 zł  
wykonanie 694.708,28 zł

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

- zwrot akcyzy rolnikom 681.086,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa zadania (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki) 13.621,73 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

### 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan 2.980.760,39 zł

Wykonanie 2.971.410,65 zł

co stanowi 99,69%



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

Jest to dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km”

**2. Drogi publiczne gminne** plan 2.621.639,00 zł  
wykonanie 2.612.748,17 zł

1) wydatki inwestycyjne plan 2.382.374,00 zł  
wykonanie 2.380.333,35 zł

2) pozostałe wydatki bieżące plan 239.265,00 zł  
wykonanie 232.414,82 zł

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

**3. Pozostała działalność** plan 69.654,39 zł  
wykonanie 69.195,48 zł

1) Wydatki inwestycyjne plan 59.654,39 zł  
wykonanie 59.320,36 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące plan 10.000,00 zł  
wykonanie 9.875,12 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kawcze. Środki wydatkowana między innymi na prace związane z przełożeniem chodnika.

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Plan 480.844,85 zł

Wydatkowano 459.903,15 zł,

co stanowi 95,64% wykonania

**1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 273.958,00 zł  
wykonanie 273.957,18 zł

Środki wydatkowano na:

1) pozostałe wydatki bieżące - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej

plan 257.045,00

wykonanie 257.045,00



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

2) wydatki inwestycyjne - dotacja celowa na zakup kosiarki

plan	16.913,00
wykonanie	16.912,18

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	190.886,85 zł
wykonanie	171.690,85 zł

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

**3. Pozostała działalność**

plan	16.000,00 zł
wykonanie	14.255,12 zł

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

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

**Plan 3.720.187,22 zł**

**wykonanie 3.565.201,59 zł**

**co stanowi 95,83% wykonania**

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**1. Urzędy wojewódzkie**

<b>plan</b>	<b>266.163,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>224.931,64 zł</b>

Wydatkowane na

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

plan	250.998,00 zł
wykonanie	213.021,73 zł

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

plan	15.165,00 zł
wykonanie	11.909,91 zł

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

## 2. Rady gmin

<b>plan</b>	<b>105.800,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>103.512,06 zł</b>

Środki wydatkowane między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 74.415,31 zł,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży, opłata za transmisje obrad Rady Miejskiej – 7.999,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – zakup i montaż oprogramowania E-SESJA – 21.097,58 zł

## 3. Urzędy gmin

<b>plan</b>	<b>2.579.368,12 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.504.102,10 zł</b>

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	2.025.850,72 zł
	wykonanie	2.020.805,01 zł

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	553.517,40 zł
	wykonanie	483.297,09 zł

z przeznaczeniem na:

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

W tym rozdziale wydatkowane są środki realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”. Są to między innymi wydatki jakie Urząd ponosi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób koordynujących projekt, koszty związane z zarządzaniem projektem oraz koszty wyjazdu dzieci na zajęcia na basen.

## 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>plan</b>	<b>112.065,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>109.354,12 zł</b>

Wydatkowano na:

1) wydatki bieżące	plan	107.865,00 zł
	wykonanie	105.207,12 zł





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

2) wynagrodzenia i pochodne

	plan	4.200,00 zł
	wykonanie	4.147,00 zł

Są to wydatki na umowy zlecenia za wykonanie: projektu dyplomu i grawer tabliczki, aktu lokacyjnego miasta, opracowania układu graficznego książki.

**5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

	<b>plan</b>	<b>262.204,60 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>253.519,67 zł</b>

Wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

	plan	240.487,60 zł
	wykonanie	234.233,93 zł

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

2) wydatki bieżące

	plan	21.717,00 zł
	wykonanie	19.285,74 zł

z przeznaczeniem na:

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

W tym rozdziale wydatkowane są środki realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”. Są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób koordynujących realizację projektu.

**6. Pozostała działalność**

	<b>plan</b>	<b>394.586,50 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>369.782,00 zł</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

	plan	199.631,50 zł
	wykonanie	179.617,82 zł

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	194.955,00 zł
	wykonanie	190.164,18 zł

z przeznaczeniem na:

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

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

Plan	82.100,00 zł
Wykonanie	77.404,30 zł

co stanowi 94,28% 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 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan	80.348,00 zł
wykonanie	75.652,30 zł

są to środki na diety członków komisji, zakup wyposażenia oraz przygotowanie lokali wyborczych, delegacje. Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	248.278,00 zł
Wydatkowano	239.536,10 zł

co stanowi 96,48% wykonania

z przeznaczeniem na:

<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>	plan	229.688,00 zł
	wykonanie	223.368,66 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów, środków opatrunkowych i medykamentów i umundurowania,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, uzupełnienie wyposażenia sprzętu medycznego
- zakup energii, opału,
- naprawa samochodów pożarniczych, remonty remiz OSP
- dofinansowanie obozu MDP dla członków OSP,
- oprawa muzyczna na zawodach i uroczystościach strażackich.

<b>2. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>plan</b>	<b>18.590,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>16.167,44 zł</b>

z przeznaczeniem na opłatę telefonu alarmowego z zarządzania kryzysowego, na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>260.000,00 zł</b>
<b>wydatkowano</b>	<b>252.092,13zł</b>
<b>co stanowi 96,96% wykonania</b>	

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

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>341.599,00 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>119.864,38 zł</b>

Środki zaplanowano i wydatkowano na:

1. podatek od towarów i usług (VAT)	plan	119.865,00 zł
	wykonanie	119.864,38 zł

2. 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"



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

3. rezerwy	plan	171.734,00 zł
- ogólna 73.332,00 zł		
- celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego 97.500,00 zł		
- celowa na zadania oświatowe 902,00 zł		

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>13.438.309,04 zł</b>
<b>wydatkowano</b>	<b>13.190.952,52zł</b>
<b>co stanowi 98,09% wykonania</b>	

W tym dziale wydatkowane są środki realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo”. Są to wydatki ponoszone na szkolenia nauczycieli oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>6.928.256,20 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>6.766.672,11 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- 1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi 5.392.779,14 zł
- 2/ pozostałe wydatki bieżące 1.348.786,97 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 ppoz.,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

W tym rozdziale zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w kwocie	16.236,00
wydatkowano	16.236,00

<b>2. Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>3.790.411,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.744.646,69 zł</b>

środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 2.143.706,69 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

2) pozostałe wydatki bieżące 1.085.353,89 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 niepublicznych przedszkoli w Bojanowie
- dotacja dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

3) wydatki inwestycyjne	plan	525.000,00
	wykonanie	515.586,11

<b>3. Gimnazjum</b>	<b>plan</b>	<b>1.248.625,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.233.941,55 zł</b>

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 999.366,72 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 234.574,83 zł

z przeznaczeniem na:

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

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>374.142,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>370.496,08 zł</b>

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 76.107,85 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 294.388,23 zł

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

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>56.055,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>43.365,23 zł</b>

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

plan 980.551,84 zł

wykonanie 971.782,86 zł

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

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

**7. Pozostała działalność** plan 60.268,00 zł  
wykonanie 60.048,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia plan 1.500,00 zł  
wykonanie 1.280,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

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

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan 217.137,63 zł

Wykonanie 196.847,32 zł

co stanowi 90,66% wykonania

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

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

**2. Zwalczanie narkomanii** plan 17.250,00 zł  
wykonanie 16.024,60 zł

1) wynagrodzenia i pochodne plan 7.060,00 zł  
wykonanie 7.034,60 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące plan 10.190,00 zł  
wykonanie 8.990,00 zł

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<b>plan</b>	<b>143.178,63 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>127.684,68 zł</b>

1) wynagrodzenia i pochodne

	plan	33.200,00 zł
	wykonanie	32.827,10 zł

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

2) pozostałe wydatki bieżące

	plan	109.978,63 zł
	wykonanie	94.857,58 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 156.309,15 zł.

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

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

**3. Pozostała działalność**

	<b>plan</b>	<b>40.709,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>37.138,04 zł</b>

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

**- gabinetu fizjoterapii**

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

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

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>3.034.481,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.735.447,72 zł</b>

co stanowi 90,15% wykonania

**1. Dom pomocy społecznej**

	<b>plan</b>	<b>476.199,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>428.309,09 zł</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne

	plan	4.296,00 zł
	wykonanie	4.179,44 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	471.903,00 zł
	wykonanie	424.129,65 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 342.088,29 zł

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	32.054,00 zł
wykonanie	28.387,82 zł

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

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

plan	29.459,00 zł
wykonanie	23.829,14 zł

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	395.000,00 zł
wykonanie	391.629,26 zł

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

**5. Dodatki mieszkaniowe**

plan	182.400,00 zł
wykonanie	158.557,38 zł

Środki wydatkowano na:

- a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 154.285,82 zł,
- b) wypłata dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – 4.271,56 zł

**6. Zasiłki stałe**

plan	207.000,00 zł
wykonanie	176.004,35 zł

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

**7. Ośrodki pomocy społecznej**

plan	1.514.413,00 zł
wykonanie	1.350.624,95 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.331.047,00 zł
	wykonanie	1.177.516,22 zł





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	183.366,00 zł
	wykonanie	173.108,73 zł

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

<b>8. Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>plan</b>	<b>166.952,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>155.006,98 zł</b>

Dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w kwocie 125.251,98 zł, z czego:

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

<b>9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>plan</b>	<b>3.500,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.500,00 zł</b>

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

<b>10. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>27.504,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>19.598,75 zł</b>

Wykonanie obejmuje wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 17.303,75 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>123.514,35 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>98.555,25 zł</b>

**co stanowi 79,79% wykonania**

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

plan	109.789,35 zł
wykonanie	84.830,25 zł

oraz środki na dotację celową dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby WTZ w Miejskiej Górze - zadanie inwestycyjne

plan	13.725,00
wykonanie	13.725,00



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan** 165.129,00 zł  
**wykonanie** 162.285,75 zł  
co stanowi 98,28% wykonania

z przeznaczeniem na:

<b>1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>plan</b>	<b>3.035,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.904,16 zł</b>

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

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

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

<b>plan</b>	<b>21.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>21.000,00 zł</b>

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

<b>3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>plan</b>	<b>141.094,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>139.381,59 zł</b>

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją).

### **855 – RODZINA**

**Plan** 10.427.804,00 zł  
**wykonanie** 10.293.819,70 zł  
co stanowi 98,72% wykonania

<b>1. Świadczenie wychowawcze</b>	<b>plan</b>	<b>6.091.421,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>6.065.924,28 zł</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	82.542,00 zł
	wykonanie	80.600,93 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	4.253.841,00 zł
	wykonanie	4.147.294,49 zł

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

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 5.952.804,90 zł rodzinom objętych Programem Rodzina 500 plus.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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**

<b>plan</b>	<b>3.587.990,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.538.051,96 zł</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	233.160,00 zł
	wykonanie	224.544,77 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.354.830,00 zł
	wykonanie	3.313.507,19 zł

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

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

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

## **3. Karta Dużej Rodziny**

<b>plan</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>225,80 zł</b>

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**

<b>plan</b>	<b>423.119,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>394.314,57 zł</b>

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	86.168,00 zł
	wykonanie	61.252,99 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych Gmina Bojanowo oraz z dotacji.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	336.951,00 zł
	wykonanie	333.061,58 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Środki zaplanowano i wydatkowano na delegacje służbowe, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz szkolenia – wydatkowano ze środków własnych. Na dzień 31.12.2018 roku Gmina wypłaciła świadczenia w wysokości 324.900,00 zł rodzinom objętym Programem Rodzina 300 plus.

<b>5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>

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

<b>6. Rodziny zastępcze</b>	<b>plan</b>	<b>319.974,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>294.303,09 zł</b>

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 1.877.209,00 zł,**

**Wykonanie 1.730.526,40 zł**

**co stanowi 92,19% wykonania**

Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>301.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>263.510,33 zł</b>

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne	plan	301.000,00 zł
	wykonanie	263.510,33 zł

<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>41.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>38.326,00 zł</b>

Są to środki na:

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

<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>996,44 zł</b>

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

<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>plan</b>	<b>123.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>116.776,97 zł</b>

są to wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

<b>5. Schroniska dla zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>33.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>25.743,21 zł</b>

z przeznaczeniem na :

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

<b>6. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>464.250,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>426.955,37 zł</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- oświetlenie i konserwację oświetlenia.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie	88.750,00
wydatkowano	84.013,15

<b>7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9.482,00 zł</b>

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

<b>8. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>901.959,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>848.736,08 zł</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	107.347,00 zł
	wykonanie	93.194,23 zł

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	393.212,00 zł
	wykonanie	354.653,17 zł

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

3/ wydatki majątkowe	plan	401.400,00 zł
	wykonanie	400.888,68 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.907.371,74 zł,**

**Wykonanie 1.896.835,81 zł**

**co stanowi 99,45% wykonania**

z przeznaczeniem na:

<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>872.020,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>871.774,10 zł</b>

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	plan	814.900,00 zł
	wykonanie	814.900,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

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

■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości	plan	32.000,00 zł
	wykonanie	31.759,04 zł

■ wydatki inwestycyjne	plan	25.120,00 zł
	wykonanie	25.115,06 zł

<b>2. Biblioteka</b>	<b>plan</b>	<b>363.210,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>363.210,00 zł</b>

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

<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>672.141,74 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>661.851,71 zł</b>

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne	plan	422.394,00 zł
	wykonanie	418.136,15 zł

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	249.747,74 zł
	wykonanie	243.715,56 zł

środki na utrzymanie świetlic i placów zabaw.

**W tym dziale wydatki realizowane są w ramach funduszu sołeckiego**

<b>plan</b>	<b>254.008,74 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>248.028,41 zł</b>



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 309.500,00 zł  
wykonanie 301.245,18 zł  
co stanowi 97,33% wykonania  
z przeznaczeniem na działalność sportową:

<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>plan</b>	<b>309.500,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>301.245,18 zł</b>

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	23.200,00 zł
	wykonanie	23.080,00 zł

umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy	plan	170.000,00 zł
	wykonanie	170.000,00 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	116.300,00 zł
	wykonanie	108.165,18 zł



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**Gmina zaplanowała i wydatkowała środki w paragrafach:**

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

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

klasyfikacja	nazwa	plan	wykonanie
<b>§ 4580</b>			
855	RODZINA	<b>6.900,00</b>	<b>5.268,12</b>
855-85501	Świadczenie wychowawcze	<b>6.900,00</b>	<b>5.268,12</b>
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	485,75
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5.400,00</b>	<b>4.782,37</b>
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	5.400,00	4.782,37
<b>§ 2910</b>			
855	RODZINA	<b>17.700,00</b>	<b>13.383,30</b>
855-85501	Świadczenie wychowawcze	<b>17.700,00</b>	<b>13.383,30</b>
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	8.700,00	5.574,20
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>9.000,00</b>	<b>7.809,10</b>
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	9.000,00	7.809,10





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

## **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 2018 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 żywienia”.

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.

**a). zasiłki stałe:**

*Zasiłek stały w 2018 roku pobierało 40 osób, udzielono 370 świadczeń na kwotę 175.999,00 zł ze środków Wojewody Wlkp. i 5,35 zł ze środków gminy.*

**b). zasiłki okresowe:**

*Zasiłki okresowe w 2018 r. wypłacono dla 79 osób, udzielono 548 świadczeń na kwotę 211.715,06 zł. w tym 194.000,00 zł ze środków Wojewody, 17.715,06zł ze środków gminy(w tym*



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

:64 z tyt. bezrobocia, 19 z tyt. długotrwałej choroby, 4 z tyt. niepełnosprawności i 11 z tyt. innej przyczyny).

**c). zasiłki celowe:**

Zasiłki celowe w 2018 r. wypłacono dla 127 osób na kwotę 156.958 zł.

Ponadto wypłacono:

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin (pożar i gradobicie) na kwotę 47.692 zł,

Pokryto również koszty schronienia dla 1 osoby na kwotę 5.380 zł.

**d). zasiłki celowe specjalne:**

W 2018r. wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 11 osób, udzielając 46 świadczeń na kwotę 12.196 zł.

**e). wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd:**

Wynagrodzenie to przyznaje się opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad osobą wymagającą takiej pomocy. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna następuje na podstawie orzeczenia sądu, który określa jego wysokość. W roku ubiegłym w większości świadczenia te były wypłacone opiekunom prawnym sprawującym opiekę nad osobami mieszkającymi w DPS Pakówka. Wysokość wynagrodzenia kształtuje się w granicach od 80 zł do 150 zł miesięcznie.

Wynagrodzenia należne opiekunom przyznano dla 20 opiekunów wypłacając 273 świadczenia na kwotę 28.012 zł.

**f). Zdarzenie losowe o charakterze klęski żywiołowej:**

Rodzinom poszkodowanym wskutek nawałnic sierpniowych i październikowych w 2017 roku wypłacono zasiłki celowe ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 34.500 zł dla 8 rodzin. Jednej rodzinie wypłacono zasiłek celowy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 3.500 zł w roku 2018 po okazaniu rachunków.

**g). odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej**

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2018 r. w domach pomocy społecznej z Gminy Bojanowo przebywało 15 osób. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeżeli pensjonariusz nie jest w stanie uiścić opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) oraz gminę, która skierowała osobę do domu pomocy społecznej. Partycypowanie w kosztach pobytu naszych mieszkańców w DPS jest bardzo wysokie i stanowi duże obciążenie dla budżetu Gminy.

W 2018 r. Gmina Bojanowo poniosła odpłatność za 15 mieszkańców gminy mieszkających w domach pomocy społecznej na kwotę 342.088,29 zł.

**I. Świadczenia niepieniężne.**

**a). praca socjalna:**

W 2018 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 283 rodzinom, w tym wyłącznie pracy socjalnej 14 rodzinom.

**b). poradnictwo specjalistyczne:**



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód:

- poradnictwo prawne – realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim oraz w Pensjonacie przy ul. Lipowej 2a(ze środków GKRPA),
- poradnictwo psychologiczne – realizowane przez procesy diagnozowania i profilaktykę. Poradnictwo prowadzone było przez psychologa zatrudnionego ze środków GKRPA w Szkole Podstawowej w Bojanowie,
- poradnictwo rodzinne – obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

**2. Dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.**

W ramach Programu można było uzyskać dotację na ten cel, jeżeli udział środków własnych gminy wynosił nie mniej niż 40% kosztów realizacji Programu.

*Ogółem koszt realizacji tego zadania w 2018 r. to kwota 155.006,98 zł,*

*z tego środki finansowe w kwocie 86.952 zł otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego, pozostała część środków finansowych w kwocie 68.054,98 zł to środki własne gminy, które stanowiły 43,90% udziału środków własnych do ogólnych kosztów tego zadania.*

*Ogółem programem objęto 228 osób w tym: w formie posiłków 143 osoby( 135 dzieci i 8 osób dorosłych), w formie zasiłków celowych 85 osób na kwotę 29.755 zł.*

**3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

*Składkę opłacono za 32 świadczeniobiorców na kwotę: 10.100 zł*

- pobierające świadczenia rodzinne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

*Składkę opłacono za 15 świadczeniobiorców na kwotę: 14.999 zł.*

**4. Usługi opiekuńcze.**

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkały małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
- opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację,
- oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w 2018r. świadczone były przez 9 (łącznie 10) opiekunek na terenie całej gminy. *W 2018 r. świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 69 osób w tym: 47osób*



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

zamieszkałych na terenie miasta i 22 osoby zamieszkałe na terenie wiejskim. Wpłaty za usługi opiekuńcze od podopiecznych wynosiły 79.246,16 zł.

#### **5. Pensjonat dla osób starszych w Bojanowie 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 oraz pozostałych mediów. Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń gospodarczych (świetlicy, pralni suszarni kotłowni itp.), konserwacją windy, gaśnic, opłaca podatek, ubezpieczenie i partycypuje w kosztach remontów.

*W 2018 roku koszty związane z utrzymaniem Pensjonatu dla osób starszych wynosiły 86.220,80 zł. Wpływy od mieszkańców za opłatę czynszu wysokości 33.379,64 zł i opłatę za co w wysokości 40.186,18 zł.*

#### **6. Inne zadania realizowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka**

- organizacja wypoczynku letniego – kolonie i półkolonie refundowane ze środków GKRPA,
- organizacja spotkania opłatkowego w Pensjonacie,
- kontakty z kuratorami i komornikami sądowymi,
- współpraca z innymi instytucjami w sferze ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego,
- praca w grupach roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

*W 2018 r. wydano 975 decyzji przyznających lub odmawiających świadczenia z pomocy społecznej którymi objęto 652 osoby.*

### **WSPIERANIE RODZINY**

#### **1. Piecza zastępcza.**

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 ze zmianami) reguluje zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz sprawowania pieczy zastępczej, jak również pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków.

*Z Gminy Bojanowo w 2018 r. w pieczy zastępczej przebywało 23 dzieci, z tego 7 dzieci mieszkało w rodzinie spokrewnionej, 7 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 9 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Gmina ponosiła koszty pobytu za 23 dzieci w wysokości 294.303,09 zł, w tym: za 20 dzieci w wysokości 50% i za 3 dzieci w wysokości 30% kosztów pobytu w pieczy.*

#### **2. Asystent Rodzinny.**

Dużym wsparciem dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest pomoc asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie uczestniczył w Resortowym Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent Rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w związku z powyższym otrzymano środki w kwocie 23.204 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta.

*W 2018 r. asystenturą objęto 11 rodzin, w których przebywało 25 dzieci.*



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych.

*Zasiłki rodzinne wypłacono dla 661 rodzin wydając 717 decyzji*

## **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.**

*Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 56 osób na kwotę 254.440 zł, wydając 58 decyzji.*

1. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w roku sprawozdawczym : 83.344,84 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w rejestrze posiada 80 dłużników alimentacyjnych z tego 36 wierzycielki w 2018 r. nie pobierały świadczeń.

Gmina Bojanowo wypłaca świadczenia alimentacyjne za 44 dłużników alimentacyjnych w tym:

- z Gminy Bojanowo za 13 dłużników,
- z innych gmin za 18 dłużników,
- bez adresu zamieszkania za 13 dłużników.

Wobec dłużników z naszej gminy podjęto następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – wobec 8 dłużników alimentacyjnych,
- złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art.209§1 kodeksu karnego – wobec 4 dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wobec 4 dłużników alimentacyjnych,
- wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wobec 4 dłużników alimentacyjnych.

## **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500 PLUS)**

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

*W 2018 r o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło 729 wniosków w tym: 599 w formie papierowej i 130 w formie elektronicznej. Świadczenia przyznano na kwotę 5.952.804,90 zł wydając 724 decyzje przyznające świadczenia i 60 decyzji odmawiających przyznanie świadczeń.*



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

#### **DOBRY START (300 PLUS)**

Program „Dobry Start” to świadczenie w formie jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 zł, bez względu na dochód.

*Program Dobry Start realizowany był od 1 lipca 2018 r. Wpłynęło 745 wniosków, w tym: 527 wniosków w formie papierowej i 218 wniosków w formie elektronicznej. Wyplacono świadczenia dla 1.083 uczniów na kwotę 324.900 zł*

#### **DODATKI MIESZKANIOWE**

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym część opłat związanych z utrzymaniem lokalu.

*W 2018 r. wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 76 rodzin, wydając 130 decyzji na kwotę 154.285,82 zł.*

#### **DODATKI ENERGETYCZNE**

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Ważne – odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

*W 2018 wyplacono dodatki energetyczne dla 27 rodzin, wydając 45 decyzji, na kwotę 4.187,80 zł.*

#### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

Program jest adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód. Program obejmował dzieci i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych). Program obejmuje także rodziców zastępczych oraz dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej. Karta Dużej Rodziny mająca wielkość i kształt plastikowej karty do bankomatu wydawana jest bezpłatnie na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej od 2018 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie.

*W 2018 r. Kartę Dużej Rodziny wydano dla 15 rodzin, 2 rodziny złożyły wniosek o przedłużenie Karty oraz 4 rodziny złożyły wniosek o wydanie duplikatu karty. Na obsługę programu wydano 225,80 zł.*



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

#### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

„Pomoc materialna dla uczniów” jest to pomoc o charakterze socjalnym dla rodzin najbardziej potrzebujących. Ma ona na celu wyrównanie, w miarę możliwości, dostępu do edukacji wszystkim dzieciom. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

*Pomocą socjalną w postaci stypendiów szkolnych w 2018 r. objęto 169 uczniów na kwotę 139.340,29 zł (z tego z budżetu gminy 32.000 zł i z budżetu wojewody 107.340,29 zł) wydając 136 decyzji.*

#### **PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE**

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy został powołany Zarządzeniem Burmistrza Bojanowa Nr 273/17 z dnia 26 września 2017 r. nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele :

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie,
- Policji w Bojanowie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie,
- Pedagogów ze szkół podstawowych,
- Przedstawiciele NZOZ „Zdrowie” w Bojanowie,
- Kuratorzy sądowi.
- Przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej w Bojanowie”

Członkowie ZI wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych w oparciu o porozumienia zawarte między Burmistrem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład ZI.

#### **PROJEKT SYSTEMOWY PN. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.**

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – Powiat Rawicki/powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w partnerstwie z: Gminą Rawicz/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, Gminą Bojanowo/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Gminą Miejska Górka/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górze, Gminą Jutrosin/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Gminą Pakosław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górze.

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu 222 mieszkańców powiatu do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

Całkowita wartość projektu wyniosła 910.084,39 PLN, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego: 862.185,21 PLN, natomiast wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 47.899,18 PLN.

Dla Gminy Bojanowo wartość projektu wyniosła 170.967,93 PLN, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego: 162.663,69 PLN, wkład własny 8.304,24 PLN.  
Działania realizowane w ramach Projektu przez Gminę Bojanowo (formy wsparcia):

**1. Szkoła dla Rodziców:**

*Tą formą wsparcia objęto 7 osób na kwotę 7.560 zł*

**2. Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.**

*Tą formą wsparcia objęto 33 osoby na kwotę 34.148,02 zł*

**3. Specjalizowane usługi opiekuńcze.**

*Tą formą wsparcia objęto 19 osób na kwotę 100.251,60 zł.*





Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

## WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

### I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wydatki wykonane		% wykonania
							Wykonanie ogółem	w tym: fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Golaszyn	2018	11 400,00	11 400,00		100,00%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku od km 0+000 do km 0+600 na długości 0,600 km"	2018	289 467,00	289 467,00		100,00%
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Golaszyn	2018	156 000,00	153 455,10		98,37%
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2018	50 000,00	32 426,33		64,85%
5.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Dąbrowskiego	2018	172 800,00	172 785,91		99,99%
6.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Leśnej	2018	134 000,00	133 590,58		99,69%
7.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Golina Wielka	2018	23 661,00	23 660,94	23 660,94	100,00%
8.	801	80104	6060	Zakup pieca - Przedszkole Bojanowo	2018	35 000,00	34 700,00		99,14%
9.	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Rawickiego na zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2018	13 725,00	13 725,00		100,00%
10.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki	2018	16 913,00	16 912,18		100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola w Golinie Wielkiej	2018	490 000,00	480 886,11		98,14%
12.	600	60016	6050	Budowa zjazdów wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej	2018	31 000,00	30 970,05		99,90%
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018	31 500,00	31 499,00		100,00%
14.	750	75022	6060	Zakup i montaż programu E-SESJA wraz z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem	2018	21 100,00	21 097,58		99,99%
15.	900	90015	6060	Zakup i montaż znaków świetlnych ograniczenie prędkości	2018	40 250,00	40 249,15		100,00%
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Kawcze, Bojanowo ul. Leśna i ul. Piaskowa (dokumentacja)	2018	17 000,00	12 265,00		72,15%
17.	921	92109	6050	Budowa placów zabaw	2018	25 120,00	25 115,06		99,98%
18.	600	60016	6050	Budowa łączników dróg w Gołaszynie - dokumentacja	2018	9 200,00	9 200,00		100,00%
19.	921	92195	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji	2018	70 668,00	70 646,44		99,97%
20.	600	60095	6050	Przebudowa chodników - Sowiny, Gościejewice, Gołaszyn	2018	59 654,39	59 320,36	59 320,36	99,44%
21.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sowiny	2018	21 000,00	16 764,90		79,83%
<b>RAZEM</b>						<b>1 719 458,39</b>	<b>1 680 136,69</b>	<b>82 981,30</b>	<b>97,71%</b>

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wydatki wykonane		% wykonania
							Wykonanie ogółem w 2018	W tym: fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017 - 2019	243 795,00	241 785,21		99,18%
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 816006 P Zaborowice - Trzebosz	2017 - 2018	2 098 379,00	2 098 378,09		100,00%
3.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2017 - 2018	16 000,00	16 000,00		100,00%



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016 - 2019	260,00	258,87		99,57%
5.	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 - 2019	4 305,00	4 305,00		100,00%
6.	921	92195	6050	Kulturalna stajenka - adaptacja pomieszczeń	2016 - 2019	2 500,00	2 500,00		100,00%
7.	900	90095	6050	Przebudowa ulicy Tylnej w Bojanowie	2017 - 2018	94 600,00	94 512,19		99,91%
8.	921	92195	6050	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016 - 2019	300 000,00	300 000,00		100,00%
9.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018 - 2019	16 236,00	16 236,00		100,00%
10.	900	90001	6210	Dotacja dla ZW i K na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej	2018 - 2019	95 000,00	77 628,90		81,71%
<b>RAZEM</b>						<b>2 871 075,00</b>	<b>2 851 604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU</b>						<b>4 590 533,39</b>	<b>4 531 740,95</b>	<b>82 981,30</b>	<b>98,72%</b>

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,72%. Na niższe niż 100% wykonanie planu miały wpływ oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz mniej niż planowano złożonych wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę pieców.



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 938,05</b>	<b>3 938,05</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	3 938,05	3 938,05	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294,05	3 294,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,29	563,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	80,71	80,71	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 721 167,82</b>	<b>2 651 829,49</b>	<b>97,45%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	250 998,00	213 025,73	84,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 876,00	168 358,04	85,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,00	12 238,02	87,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	28 981,41	83,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00	3 448,26	79,89%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 850,72	2 020 805,01	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	1 598 516,59	99,84%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,09	9 017,09	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	422,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 929,00	105 929,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	276 507,16	99,46%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,10	1 544,10	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 730,54	96,41%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	62,53	62,53	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 147,00	98,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 147,00	98,74%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 487,60	234 233,93	97,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 451,00	174 678,89	97,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 837,14	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 206,00	32 318,06	97,33%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,08	1 315,08	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,02	232,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	2 632,24	83,62%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	187,47	187,47	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	33,03	33,03	100,00%
	75095			Pozostała działalność	199 631,50	179 617,82	89,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 539,50	129 434,52	94,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	7 434,87	99,24%

Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo  
urząd@gmina-bojanowo.pl, tel. 65 545 62 30



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	1 819,71	79,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	23 378,36	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 631,64	65,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	15 918,72	65,51%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 742,01</b>	<b>23 046,31</b>	<b>83,07%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12	920,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,54	22,54	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 642,01	21 946,31	82,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,55	1 840,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	256,16	256,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 545,30	19 849,60	80,87%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 613 902,66</b>	<b>9 444 058,07</b>	<b>98,23%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 520 992,66	5 392 779,14	97,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 684,00	4 200 087,24	97,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,83	60 620,83	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 955,02	9 955,02	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 639,00	257 411,34	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 972,00	762 291,56	97,73%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,29	10 395,29	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,85	1 582,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	94 133,00	85 424,34	90,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 297,17	1 297,17	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	213,50	213,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 162 579,00	2 143 706,69	99,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 326,00	1 684 552,70	99,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 281,00	114 204,90	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 450,00	302 189,57	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 522,00	36 009,52	95,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 750,00	96,43%
	80110			Gimnazja	1 013 160,00	999 366,72	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 620,00	735 970,86	98,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 545,00	110 508,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 718,00	139 025,69	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 277,00	13 862,09	90,74%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	76 941,00	76 107,85	98,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 795,00	59 213,33	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 351,00	96,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,00	11 256,35	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	287,17	82,05%
	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	3 700,00	3 637,16	98,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 042,40	98,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	520,24	99,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,52	99,36%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 690,00	453 897,63	99,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 830,00	336 199,71	99,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	43 350,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 035,00	65 026,22	98,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 475,00	9 321,70	98,38%
	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	377 340,00	373 282,88	98,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	311 816,71	99,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	53 798,58	97,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 667,59	98,37%
	80195			Pozostała działalność	1 500,00	1 280,00	85,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 280,00	85,33%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 088,00</b>	<b>42 489,70</b>	<b>98,61%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 060,00	7 034,60	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,40	58,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 200,00	32 827,10	98,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 064,70	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 733,00	98,86%
	85195			Pozostała działalność	2 828,00	2 628,00	92,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	2 628,00	92,93%



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 697,00</b>	<b>1 191 897,46</b>	<b>88,37%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	4 296,00	4 179,44	97,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	484,44	81,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 695,00	99,86%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 354,00	10 201,80	76,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 054,80	43,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	343,00	147,00	42,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 000,00	84,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 331 047,00	1 177 516,22	88,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 968,00	920 758,19	87,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 257,00	60 255,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 808,00	163 939,80	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 614,00	15 297,37	64,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 265,00	99,22%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 765,35</b>	<b>76 522,53</b>	<b>77,48%</b>
	85395			Pozostała działalność	98 765,35	76 522,53	77,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315,00	7 512,19	80,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 095,14	47 775,00	76,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305,31	5 620,62	76,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00	3 238,43	90,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 886,07	83,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,32	8 317,88	76,20%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,27	978,53	76,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	316,00	224,59	71,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 521,33	867,17	57,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	178,98	102,05	57,02%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 035,00</b>	<b>1 904,16</b>	<b>62,74%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 035,00	1 904,16	62,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	989,76	49,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	272,39	73,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	39,01	63,95%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>401 870,00</b>	<b>366 398,69</b>	<b>91,17%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	82 542,00	80 600,93	97,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 754,00	64 226,39	97,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 965,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	11 766,91	97,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 641,85	95,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 160,00	224 544,77	96,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 862,00	85 955,55	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,00	7 131,24	99,99%



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 033,00	129 349,86	94,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	2 108,12	98,83%
	85504			Wspieranie rodziny	86 168,00	61 252,99	71,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 946,00	48 975,70	67,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 982,75	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 113,65	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	925,00	180,89	19,56%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 347,00</b>	<b>93 194,23</b>	<b>86,82%</b>
	90095			Pozostała działalność	107 347,00	93 194,23	86,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 566,00	43 626,36	93,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	4 949,29	87,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	13 296,74	89,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	1 135,84	42,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	30 186,00	80,50%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 080,00</b>	<b>99,48%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 200,00	23 080,00	99,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 080,00	99,48%
<b>ogółem</b>					<b>14 392 752,89</b>	<b>13 918 358,69</b>	<b>96,70%</b>





*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Z upływem 2018 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

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



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

**Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 96,72%**

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

**1. w dziale 750**

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

Niższe niż planowano wydatki na szkolenia oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą Rady Miejskiej w Bojanowie.

Niższe niż planowano wydatki na szkolenia oraz zakup usług pozostałych związanych z obsługą Urzędu Miejskiego w Bojanowie.

Niższe niż planowano wydatki na szkolenia pracowników administracji centrum usług wspólnych oraz pracowników obsługi Urzędu.

**2. w dziale 758**

Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - 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.

**3. w dziale 801**

Wydatki na szkolenia oraz podróże służbowe krajowe pracowników jednostek oświatowych realizowane są wg zapotrzebowania.

**4. w dziale 851**

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem.

**5. w dziale 852 opieka społeczna**

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

**6.** 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.

**7.** 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 %.**



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	170.966,23	142.482,22	26.733,12	1.750,89
Ośrodek Pomocy Społecznej	101.026,94	84.588,98	16.351,86	86,10
Szkoły Podstawowe	547.743,18	451.564,14	88.575,24	7.603,80
Przedszkola	146.537,56	122.574,29	23.963,27	-
Dowozy dzieci do szkół	5.655,75	4.727,31	928,44	-
<b>Ogółem</b>	<b>971.929,66</b>	<b>805.936,94</b>	<b>156.551,93</b>	<b>9.440,79</b>

### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r)	Wobec ZUS (składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	63.858,34	38.126,00	7.033,92	18.698,42	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	210.977,11	64.444,13	47.614,66	98.918,32	-
<b>Ogółem</b>	<b>274.835,45</b>	<b>102.570,13</b>	<b>54.648,58</b>	<b>117.616,74</b>	<b>-</b>

Wszystkie te jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.



*Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018*

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

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

E.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebieżczenia razem				11 732 663,03	3 113 796,75	3 025 047,75	2 949 260,13	97,49%	7 462 752
1.a	- wydatki bieżące				382 405,03	153 972,75	153 972,75	97 655,87	63,42%	50 000
1.b	- wydatki majątkowe				11 350 258,00	2 959 824,00	2 871 075,00	2 851 604,26	99,32%	7 412 752
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.)				2 289 827,03	2 217 317,75	2 167 872,75	2 165 819,34	99,91%	0
1.1.1	- wydatki bieżące				191 448,03	69 493,75	69 493,75	67 441,25	97,05%	0
1.1.1.1	"Razem przeciw wykluczeniu" - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	191 448,03	69 493,75	69 493,75	67 441,25	97,05%	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 098 379,00	2 147 824,00	2 098 379,00	2 098 378,09	100,00%	0
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz - Poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Miejski	2017	2018	2 098 379,00	2 147 824,00	2 098 379,00	2 098 378,09	100,00%	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 442 836,00	896 479,00	857 175,00	783 440,79	91,40%	7 462 752
1.3.1	- wydatki bieżące				190 957,00	84 479,00	84 479,00	30 214,62	35,77%	50 000
1.3.1.1	Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego - Poprawa bezpieczeństwa informacji oraz zwiększenie dla mieszkańców dostępności do informacji poprzez wprowadzenie e-usług.	Urząd Miejski	2016	2018	20 957,00	10 479,00	10 479,00	10 478,82	100,00%	0
1.3.1.2	Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWCZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Golaszynie"	Urząd Miejski	2017	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.3	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2021	120 000,00	24 000,00	24 000,00	19 735,80	82,23%	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 251 879,00	812 000,00	772 696,00	753 226,17	97,48%	7 412 752
1.3.2.1	"Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo.	Urząd Miejski	2016	2019	172 000,00	106 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	61 958
1.3.2.2	Budowa drogi w Golinie -	Urząd Miejski	2017	2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	178 000
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Leśna - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2018	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000
1.3.2.4	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2019	116 000,00	40 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	40 000
1.3.2.5	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej -	Urząd Miejski	2017	2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Pakówcze - Integracja społeczności w Pakówcze	Urząd Miejski	2018	2020	622 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	622 380

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



Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Bojanowo za rok 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Sałowie Małym - Integracja społeczności w Sałowie Małym	Urząd Miejski	2016	2019	540 000,00	350 000,00	260,00	258,87	99,57%	501 000
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski -	Urząd Miejski	2017	2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu -	Urząd Miejski	2018	2019	216 236,00	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	216 236
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Golinie Wielkiej - Poprawa jakości dostawy wody poprzez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia.	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	0,00	95 000,00	77 628,90	81,71%	0
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa waniołów	Urząd Miejski	2016	2021	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 690 000
1.3.2.12	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.	Urząd Miejski	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze -	Urząd Miejski	2017	2019	514 485,00	200 000,00	243 795,00	241 785,21	99,18%	250 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Tylnej w Bojanowie -	Urząd Miejski	2017	2018	99 600,00	100 000,00	94 600,00	94 512,19	99,91%	0
1.3.2.15	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania -	Urząd Miejski	2017	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000
1.3.2.16	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej -	Urząd Miejski	2018	2019	198 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	198 178
1.3.2.17	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2019	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	309 000

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