

**Informacja opisowa**  
**z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Budżet Gminy Bojanów został uchwalony w dniu 23 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Bojanów w kwocie **22.854.834,00 zł** po stronie dochodów i po stronie wydatków w kwocie **21.697.590,00 zł**. W toku realizacji budżetu w 2015 roku wynikała konieczność dokonywania zmian w budżecie. Zmiany spowodowane były różnymi przyczynami:

- 1.Zmianą subwencji oświatowej,
- 2.Zmianą dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminie lub dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 3.Otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 4.Otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- 5.Otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 6.Udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych,
- 7.Wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji nieprzewidzianych lub przewidzianych, ale w nieprawidłowych wysokościach,
- 8.Rozdysponowaniem rezerwy na zadania bieżące,
- 9.Przeniesieniem wydatków w ramach danego działu,
- 10.Przyznaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej,
- 11.Uzyskaniem ponad planowanych dochodów własnych,

Wymienione zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie budżetu, rozdysponowanie rezerw, przeniesienia wydatków między działami, w ramach danego działu – dokonane zostały przez Radę Gminy i Wójta, poprzez podjęcie uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy:

- uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015,
- zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015
- zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015
- zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015
- zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,

- uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015
- zarządzenie nr 118/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,
- uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2015,
- zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku,

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Bojanów został ostatecznie ustalony w wysokości **25.399.146,20** zł po stronie dochodów i **23.430.722,33** zł po stronie wydatków zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniała Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i spłaty rat kredytu. W 2015 roku została spłacona kwota 2.011.900,00 zł w tym: spłaty rat kredytu zaciągniętego w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie oraz kredytów w ING Bank Śląski wyniosły 1.198.735,00 zł zgodnie z harmonogramem ich spłat oraz spłata pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w m-ci Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Stany – II etap” w kwocie 813.165,00 zł. Źródłem spłaty kredytu w 2015 r. była nadwyżka budżetowa tj. różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.361.583,34 zł oraz wolne środki w kwocie 650.316,66 zł, Plan dochodów został wykonany w 100,1 % i osiągnięte dochody wynoszą 25.399.146,20 zł Założony plan wydatków został wykonany w 97,58 % i wynosi 23.430.722,33 zł. Planowane dochody własne w kwocie 4.937.253,00 zł zostały wykonane w 102,20 % i wynoszą 5.046.061,30zł. Są to dochody uzyskane z następujących działów:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 4.153,80 zł. Były to dochody uzyskane z czynszów za obwody łowieckie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan 27.801,00 zł wykonanie wynosi 27.800,85 zł. Były to dochody uzyskane z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntu gminnego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Nisko.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 568.843,00zł wykonanie wynosi 582.269,83 zł.

Były to wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 482,80 zł oraz wpłaty czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za użytkowanie pastwisk na terenie gminy w kwocie 82.017,98 zł, odszkodowanie za przejęcie działki pod inwestycję przebudowa drogi wojewódzkiej w kwocie 13.783,05 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości działek na terenie gminy Bojanów na kwotę 485.986,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 118.799,04 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- prowizja z US za terminowe wpłacenie zaliczki podatku dochodowego- 492,00 zł,
- opłata przystankowa – 3.177,30 zł,
- opłata za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł
- dochody uzyskane z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejście przez drogę - 898,00 zł,
- zwrot podatku vat za lata ubiegłe związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu - 110.785,74 zł,
- zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu Urząd Gminy Dwikozy - 1.037,58 zł,
- zwrot nadpłaty od Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 131,02 zł,
- opłata kosztów postępowania za działkę - 312,50 zł,
- odszkodowanie z PZU dla Zespołu Szkół w Bojanowie za uszkodzenie monitoringu wizyjnego w czasie wyładowań atmosferycznych – 1.841,80 zł,
- wpłata za makulaturę – 12,00 zł,
- odszkodowanie za niedoręczoną przesyłkę – 108,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 3.388.239,00 zł, wykonanie wynosi 3.494.361,91 zł. Były to następujące wpływy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 992,85 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 672,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 186.395,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 431.116,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 308.712,68 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 201.489,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 26.387,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 882,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 32.095,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 26.652,00 zł,
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 56.137,00 zł,
- opłata targowa – 11.147,00 zł,
- opłata skarbową – 14.629,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.099.227,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.361,49 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.948,09 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 12.114,91 zł,
- odsetki -940,27 zł,
- koszty upomnienia – 1.463,40 zł,
- opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego - 1.000,00 zł

Zaległości w podatku i opłatach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą: 30.034,17 zł  
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.879,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 8.125,72 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 14.992,18 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 97,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.134,32 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.486,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 336,00 zł,
- koszty upomnienia - 983,50 zł,

Nadpłaty w podatkach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą: 4.107,41 zł w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.260,30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych -3,00 zł,
  
- podatek rolny od osób fizycznych –2.570,61 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 258,50 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą: 701.646,22 zł,  
w tym:

- a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 243.840,37 zł,
- b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 369.686,23 zł,
- c) w podatku rolnym od osób prawnych – 221,34 zł,
- d) w podatku rolnym od osób fizycznych – 51.823,28 zł
- e) w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 756,00 zł,
- f) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 35.319,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:  
826.568,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 825.111,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.457,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja  
podatkowa

to jest:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 7.778,00 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.742,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.385,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.791,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 139,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.721,00 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 20.000,00 zł wykonanie wynosi 15.510,41 zł. Była to kwota uzyskana z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat typu O/N w kwocie 15.480,41 zł oraz zwrot środków niewykorzystanych na r-ku wydatków niewygasających w kwocie 30,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 335.560,00 zł wykonanie wynosi 348.098,23 zł. Były to wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy w kwocie 259.476,80 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – 10.993,00 zł, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym – 1.812,22 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie tej gminy – 49.647,70 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych – 11.640,00 zł, za duplikaty świadectw szkolnych – 141,00 zł, prowizja z US za terminowe wpłacenie zaliczki podatku dochodowego i zwrot nadpłaty za gaz – 14.387,51 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Na plan 62.941,00 zł wykonanie wynosi 74.383,86 zł. Były to dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie – 13.018,21 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 32.112,18 zł, zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami- 20.964,96 zł, darowizna dla ŚDS – 300,00 zł, refundacja za dożywianie ŚDS – 7.882,00 zł, za pobyt w ŚDS – 106,51 zł,  
Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 505.113,53 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wynosi 101,47 zł. Są to odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym projektu „Magia Edukacji”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 408.869,00 zł wykonanie wynosi 380.581,90 zł. Były to wpłaty uzyskane z następujących dochodów :

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 373.268,21 zł, odsetki - 410,00 zł, koszty upomnienia – 1.501,80 zł. środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.923,73 zł ,wpływy z opłaty produktowej – 478,16 zł ,

Zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 34.945,12 zł, nadpłaty 820,100 zł

### **Oprócz uzyskanych dochodów własnych częścią składową budżetu była subwencja ogólna**

**w kwocie 12.180.137,00 zł w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.034.740,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.743.026,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 402.371,00 zł.

### **W skład budżetu gminy oprócz subwencji wchodziły dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, których łączna kwota w 2015 roku wynosiła 8.172.947,90 zł**

Składały się na nie:

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.125.056,22 z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej, gospodarki ziemią, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę świadczeń rodzinnych i utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych, zapłatę składek na**



- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata dodatkowego świadczenia (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne), usługi opiekuńcze, prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.437.878,38 zł** z przeznaczeniem na; usuwania skutków klęsk żywiołowych: remont drogi w m-ci Stany Królewska, Laski –Budy w m-ci Laski, składek na ubezpieczenia zdrowotne, częściowe utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy,
  - **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Przyszów,
  - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego kwocie 19.999,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni pomnika oraz remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w m-ci Przyszów Kliny”,
  - **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.472,39 zł** z przeznaczeniem na: na dofinansowanie do zakupu obuwia specjalnych dla jednostek OSP systemu krajowego oraz na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - **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 w kwocie 4.517,91 zł** z przeznaczeniem na

- zakup podręczników uczniom objętym Rządowym Programem Pomocy Uczniom – ‘Wyprawka Szkolna’
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 191.612,28 zł - realizacja zadania, w tym:**
    - 1) „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – PSeAP” w kwocie 40.598,71 zł,
    - 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów” w kwocie 56.826,00 zł,
    - 3) „Czas na aktywność w gminie Bojanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 31.667,62 zł.
    - 4) „Magia Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 587,95 zł,
    - 5) „Opracowanie książki kucharskiej oraz publikacji promującej walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej na terenie Gminy Bojanów” w ramach działania „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 r.” w kwocie 61.932,00 zł
  
  - **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację następujących zadań w kwocie 1.347.276,00 zł :**
    - 1) „ Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w m-ci Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Stany” w kwocie 813.165,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
    - 2) „Budowa gminnego targowiska stałego w miejscowości Bojanów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 334.933,00 zł,
    - 3) „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów, gmina Bojanów” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 190.603,00 zł,
    - 4) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojanów za Rzeką” w ramach „Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” – 8.575,00 zł

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) w kwocie 297.217,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania:
  - 1) „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowie” – 247.217,00 zł,
  - 2) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście, wariant 200 m – treningowy” – 50.000,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 42.918,17 zł** z przeznaczeniem na wymianę centrali pożarowej oraz pieca i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie
- **dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 534.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w m-ci Stany”. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Wydatki budżetowe w 2015 roku przeznaczone były na realizację następujących zadań gospodarczych:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 127.451,38 zł wykonanie wynosi 126.344,76 zł.

Realizacja przedstawiała się następująco:

- przekazanie odpisu 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2015 roku do Izb Rolniczych –3.665,82 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z gminy Bojanów w kwocie - 91.607,24 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu wydania decyzji na zwrot podatku tj. zakup papieru xero, toneru – 1.832,14 zł,

- odmulenie rowów oraz budowa przepustów w m-ci Stany Załęże i Przyszów Kliny – 6.253,32 zł,
- odmulenie rowów i budowa przepustów przy drodze Laski – Budy - 8.029,44 zł,
- odmulenie rowów w m-ci Stany ul. Królewska i Kozły na odcinku 1600 mb – 10.036,80 zł,
- odmulenie rowów w miejscowości Stany Kozły, Stany Załęże na odcinku 784 mb – 4.920,00 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan 1.404,00 zł wykonanie wynosi 1.404,00 zł.

Realizacja przedstawiała się następująco:

- podatek leśny za lasy gminne – 1.404,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 248.000,00 zł wykonanie wynosi 247.627,44 zł.

Kwota ta została wydatkowana na wykonanie zadań bieżących tj.; przekazano dotację przedmiotową w kwocie 124.000,00 zł na pokrycie różnicy ceny wody [ dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 1,00 zł] dla GZUK Bojanów.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 123.627,44 zł wydatkowano na budowę odcinków sieci wodociągowej w m-ci Bojanów ul. Szkolna i ul. Polna, w m-ci Stany ul. Kolbuszowska, Stany ul. Kuligi oraz Przyszów. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wykonania odcinka sieci wodociągowej w m-ci Stany ul. Kuligi – 6.681,32 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w m-ci Przyszów – 5.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w m-ci Stany– 5.500,00 zł,
- wypłata odszkodowania za szkody powstałe wskutek umieszczenia sieci wodociągowej na działce – 1.000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m-ci Stany ul. Kolbuszowska, Bojanów ul. Szkolna i Polna” – 1.100,00 zł,
- budowa odcinków sieci wodociągowej w m-ci Stany ul. Kolbuszowska oraz Bojanów ul. Szkolna i Polna – 103.846,12 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan 1.517.085,00 zł wykonanie wynosi 1.509.014,69 zł. Realizacja przedstawia się następująco;

- zakup rury teleskopowej do studzienek kanalizacyjnych przy remoncie dróg– 980,00 zł,
- zakup oznakowania na drogi gminne – 10.618,59 zł

Na drogach gminnych zrealizowano następujące zadania:

- odśnieżanie dróg gminnych na kwotę - 3.229,91 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych niezaliczonych do dróg gminnych – 75.404,00 zł,
- dostawa kruszywa – 64.556,06 zł,
- dostawa ziemi urodzajnych na tereny gminne (Stany: łowisko, boisko wielofunkcyjne, Bojanów: park i ul. Podleśna , Przyszów Zapuście, Maziarnia ) – 16.838,70 zł,
- wypisy, wyrisy, mapy – 2.061,60 zł,
- przegląd mostu w m-ci Przyszów Ruda – 861,00 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu – 1.600,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg gminnych w ci Przyszów Ruda, Przyszów Staw, Przyszów Łąpówka, Przyszów Kołodzieje, Stany i Bojanów– 15.000,00 zł
- koszenie poboczy przy drodze gminnej – 12.968,68 zł,
- karczowanie, nawożenie i rozmieszczenie mas ziemnych na drogach gminnych – 5.536,23 zł,
- wykonanie przepustów w miejscowości Laski, Kołodzieje, Stany – 4.600,00 zł,
- wykonanie przepustów wraz z materiałem przy drogach gminnych w m-ci Stany i Maziarnia - 9.594,00 zł,
- wykonanie przepustu w drodze gminnej Korabina – Gwoździec – 2.460,00 zł,
- wykonanie remontu przepustu przy drogach gminnych w m-ci Przyszów Zapuściu, Przyszów Kołodzieje – 7.378,77 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na włączenie do drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów –Nisko drogi gminnej w m-ci Stany i Przyszów Zapuście – 1.600,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, specyfikacji przetargowych na remonty dróg w miejscowościach Bojanów ul. Strażacka, Łęgowa, Stany ul. Grądkowa, Szkolna, Parkowa, Gajowa, Kuligi, Łęgowa – 2.400,00 zł,
- remont drogi gminnej w m-ci Przyszów Ruda (dz. Nr 4846/3 ) o długości 560 m -

68.880,00 zł,

- remont dróg gminnych w m-ci Stany ul. Gajowa, ul. Grądkowa, ul. Kuligi, ul. Łęgowa, ul. Szkolna , ul. Parkowa oraz w m-ci Bojanów ul. Strażacka, ul. Ługowa na łączną kwotę 257.398,98 zł,
- remont dróg gminnych w m-ci Stany ul. Królewska, Laski – Budy w m-ci Laski, ul. Gajowej, ul. Grądkowej, ul. Kuligi, ul. Łęgowej, ul. Szkolnej, ul. Parkowej w m-ci Stany, oraz ul. Ługowej oraz ul. Strażackiej w m-ci Bojanów – roboty uzupełniające – 21.548,14 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pod nazwą : „Remont dróg gminnych w m-ci Stany ul. Gajowa, ul. Grądkowa, ul. Kuligi, ul. Łęgowa, ul. Szkolna , ul. Parkowa oraz w m-ci Bojanów ul. Strażacka, ul. Ługowa” na łączną kwotę 2.000,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów na remont drogi gminnej w m-ci Przyszów Katy – 100,00 zł,
- remont drogi gminnej w m-ci Przyszów Katy (dz.nr ewid. 3826) – 9.290,74 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwotę 567.155,64 zł wydatkowano na:

- opracowanie kart informacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej Stany ul. Królewska, Laski –Budy” – 3.500,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów, specyfikacji przetargowych na remonty dróg w miejscowościach Stany ul. Królewska, Laski –Budy – 1.600,00 zł,
- wypisy, mapy – 383,90 zł,
- remont drogi gminnej nr 101112R Stany (Królewska) w m-ci Stany oraz Laski – Budy w m-ci Laski – 472.935,88 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pod nazwą : „Remont drogi gminnej nr 101112R Stany (Królewska) w m-ci Stany oraz Laski – Budy w m-ci Laski” – 2.000,00 zł,
- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów na remont drogi gminnej w m-ci Przyszów Ruda Osiedle – 300,00 zł
- remont drogi gminnej nr 101182R w m-ci Przyszów Ruda Osiedle – 85.635,86 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pod nazwą : „Remont drogi gminnej nr 101182R w m-ci Przyszów Ruda Osiedle” – 800,00 zł

W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano remonty następujących dróg na łączną kwotę 237.081,65 zł :

- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci Przyszów Ruda, Przyszów Zapuście oraz w m-ci Stany Borek – 1.100,00 zł
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci Przyszów Ruda, Przyszów Zapuście oraz w m-ci Stany Borek – 233.981,65 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pod nazwą : „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m-ci Przyszów Ruda, Przyszów Zapuście oraz w m-ci Stany Borek” – 2.000,00 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 7.872,00 zł wydatkowano na zakup spychacza czołowego do odśnieżania dróg gminnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 103.283,00 zł, wykonanie wynosi 93.158,79 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- usługi geodezyjne (podział, wykazy synchronizacyjne, ustalenie granic działek) na kwotę 15.417,00 zł ,
- ogłoszenia prasowe dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do obrotu, bądź ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.664,19 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zakupu na kwotę 3.936,00 zł,
- koszty związane z wpisami do ksiąg wieczystych na kwotę 938,00 zł,
- podatek od nieruchomości od gruntów – 1.710,00 zł ,
- wypisy z ewidencji gruntów, ksero – 1.200,00 zł,
- opłaty za rozgraniczenie nieruchomości gminnej – 750,00 zł,
- mapy ewidencyjne – 368,70 zł,
- opłata sądowa – 3.690,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 63.484,90 zł wydatkowano na zakup działek w m-ci Stany i Bojanów (wraz z kosztami notarialnymi) do gminnego zasobu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 78.097,00 zł , wykonanie wynosi 49.538,65 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów - 11.618,00 zł,
- opracowanie projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów – 17.382,00 zł,
- ogłoszenie prasowe – 448,50 zł,
- remont nawierzchni chodnika oraz remont ogrodzenia na terenie cmentarza wojennego w m-ci Przyszów Ruda - 20.090,15 zł,

### **Dział 720 – Informatyka**

Na plan 67.932,00 zł wykonanie wynosi 67.932,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bojanów” w następujący sposób :

- usługi serwisowania sprzętu oraz sieci internetowej i usługi utrzymania dostępu do Internetu – 67.932,00 zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 2.356.843,00 zł wykonanie wynosi 2.224.059,82 zł

Realizacje wydatków przedstawiają się następująco:

- wypłata płac dla pracowników urzędu gminy, pracowników obsługi, pracownika gospodarczego, kierowcy, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 1.288.632,07 zł,
- wypłata pochodnych tj. ZUS i Fundusz Pracy – 228.985,15 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy realizujących zadania zlecone przez administrację w ramach ustawy kompetencyjnej, płace wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny – 50.723,00 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 92.201,37 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33.842,00 zł,



- wypłata inkasa dla sołtysów za zebrane podatki: rolny, leśny i od nieruchomości - 28.466,00 zł,
- wydatki na fundusz socjalny – 30.590,10 zł,
- za badania okresowe pracowników – 1.850,00 zł,
- wypłata diet dla radnych i przewodniczącego rady – 70.645,00 zł,
- wypłata diet dla sołtysów za udział na sesji Rady Gminy– 24.755,00 zł
- obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych – 27.600,00 zł,
- inkaso za pobieranie opłaty targowej - 3.030,20 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę – 44.432,08 zł,
- zakup tonerów – 781,05 zł,
- zakup druków – 5.007,72 zł,
- zakup środków czystości – 12.184,14 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.502,52 zł,
- zakup pieczętek – 402,99 zł,
- zakup flag – 525,92 zł,
- zakup warnika do wody – 264,45 zł,
- zakup aparatu telefonicznego – 99,00 zł,
- zakup programu antywirusowego – 945,25 zł,
- zakup oprogramowania Windows – 430,00 zł,
- zakup masztu flagowego – 1.230,00 zł,
- prowizja i opłata za prowadzenie r-ku w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Bojanowie – 7.792,07 zł,
- prowizja za pobór opłaty skarbowej – 770,70 zł,
- szkolenia i konferencje – 13.521,90 zł,
- delegacje pracownicze – 999,40 zł,
- publikacje i prenumeraty czasopism – 2.494,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne– 8.857,20 zł,
- usługi pocztowe – 21.233,99 zł,
- prowizja VAT – 4.438,55 zł,
- zakup zestawu kwalifikowalnego (podpis elektroniczny) – 356,70 zł,
- usługi BHP –2.832,00 zł,
- abonament RTV – 63,70 zł,
- przegląd kominów – 196,90 zł,
- dozór techniczny – 667,00 zł,

- zapłata za naprawę instalacji centralnego ogrzewania – 599,99 zł,
- przegląd techniczny – konserwacja klimatyzatora – 590,40 zł,
- roczny przegląd budowlany instalacji c.o. wod.-kan. budynku UG – 450,00 zł,
- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku UG – 10.332,00 zł,
- opieka autorska oraz zmiany aktualizacji w systemach komputerowych – 14.090,42 zł,
- opłata roczna za program System Informacji Prawnej – 5.166,00 zł,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 1.383,75 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników – 5.038,28 zł,
- serwis oprogramowania – 10.581,87 zł,
- zakup części oraz przegląd ksera - 966,81 zł,
- opłata za dostęp do portalu Biblioteka Prawa Pracy – 252,40 zł,
- opłata roczna za serwer pocztowy oraz domenę – 984,00 zł,
- opłata komornicza – 411,50 zł,
- opłata za licencję serwisu BIP - 615,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 3.240,00 zł,
- opłata – kanalizacja – 1.081,64 zł,
- wydatki poniesione na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych– 1.067,70 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 39.334,86 zł,
- zakup części do samochodów służbowych – 8.376,99 zł,
- zakup opon do samochodu osobowego marki VW Jetta – 1.200,00 zł,
- zakup myjki karcher– 1.300,00 zł,
- zakup odkurzacza – 569,00 zł
- przegląd i naprawa samochodów służbowych – 4.831,67 zł,
- badania techniczne samochodów służbowych – 297,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 7.638,00 zł,
- składka członkowska na Lokalną Grupę Działania i Lokalną Grupę Rybacką – 5.284,30 zł,
- składka członkowska Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 898,32 zł,

Na promocję gminy wydatkowano ogółem 59.466,73 zł, w ramach którego dofinansowano następujące wydatki;

- zapłata za domenę internetową – 321,40 zł,
- druk czasopisma „Przegląd Samorządowy Gminy Bojanów” – 9.910,11 zł,
- gadzety i artykuły promocyjne – 8.187,78 zł,
- usługa intrologatorska – 220,00 zł,
- zakup statuetki „Zasłużony dla gminy Bojanów”- 106,10 zł,
- zakup pucharów – 1.152,86 zł
- usługa gastronomiczna na uroczystą sesję Rady Gminy z okazji 25 lecia Samorządu Terytorialnego – 4.900,00 zł,
- pozostałe usługi promocyjne - 3.594,50 zł,
- opracowanie i wdrożenie systemu Interaktywna Mapa Gminy – 5.000,00 zł,
- produkcja oraz emisja programu promującego gminę Bojanów w Telewizji Miejskiej w Stalowej Woli – 4.690,00 zł,
- usługa gastronomiczna w ramach obchodów „Dni Miodu” – 6.998,40 zł,
- zapłata za usługę umieszczenia herbu gminy Bojanów na sztandarze OSP Bojanów– 2.500,00 zł
- dodruk książki kucharskiej pt. „Kuchnia Bojanowska Wczoraj i Dziś” – 9.000,00 zł,
- zakup aplikacji mobilnej na telefon komórkowy promującej gminę Bojanów – 2.147,58 zł,
- publikacja artykułu promującego Gminę Bojanów – 738,00 zł

Ponadto z działu administracja publiczna płacone są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy tj.: GZUK, GOPS, GZEAS, których siedzibą jest budynek administracyjny Urzędu Gminy. Wydatki te sprowadzają się do:

- zapłaty za zużytą energię elektryczną,
- zapłata za ogrzewanie budynku,
- zapłata pracownikom obsługi za sprzątnięcie pomieszczeń,
- usługi pocztowe oraz zapłata kosztów wynagrodzenia pracownika doręczającego pocztę na terenie gminy,
- koszty rozmów telefonicznych,
- koszty zakupu papieru xero i toneru
- koszty obsługi kserokopiarki,
- obsługa prawna tych jednostek.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 104.927,00 zł wykonanie wynosi 104.367,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.275,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 48.956,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:
  - sporządzenie spisów wyborców – 2.271,01 zł,
  - wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 28.200,00 zł,
  - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 3.791,77 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 5.278,70 zł,
  - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych ( w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali )– 6.273,63 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport kart do głosowania, oznaczenie lokali, koszty przejazdów członków komisji) – 3.140,89 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 29.987,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:
  - sporządzenie spisów wyborców- 1.496,89 zł,
  - wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.500,00 zł,
  - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 2.698,88 zł,
  - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych ( w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali ) - 6.961,11 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport kart do głosowania, oznaczenie lokali, koszty przejazdów członków komisji) – 1.912,12 zł,
  - koszty głosowania przez pełnomocnika – 220,00 zł,
  - koszty głosowania korespondencyjnego – 198,00 zł
- wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 24.149,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:
  - sporządzenie spisów wyborców- 1.493,00 zł,

- wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 13.540,00 zł,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 2.082,22 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych ( w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali ) – 4.377,38 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport kart do głosowania, oznaczenie lokali, koszty przejazdów członków komisji) – 2.458,40 zł,
- koszty głosowania korespondencyjnego – 198,00 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 217.744,00 zł wykonanie wynosi 197.511,53 zł.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- zapłata dla jedenastu osób zajmujących się konserwacją sprzętu pożarniczego oraz ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń – 43.711,31 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 16.290,25 zł,
- gaszenie pożarów – 10.607,82 zł, wypadki i kolizje drogowe – 694,92 zł, ćwiczenia zgrywające – 690,00 zł, kierowanie ruchem – 642,00 zł, usuwanie powalonych drzew – 46,50 zł, usuwanie gniazd os i szerszeni – 119,10 zł, udroźnienie przepustu – 150,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich –3.980,00 zł,
- ubezpieczenie drużyn strażackich – 760,00 zł,
- zakup części do samochodów strażackich – 2.871,71 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 2.092,00 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO – 1.287,81 zł,
- wywóz nieczystości – 60,02 zł,
- usługa alarmowania jednostek OSP – 147,60 zł,
- legalizacja butli tlenowych – 89,99 zł,
- legalizacja aparatów tlenowych – 2.598,33 zł,
- druk kalendarzy strażackich – 1.279,20 zł,
- zapłata za energię elektryczną i gaz w budynkach OSP - 35.569,17 zł,
- zapłata za usługi telefonii komórkowej – 267,60 zł,
- naprawa samochodów strażackich –700,00 zł,
- remont samochodu Tatra – 17.538,57 zł,
- legalizacja butli tlenowej – 89,99 zł,

- zakup masztu flagowego – 1.389,90 zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Przyszów Zapuście – 2.411,97 zł,
- zakup akumulatora dla OSP Bojanów – 333,88 zł,
- zakup mundurów dla jednostki OSP Bojanów – 928,00 zł,
- zakup specjalnych butów strażackich dla jednostek OSP z terenu gminy – 19.926,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku OSP Gwoździec – 2.403,09 zł,
- zakup oświetlenia ozdobnego na budynek remizy w m-ci Stany, Laski – 706,28 zł,
- zakup środka do neutralizacji plam oleju podczas wypadków drogowych – 518,40 zł
- przegląd sprzętu hydraulicznego firmy Lukas -344,40 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.944,00 zł,
- zakup farb – 53,60 zł,
- zakup olejów, filtru do samochodów strażackich – 350,00 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 756,38 zł,
- zakup grzejnika olejowego do budynku OSP Gwoździec – 500,00 zł,
- zakup opon do samochodu strażackiego dla OSP Laski – 984,00 zł,
- usługa gastronomiczna dla uczestników ćwiczenia kompleksowo – zgrywającego pn. „Akcja ratownicza podczas wystąpienia wielkopowierzchniowego pożaru kompleksu leśnego w m-ci Bojanów – 1.100,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie do sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – 2.000,00 zł,
  - dofinansowanie do zakupu samochodu KIA CEE dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – Posterunek Policji w Bojanowie – 18.500,00 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 86.043,00 zł wykonanie wynosi 80.468,74 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w ING Bank Śląski oraz Nadszańskim Banku Spółdzielczym; wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz spłatą rat kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 43.584,00 zł jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozdysponowanie rezerw przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna w kwocie 208.536,00 zł na dzień 31 grudnia 2015 r. rozdysponowana została w całości na realizację zadań bieżących,
- rezerwa celowa w kwocie 3.000,00 zł rozdysponowana została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na przeprowadzenie ćwiczenia kompleksowo – zgrywającego pn. „Akcja ratownicza podczas wystąpienia wielkopowierzchniowego pożaru kompleksu leśnego w m-ci Bojanów”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 8.944.247,57 zł wykonanie wynosi 8.879.268,07 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli , pracowników administracji i obsługi szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń – 5.933.680,65 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - 294.983,33 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół – 384.812,52 zł,
- zakupiono książki do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”- 6.129,98 zł,
- zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I gimnazjów w ramach udzielonej dotacji na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 45.181,83 zł,
- zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowo wybudowanej hali sportowej przy ZSP w Przyszowie-Zapuściu – 51.755,76 zł ( środki w wysokości 35.360 zł otrzymano z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

- zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej (środki otrzymano w związku ze złożonym wnioskiem do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy) -13.550,00 zł,
- zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w Stanach – 8.622,70 zł (środki w wysokości 7.000,00 zł otrzymano z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- zapłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 345.678,01 zł,
- zapłatę za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół –4.967,00 zł,
- zapłatę za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe –5.584,07 zł,
- zapłatę za ubezpieczenie budynków szkolnych , pracowni komputerowych, sprzętu szkolnego oraz dozór techniczny – 18.071,60 zł,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pożyczek mieszkaniowych- 327. 141,73 zł,
- zapłatę za delegacje służbowe –4.310,01 zł,
- zapłatę za udział w szkoleniach pracowników –3.845,00 zł,
- zapłatę za zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej – 213.142,33 zł,
- zapłatę za dowóz uczniów na zawody sportowe- 5.737,69 zł,
- zapłatę za udział ekspertów z listy MEN w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 595,00 zł,
- dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli ( dopłata do kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół) – 5.628,01 zł,
- zapłatę za dowóz uczniów do szkół i opiekę podczas dowozu –184.262,01 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 122,00 zł,
- zapłatę za abonament RTV – 1.186,80zł,



- zapłatę za prowadzenie rachunków bankowych – 7.200,00 zł,
- zapłatę za wykonanie schodów do budynku PSP w Gwoźdźcu- 2.100,00 zł,
- zapłatę za zakup monitora, odkurzacza i zabawek do PSP Gwoździec - 924,99 zł,
- zapłatę za serwis kotła gazowego w PSP Gwoździec – 300,00 zł,
- zapłatę za stoliki, krzesła, kamerę, dwa zestawy komputerowe i telewizor do ZS w Bojanowie – 18.914,56 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej ZS w Bojanowie -1.798,81 zł,
- zapłatę za opiekę informatyczną w ZSP Przyszowie-Zapuściu – 2.500,00 zł,
- zapłatę za montaż siatek na hali sportowej- 4.689,74 zł,
- zapłatę za zakup trzech laptopów do sal lekcyjnych w ZS w Stanach – 3.000,00 zł,
- zapłatę za instalację oraz konfigurację systemów operacyjnych i oprogramowania w szkolnej pracowni komputerowej ZS w Stanach – 2.020,00 zł,
- zapłatę za wymianę pompy w kotłowni ZS w Stanach – 6.782,26 zł,
- zapłatę za kanalizację – 13.430,86 zł,
- zapłatę za odpady komunalne – 9.072,00 zł.

Pozostałe środki w dziale 801 wydatkowane zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów, znaczków pocztowych, tonerów, zakup wyposażenia do apteczek szkolnych, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w szkołach, prenumeratę czasopism, zapłatę za prowizję bankową, naprawy ksera.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 726.668,63 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m-ci Przyszów Zapuście”:

- opracowanie projektu zamiennego dla zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem w m-ci Przyszów Zapuście” – 9.840,00 zł,
- zapłata za roboty budowlane – 694.356,49 zł,

- nadzór nad robotami budowlanymi – 9.673,74 zł,
- odbitki ksero wielkoformatowe – 7,20 zł,
- wydanie opinii sanitarnej – 60,70 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 123,00 zł,
- zakup maszyny myjącej do bieżącego utrzymania czystości na hali sportowej – 12.607,50 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan 311.048,00 zł wykonanie wynosi 309.000,47 zł

1. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dożyła 12 posiedzeń, w trakcie których rozpatrywała następujące sprawy:

- podział środków uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży tj. w placówkach gastronomicznych i sklepach;
- wnioski o zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu odbywających się imprez rozrywkowych;
- sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki za 2014 rok;
- sprawozdanie z działalności punktu psychologicznego.

Wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło **7.320,00 zł.**

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług psychologicznych dla mieszkańców gminy wyniosło **2.000,00 zł.**

Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Stany, Bojanów, Maziarnia wyniosło **2.150,00 zł.**

W roku 2015 został ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie realizacji 2 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , a mianowicie:

- Organizacja wypoczynku
- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

W ramach pierwszego zadania dofinansowano:

- ✓ wypoczynek w formie zimowiska sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli – kwota dofinansowania wyniosła **5.000,00 zł**
- ✓ wypoczynek w formie „zielonej szkoły” organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy NIKE z Bojanowa – kwota dofinansowania wyniosła **6.000,00 zł.**

W ramach drugiego zadania dofinansowano oferty:

- ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej z Przyszowa Zapaście – w kwocie **3.000,00 zł**
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE z Bojanowa – projekt pn. *Sport nas łączy, hartuje i w trzeźwości wychowuje* kwocie **3.992,66 zł,**
- ✓ Stowarzyszenie Motocyklowe HUZAR z Ostrowca Świętokrzyskiego – projekt pn. *Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Bojanowie*, w kwocie **5.000,00 zł,**
- ✓ Fundacji Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa – projekt pn. *Działaj lokalnie dobra wspólnego*, w kwocie **5.000,00 zł.**

Ponadto ze środków alkoholowych finansowano:

- nagrody dla dzieci i młodzieży – **7.975,46 zł**
- zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z terenu gminy – **21.002,40 zł**
- pozostałe zakupy, w tym breloczki odblaskowe, artykuły spożywcze – **2.895,76 zł**
- usługa przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy – **350,00 zł**
- wydanie opinii w sprawie uzależnienia – **450,00 zł**
- szkolenie GKRPA – **700,00 zł**
- dofinansowanie wydania Tomiku Poezji „Szept Pomy” – **999,99 zł.**

Łącznie do końca 2015 roku ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową wydano **74.130,47 zł.**

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku wyniosły **3.000,00 zł.**

W ramach realizacji założeń przyjętych w programie na 2015 rok zostały zrealizowane następujące zadania:

- zorganizowano profilaktyczny koncert rockowy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Bojanów – **1.770,00 zł;**

Celem koncertu było pokazanie czym są narkotyki, alkohol oraz inne uzależnienia i do czego prowadzą. Ponadto w ramach organizowanego występu:

- ✓ dostarczono informację o narkotykach oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu oraz uświadomienie skutków uzależnienia od narkotyków,
- ✓ wskazano możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
- ✓ zapoznano młodzież z funkcjonowaniem rynku narkotykowego z jego cechami- podstępnością, bezwzględnością i naciskiem, uczenie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia,
- ✓ uczono umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia,
- ✓ pokazano perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji uzależniających,
- ✓ dostarczono wiedzę o dobrym i zdrowym życiu.

Całość środków wydatkowanych w ramach programu wyniosła w 2015 roku **1.770,00 zł**.

2. Przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli
3. Przekazano SPZOZ w Bojanowie dotację w kwocie 223.100,00 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku SPZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym: przebudowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz na wykonanie robót uzupełniających wewnątrz budynku w tym: m.in. wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, remont klatki schodowej, remont tynków wewnętrznych – szpachlowanie, malowanie oraz na wyposażenie pomieszczeń tj. rejestracji i poczekalni oraz na demontaż i ponowny montaż platformy przyschodowej.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan wynosi 5.125.463,21 zł wykonanie 5.072.522,59 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan wynosi 125.500,00 zł wykonanie wynosi 119.706,27 zł

Zapłacono za koszty utrzymania 6 osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – 119.706,27 zł.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan wynosi 473.928.00 zł wykonanie wynosi 473.846,56 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

W roku 2015 na wynagrodzenia osobowe w tym na nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie wydatkowano kwotę 321.538,39 zł

- zakupiono paliwo do samochodu OPEL VIVARO, środki czystości, artykuły do przygotowania spotkania integracyjnego „Powitanie Lata 2015”, znaczki pocztowe, materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki i programy antywirusowe kwota 14.686,17 zł,
- zakupiono produkty żywnościowe do przygotowania w ramach treningu kulinarnego posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy a także do przygotowania „Powitania Lata 2014”, Śniadania Wielkanocnego oraz Spotkania Oplatkowego w Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 9.905,08 zł,
- zakupiono wyposażenie apteczki pierwszej pomocy -32,90 zł
- opłacono zużycie energii, gazu i wody w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie kwota 14.931,98 zł,
- zakup usług remontowych - dokonano wymiany stolarki drzwiowej, zakupiono wełnę mineralną oraz pomalowano pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy– kwota 40 896,27 zł,
- opłacono badania wstępne i okresowe pracowników ŚDS - kwota 352,00 zł,
- opłacono badanie okresowe windy, abonament radiowo – telewizyjny na 2015 rok, usługę gastronomiczną podczas „Powitania Lata 2015”, usługi pocztowe, wykonano okresowy przegląd kotła gazowego, konserwację systemu sygnalizacji pożaru, roczny przegląd sprzętu gaśniczego, opłacono opiekę autorską programów FKB+ i Płace, zmiany w systemach komputerowych, kanalizację, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, utylizację

- jonizacyjnych czujek dymu, wymianę kół oraz badanie techniczne samochodu OPEL VIVARO, opłacono prowadzenie rachunku i prowizję bankową - kwota 12.538,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.353,46 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 750,00 zł
- wyplacono ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakupiono odzież ochronną i herbatę dla pracowników kwota 720,99 zł ,
- podróże służbowe krajowe – kwota 345,78 zł,
- opłacono ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO i ubezpieczenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 2.824,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 8 116,96 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 1 504,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok kwota 432,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 42.918,17 zł wydatkowano na modernizację centralnego ogrzewania oraz wymianę centrali pożarowej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wynosi 21.081,00 zł wykonanie wynosi 21.081,34 zł.

Koszt związany z pobytem sześciorga dzieci z terenu Gminy Bojanów w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wynosi 1.000,00 zł wykonanie wynosi 840,00 zł.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na szkolenie pracowników ( niebieska karta) oraz zakup materiałów profilaktycznych .

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wynosi 22.690,00 zł wykonanie wynosi 22.684,16 zł.

Kwotę ta wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny ,którego zadaniem była pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz socjalnych i psychologicznych wydano 22.684,16 zł.

#### **Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 3.406.100,65 zł wykonanie wynosi 3.402.424,59 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy – zlecenia – 64.890,85 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.377,02 zł,
- opieka autorska RADIX- 1.184,49 zł,
- druki – 1.036,46 zł,
- usługi informatyczne – 6.120,00 zł,
- badania lekarskie – 125,00 zł,
- delegacje – 432,12 zł,
- odsetki od wyrównania zasiłku dla opiekuna – 2.180,47 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 208.279,20 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.275,38 zł,
- szkolenia pracowników – 2.322,10 zł,
- prowizja bankowa – 2.405,41 zł,
- program antywirusowy – 345,28 zł,
- licencja AMAZIS, NEMEZIS – 2.796,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego – 2.510,61 zł.
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 17.345,09 zł,
- zwrot odsetek od zasiłków pobranych z lat ubiegłych – 3.619,87 zł,
- zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego – 6.281,01 zł

### **Świadczenia rodzinne**

- Zasiłki rodzinne

10.335 świadczeń na kwotę 1.069.173,00 zł,

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

40 świadczeń na kwotę 40.000,00 zł,

- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

44 świadczeń na kwotę 17.213,00 zł,

- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

516 świadczeń na kwotę 91.650,00 zł,

- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

942 świadczeń na kwotę 76.760,00 zł,

- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

2007 świadczeń na kwotę 106.929,00 zł,

- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

691 świadczeń na kwotę 69.100,00 zł,

- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

2288 świadczenia na kwotę 186.700,00 zł.

**Razem zasiłki rodzinne z dodatkami:**

**16.863 świadczeń na kwotę 1.657.525,00 zł,**

- Zasiłki pielęgnacyjne

2887 świadczeń na kwotę 441.711,00 zł,

- Świadczeń pielęgnacyjne

365 świadczeń na kwotę 431.200,00 zł,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

61 świadczeń na kwotę 61.000,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

117 świadczeń na kwotę 59.436,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna

453 świadczeń za kwotę 234.446,70 zł.

**Fundusz alimentacyjny:**

535 świadczeń dla 25 rodzin na kwotę 191.760,00 zł na dzień 31.12.2015 r.

**Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Na plan 23.254,00 zł wykonanie wynosi 22.775,25 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- Składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

– 14.954,00 zł.

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze

– 7.821,25 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Na plan 186.369,00 zł wykonanie wynosi 183.755,50 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

a) wypłata zasiłków okresowych na kwotę 131.719,72 zł dla 69 rodzin.

Ogółem 170 świadczeń, w tym:



- z powodu bezrobocia 247 świadczeń na kwotę 93.710,72 zł – 47 rodzin,
  - długotrwałej choroby 46 świadczeń na kwotę 17.273,00zł – 7 rodzin,
  - niepełnosprawności 31 świadczeń na kwotę 15.311,00 zł – 10 rodzin
  - inne 22 świadczenia na kwotę 5.425,00 zł – 5 rodziny.
- b) wypłata zasiłków celowych i specjalnych na kwotę 49.852,00 zł dla 88 rodzin.
  - c) wypłata zasiłków celowych w ramach projektu POKL – 2.183,78 zł dla 5 rodzin.

### **Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych**

Na plan 1.049,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

W 2015 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na plan 204.355,00 zł wykonanie wynosi 203.467,40 zł.

Wypłata zasiłków stałych na kwotę 203.467,40 zł, przyznane dla 46 osób.

Ogółem 474 świadczeń.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na plan 440.572,56 zł wykonanie wynosi 421.689,37 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- płace pracowników z pochodnymi tj. ZUS i Fundusz Pracy – 282.942,97 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.441,23 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 22.300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.121,48 zł,
- program antywirusowy – 604,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 636,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, pieczętek, tonerów – 2.579,62 zł,
- opłata za szkolenie – 3.288,40 zł,
- wypłata delegacji – 7.191,39 zł,
- prowizja bankowa – 1.677,32 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością ośrodka – 1.875,20 zł,
- naprawa komputera – 400,00 zł,
- administrowanie systemem informatycznym – 5.970,00 zł,
- zmiany w systemie RADIX – 1.342,47 zł,
- opieka autorska RADIX – 3.553,47 zł.
- zakup komputerów – 6.942,00 zł.

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Bojanów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przedstawia się następująco:

Plan wynosi 66.812,56 zł wykonanie wynosi 51.823,58 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Bojanów” – 27.577,33 zł,
- zakup plakatów – 196,80 zł,
- prowizja bankowa - 412,04 zł,
- staż dla uczestnika projektu – 3.360,00 zł,
- szkolenia dla uczestników projektu – 19.703,00 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (biorących udział w projekcie) – 574,41 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na plan 13.048,00 wykonanie wynosi 6.841,15 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Koszt związany z zatrudnieniem opiekunki w celu świadczenia usług zwykłych opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wydano – 961,72 zł.

Natomiast koszt związany z zatrudnieniem opiekunki do świadczenia usług specjalistycznych opiekuńczych przeznaczonych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy przeznaczono – 5.879,43 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wynosi 197.516,00 zł, wykonanie 188.153,88 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Na terenie gminy prowadzone jest dożywianie we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach. Dożywianiem objęci są również uczniowie szkół średnich. Z tej formy pomocy skorzystało 411 uczniów ze 191 rodzin.

Zakupiono 54.332 posiłków na kwotę 144.214,63 zł.

Wyplacono 148 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków na kwotę 26.869,00 zł, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z których skorzystało 59 rodzin.

Wyplacono 2.252 świadczeń dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie na kwotę 7.882,00 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano kwotę 1.200,00 zł.

Na koszty obsługi tego programu przeznaczono kwotę – 36,00 zł.

Na obsługę programu rządowego dla rodzin wielodzietnych ( karta dużej rodziny) wydano – 664,64 zł.

Na zatrudnienie psychologa w celu przeprowadzenia zajęć w ramach programu PAI z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o tematyce „ Porady dotyczące pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz poszukiwania odpowiedniej pracy” wydano – 1.680,00 zł.

Na spotkanie opłatkowe dla osób starszych z terenu gminy przeznaczono kwotę – 5.607,61 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 394.817,65 zł wykonanie wynosi 335.876,81 zł

Realizacja przedstawia się następująco:

- wyplacono 1 zasiłek szkolny dla 1 rodziny na kwotę 530,00 zł oraz stypendium szkolne na kwotę 210.245,04 zł,
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 44.609,92 złotych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 1.802,91 zł,
- zakup dzienników, farb i brystolu do świetlicy szkolnej ZS w Stanach – 518,64 zł,
- wyplacono stypendium za wyniki w nauce ( przyznane uczniom którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania) i osiągnięcia sportowe (uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania) - 7.650,00 zł,
- dofinansowano zakup podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 12 uczniów z kl. III oraz 10 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 4.517,91 zł.

Realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektu pt. „Magia Edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przedstawia się następująco:

- wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora i specjalisty d/s rozliczeń projektu „Magia Edukacji” – 12.597,54 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia rozwijające z robotyki w związku z realizacją projektu „Magia Edukacji” w Zespole Szkół w Stanach – 53.413,85 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 2.486.894,00 zł wykonanie wynosi 2.348.627,60 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 309.735,00 zł wykonanie wynosi 269.982,94 zł. Kwotę tę wydatkowano na realizację:

- przekazanie dotacji przedmiotowej na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków (stawka do 1 m<sup>3</sup> wynosi 4,32 zł) w kwocie 201.120,00 zł dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Bojanów,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 68.862,94 zł wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej położonych w m-ci Stany gmina Bojanów” – 2.200,00 zł
- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Stany ul. Kozły – 14.338,60 zł,
- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kuligi w m-ci Stany – 11.428,81 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej w m-ci Stany – 660,00 zł,
- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m- ci Stany ul. Kuligi – 609,36 zł,
- ksero wielkoformatowe – 1.596,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m-ci Stany – 5.500,00 zł,

- wypłata odszkodowania za szkody powstałe wskutek umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej na działce – 1.000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 1.100,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Bojanów – 30.429,87 zł

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:**

Na plan 1.529.891,00 zł wykonanie wynosi 1.529.571,96 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę 404.090,72 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48.710,02 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.231,36 zł,
- wypłata świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 1.094,00 zł,
- odbiór odpadów -349.920,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 1.135,34 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.125.481,24 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w m-ci Stany”. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanego zadania – 1.660,50 zł,
- roboty budowlane – 932.029,94 zł,
- nadzór inwestorski – 7.500,00 zł,
- wykonanie automatyki bramowej – 14.779,80 zł,
- zakup ciągnika Zetor Major 60 – 127.305,00 zł,
- zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej – 35.670,00 zł,
- zakup wózka paletowego – 5.166,00 zł
- opłata komunikacyjna – 243,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy i ciągnika – 1.127,00 zł

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Na plan 349.701,00 zł wykonanie wynosi 300.927,48 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – 209.234,94 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 79.208,04 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 12.484,50 zł wydatkowano na:

- montaż 3 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii Nn w m-ci Stany Krochowa – 9.594,00 zł,
- montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii Nn w m-ci Stany ul. Kolbuszowska – 2.890,50 zł,

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na plan 7.067,00 zł wykonanie wynosi 4.923,68 zł.

- szkolenie w zakresie ochrony środowiska Eko Logika – 1.171,00 zł,
- zakup kwiatów na deptak w m-ci Bojanów – 502,20 zł,
- zakup krzewów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów gminnych i parku w Bojanowie – 3.250,48 zł

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wynosi 290.500,00 zł wykonanie wynosi 243.221,54 zł,

Realizacja przedstawia się następująco:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób indywidualnych- 12.261,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach świetlic, gaz- 61.637,92 zł,
- zakup oleju, żyłki do podkaszarki –2.692,10 zł,
- zakup paliwa do kosiarek –714,10 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów gminnych – 5.108,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.564,00 zł,
- sprzątnięcie przystanków autobusowych na terenie gminy, konserwacja placów zabaw –65.309,07 zł,
- odkrzaczanie, plantowanie terenów gminnych – 11.229,90 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 423,03 zł,
- usługi weterynaryjne ( bezpieczeństwa pies) – 3.839,00 zł
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 991,94 zł,

- wywóz odpadów – 216,00,
- wywóz nieczystości –451,89 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 11.496,30 zł,
- zakup słupów energetycznych na teren gminy – 1.700,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych z nazwą ulicy – 1.223,85 zł,
- naprawa kładki w Parku Podworskim w Bojanowie – 1.225,00 zł,
- opłata za przejście w pasie drogowym – 100,82 zł,
- częściowa zapłata za szkolenie Eko Logika – 674,00 zł,
- zakup pieczętek – 180,00 zł
- zakup siatki na łowisko wędkarskie w Stanach –49,95zł,
- remont ogrodzenia w Parku Podworskim w Bojanowie – 2.406,89 zł,
- udział i sporządzenie opinii w ramach posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej -700,00 zł,
- zakup drewna na wykonanie stylowego mostka drewnianego w m-ci Maziarnia – 128,41 zł,
- zakup materiałów do bieżącej naprawy placów zabaw na terenie gminy – 1.049,19 zł,
- zakup części do naprawy urządzeń kanalizacyjnych – 285,09 zł,
- zakup oświetlenia ozdobnego – 779,67 zł,
- zakup materiałów wykorzystanych do mocowania bramek na sali gimnastycznej w m-ci Maziarnia – 105,75 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 49.158,17 zł wydatkowano na:

- budowa czterech wiat przystankowych dla m-ci Cisów Las, Korabina, Bojanów i Bojanów – Pietropole – 30.000,00 zł,
- wypisy – 50,00 zł,
- opracowanie projektu na budowę placu zabaw w m-ci Pietropole – 699,99 zł,
- budowa placu zabaw w m-ci Pietropole” – 18.408,18 zł,

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wynosi 1.490.360,00 zł, wykonanie wynosi 1.483.461,43 zł.

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury na działalność bieżącą tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w kwocie – 400.000,00 zł , dla Gminnego

Ośrodka Kultury w Bojanowie w kwocie 560.000,00 zł. Ponadto z tego działu została udzielona dotacja celowa na zadanie inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w kwocie 91.500,00 z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia związany z realizowanym projektem pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z Wydzielonym Oddziałem dla dzieci” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet pn. „**Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek**” oraz na opracowanie projektu zamiennego instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w obiekcie biblioteki objętym inwestycją.

Przekazano dotację celową w kwocie 25.000,00 zł dla Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach z przeznaczeniem na remont ścian wewnętrznych i wymianę słupów wewnętrznych w zabytkowym drewnianym kościele.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 406.961,43 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów” realizacja przedstawia się następująco:

- zakup mapy zasadniczej do zmiany użytkowania placu zabaw – 15,80 zł,
- zapłata za roboty budowlane – 383.295,53 zł,
- nadzór inwestorski – 6.500,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej – 17.150,10 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan 307.349,00 zł wykonanie wynosi 300.537,94 zł.

Wydatki tego działu stanowią dotację na zadanie pn. „Popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportowej wśród młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację cyklu spotkań o charakterze lokalnym oraz ponadlokalnym” w kwocie 57.954,00 zł przekazaną dla stowarzyszeń tj.:

- Klub Sportowy „Strażak” Przyszów – 24.000,00 zł,
- LZS „Łęg” Stany – 25.300,00 zł,
- GKS „Korona” Bojanów – 7.154,00 zł,
- OSP „Przyszów Zapuście” – 1.500,00 zł



Realizacja pozostałych wydatków przedstawiają się następująco:

- zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody w budynkach LZS Przyszów, Bojanów i Stany w wysokości – 6.123,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 388,94 zł,
- opłata za wywóz odpadów – 216,00 zł,
- zakup wapna – 336,00 zł,
- koszenie boiska – 3.425,07 zł,
- zapłata za wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia na boisku Orlik – 11.784,26 zł,
- zakup zestawu do przyłącza internetowego na obiekcie sportowym „Orlik”- 299,00 zł,
- tablice informacyjne na boisko „Orlik” – 21,49 zł,
- dorobienie dodatkowego kompletu kluczy do hali sportowej w m-ci Przyszów Zapuście – 90,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 219.899,27 wydatkowano na:.

- wypisy, wyrisy, mapy – 93,20 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego w m-ci Przyszów” – 11.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia w Przyszowie Zapuście pod realizację inwestycji „Budowa orlika lekkoatletycznego w m-ci Przyszów”- 2.500,00 zł,
- budowa orlika lekkoatletycznego w m-ci Przyszów – 44.394,07 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu lekkoatletycznego w Stanach – 50.000,00 zł,
- budowa kompleksu lekkoatletycznego w m-ci Przyszów Zapuście, wariant 200 m treningowy – 111.912,00 zł

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonującej bankowej obsługi gminy.