

**ZARZĄDZENIE NR 271/06 BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 20 marca 2006 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok**

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zmianami/

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

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

Załącznik  
do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 20 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA 2005 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 902,00</b>	<b>47 642,00</b>	<b>97,42%</b>
	01095		Pozostała działalność	48 902,00	47 642,00	97,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 902,00	47 642,00	97,42%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 533,00	3 533,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 533,00	3 533,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>693 870,00</b>	<b>15 064,00</b>	<b>2,17%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	693 870,00	15 064,00	2,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 688,00	11 102,00	103,87%
		0920	Pozostałe odsetki	79,00	106,00	134,18%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	856,00	856,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 982,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 265,00	3 000,00	3,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 258,00</b>	<b>310 307,00</b>	<b>100,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 258,00	310 307,00	100,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 600,00	11 722,00	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	240,00	96,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 915,00	51 775,00	101,69%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 433,00	244 433,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 076,00	103,80%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	61,00	101,67%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 620,00</b>	<b>134 433,00</b>	<b>102,92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 100,00	67 293,00	101,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawą	65 200,00	65 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	2 093,00	232,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 320,00	66 906,00	104,02%
		0830	Wpływy z usług	64 320,00	66 906,00	104,02%
	75095		Pozostała działalność	200,00	234,00	117,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,00	117,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 272,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>99,42%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 380,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 731,00	27 461,00	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 731,00	27 461,00	99,03%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 161,00	17 161,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 161,00	17 161,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 108 857,00</b>	<b>4 245 938,00</b>	<b>103,34%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 285,00	35 045,00	115,72%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	34 733,00	115,78%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285,00	312,00	109,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 324,00	1 349 593,00	100,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 525,00	1 062 020,00	101,09%
		0320	Podatek rolny	195 025,00	195 621,00	100,31%
		0330	Podatek leśny	25 505,00	26 006,00	101,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00	24 958,00	98,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	809,00	828,00	102,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	430,00	86,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 070,00	101,75%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 660,00	35 660,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 203,00	1 209 634,00	103,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	664 312,00	619 601,00	93,27%
		0320	Podatek rolny	266 072,00	335 125,00	125,95%
		0330	Podatek leśny	1 735,00	1 645,00	94,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 300,00	92 371,00	102,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 121,00	6 661,00	130,07%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 700,00	2 673,00	99,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 413,00	46 732,00	102,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 550,00	7 300,00	111,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	70 257,00	127,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 856,00	114,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	20 413,00	97,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 210,00	138 828,00	101,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 100,00	34 854,00	108,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 658,00	92,11%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 260,00	102 269,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	29,00	96,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 835,00	1 512 838,00	105,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 430 835,00	1 483 710,00	103,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	29 128,00	291,28%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 290 824,00</b>	<b>7 291 830,00</b>	<b>100,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 033 731,00	5 033 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 033 731,00	5 033 731,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 093,00	2 222 093,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 093,00	2 222 093,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	36 006,00	102,87%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	36 006,00	102,87%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 737,00</b>	<b>180 488,00</b>	<b>90,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 687,00	51 039,00	85,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 972,00	83,94%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 880,00	82,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 132,00	6 132,00	100,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2,00	2,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 910,00	110 039,00	94,12%
		0830	Wpływy z usług	116 760,00	109 951,00	94,17%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	88,00	58,67%
	80110		Gimnazja	1 040,00	1 021,00	98,17%
		0830	Wpływy z usług	40,00	40,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	981,00	98,10%
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	18 389,00	83,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00	18 389,00	83,21%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 539,00</b>	<b>13 739,00</b>	<b>94,50%</b>
	85195		Pozostała działalność	14 539,00	13 739,00	94,50%
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	9 900,00	92,52%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 839,00	3 839,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 120 551,00</b>	<b>2 089 520,00</b>	<b>98,54%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 982,00	17 848,00	99,25%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 866,00	99,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 982,00	1 982,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 831,00	1 665 832,00	98,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 831,00	1 665 832,00	98,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500,00	7 515,00	79,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	9 500,00	7 515,00	79,11%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 900,00	196 201,00	96,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	80 302,00	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 900,00	115 899,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 572,00	118 331,00	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	319,00	56,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	32 531,00	100,10%
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 531,00	100,10%
	85295		Pozostała działalność	51 266,00	51 262,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 266,00	51 262,00	99,99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 814,00</b>	<b>84 814,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 814,00	84 814,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 814,00	84 814,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 762,00</b>	<b>32 681,00</b>	<b>99,75%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 520,00	3 520,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 520,00	3 520,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	29 242,00	29 161,00	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 242,00	29 161,00	99,72%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	8 460,00	8 460,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 460,00	8 460,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>15 094 199,00</b>	<b>14 505 651,00</b>	<b>96,10%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 062,00</b>	<b>161 194,00</b>	<b>95,35%</b>
	01008		Melioracje wodne	5 983,00	144,00	2,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 886,00	89 886,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 886,00	89 886,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 616,00	80,80%
	01030		Izby rolnicze	10 492,00	10 036,00	95,65%
	01095		Pozostała działalność	60 701,00	59 512,00	98,04%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	58 601,00	57 964,00	98,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>998 691,00</b>	<b>964 182,00</b>	<b>96,54%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	902 991,00	868 521,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491,00	15 515,00	63,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 982,00	601 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 662,00	200 661,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	95 700,00	95 661,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	95 661,00	99,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>106 638,00</b>	<b>92,73%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	56 638,00	87,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 645 580,00</b>	<b>1 606 051,00</b>	<b>97,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 520,00	123 276,00	99,00%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	118 570,00	118 319,00	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	64 349,00	93,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 925,00	1 230 981,00	97,63%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	919 845,00	909 745,00	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 840,00	99,47%
	75064		Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	500,00	329,00	65,80%
	75095		Pozostała działalność	190 635,00	187 116,00	98,15%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	107 315,00	106 247,00	99,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 272,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>99,42%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	718,00	718,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 731,00	27 461,00	99,03%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	7 410,00	7 410,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 161,00	17 161,00	100,00%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	4 286,00	4 286,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 200,00</b>	<b>89 531,00</b>	<b>98,17%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	88 331,00	98,15%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	2 210,00	2 210,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	260,00	260,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 970,00</b>	<b>35 937,00</b>	<b>89,91%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 970,00	35 937,00	89,91%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	11 970,00	11 245,00	93,94%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 375,00</b>	<b>86,92%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	37 375,00	86,92%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43 000,00	37 375,00	86,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 821,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	124 821,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 631 296,00</b>	<b>6 498 372,00</b>	<b>98,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 401,00	3 597 250,00	98,33%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	2 714 899,00	2 664 685,00	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,00	99,98%
	80104		Przedszkola	1 181 830,00	1 154 805,00	97,71%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	895 191,00	879 465,00	98,24%
	80110		Gimnazja	1 410 434,00	1 381 638,00	97,96%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	1 087 679,00	1 064 926,00	97,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 820,00	297 523,00	98,90%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	58 230,00	57 610,00	98,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 139,00	20 195,00	69,31%
	80195		Pozostała działalność	50 672,00	46 961,00	92,68%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	717,00	717,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 236,00</b>	<b>148 037,00</b>	<b>98,54%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 640,00	4 639,00	99,98%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	1 838,00	1 838,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 620,00	97 523,00	99,90%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	3 896,00	3 896,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 313,00	26 313,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	47 976,00	45 875,00	95,62%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	30 010,00	29 767,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 360,00	97,21%



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 993 732,00</b>	<b>2 897 685,00</b>	<b>96,79%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 555,00	47 548,00	95,95%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	4 910,00	4 892,00	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 831,00	1 665 832,00	98,76%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	45 937,00	45 937,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500,00	7 515,00	79,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 900,00	276 171,00	97,28%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	800,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	427 730,00	95,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 680,00	386 639,00	90,40%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	362 925,00	335 148,00	92,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 931,00	98,28%
	85295		Pozostała działalność	86 266,00	86 250,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 535,00</b>	<b>84 941,00</b>	<b>99,31%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 535,00	84 941,00	99,31%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 737 849,00</b>	<b>2 335 884,00</b>	<b>85,32%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 911,00	1 927 615,00	83,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 911,00	1 927 615,00	83,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 000,00	265 968,00	99,61%
	90095		Pozostała działalność	156 938,00	130 301,00	83,03%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	82 578,00	82 113,00	99,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>371 842,00</b>	<b>369 581,00</b>	<b>99,39%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 122,00	213 861,00	98,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 400,00	192 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	155 720,00	155 720,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 720,00	155 720,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125 760,00</b>	<b>125 332,00</b>	<b>99,66%</b>
	92695		Pozostała działalność	125 760,00	125 332,00	99,66%
		w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	38 350,00	38 339,00	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 999,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>16 369 846,00</b>	<b>15 506 742,00</b>	<b>94,73%</b>

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	65.200	65.200	65.200
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/	1.380	1.380	1.380
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /na przeprowadzenie wyborów – wypłata diet, utrzymanie lokali wyborczych, soprz. list wyborców, obsługa/	27.731	27.461	27.461
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu /na przeprowadzenie wyborów – wypłata diet, utrzymanie lokali wyborczych, sporz. list wyborców, obsługa/	17.161	17.161	17.161
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	1.200	1.200	1.200
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. / na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	1.686.831	1.665.832	1.665.832
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	9.500	7.515	7.515
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	88.000	80.302	80.302
		<b>RAZEM</b>	<b>1.897.003</b>	<b>1.866.051</b>	<b>1.866.051</b>

**Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
za 2005 rok**

**I. Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	744.000	735.398	98,84
Wpływy z usług	0830	229.200	241.957	105,57
Pozostałe odsetki	0920	5.597	6.281	112,22
Wpływy z różnych dochodów	0970	5.200	6.929	133,25
Dot. przedm.z budżetu otrzym. przez zakł.b.	2650	50.000	50.000	100,00
Pokrycie amortyzacji		52.003	52.003	100,00
<b>Razem</b>		<b>1.086.000</b>	<b>1.092.568</b>	<b>100,60</b>
Stan środków obrotowych na pocz. roku		71.000	64.068	X
<b>Ogółem</b>		<b>1.157.000</b>	<b>1.156.636</b>	<b>99,97</b>

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodz	3020	5.150	5.140	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	323.320	323.315	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23.270	23.265	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57.540	57.540	100,00
Składki na FP	4120	8.074	8.074	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.930	8.930	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104.500	104.494	99,99
Zakup energii	4260	138.900	138.892	99,99
Zakup usług remontowych	4270	168.088	168.088	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	828	828	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	102.560	102.553	99,99
Zakup usług rem-konserwat.dot.obiektów zabytkowych będących w użytłk.jedn.budż.	4340	25.584	25.584	100,00
zakup usług dostępu do sieci internet	4350	34	34	100,00
Podróże krajowe służbowe	4410	4.880	4.876	99,92
Różne opłaty i składki	4430	30.800	30.798	99,99
Odpis na ZFŚS	4440	10.400	10.378	99,79
Podatek od nieruchomości	4480	18.364	18.363	99,99
Pozostałe odsetki	4580	7	7	100,00
Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób prawn. i innych jedn. organizacyjnych	4600	403	403	100,00
Koszty postępowania sądowego	4610	1.365	1.365	100,00
Opisy amortyzacyjne		52.003	52.003	100,00
<b>Razem</b>		<b>1.085.000</b>	<b>1.084.930</b>	<b>99,99</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku		72.000	71.706	X
<b>Ogółem</b>		<b>1.157.000</b>	<b>1.156.636</b>	<b>99,97</b>

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	3.937	70
2	Należności netto	128.536	151.416
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	17.068	22.087
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	19.489	24.818
5	Pozostałe środki obrotowe	797	2.134
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	69.202	81.914
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>64.068</b>	<b>71.706</b>

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni, nadzór nad wysypiskiem w Sowinach oraz w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi.

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

Wysypisko - przeprowadzono badania monitoringowe, a na bieżąco prowadzone były prace porządkowe. Za umieszczenie odpadów na składowisku w Sowinach ZGKiM odprowadził do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 18.186,-zł.

Natomiast koszty ( monitoring, paliwo, materiały ) 20.536,-zł

Wpływy z wysypiska wyniosły - 14.062,-,-zł.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują materiały oraz usługi związane z remontami budynków w kwocie - 191.841,-zł.

Prace dekarские - w 28 budynkach przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Rynek 10 i 11, Ogrodowa 5, Dworcowa 2, 4, 7, 20 i 25, K. Jadwigi 11 i 12, Kościuszki 1 i 2, Giżyn 23b oraz Zaborowice 26.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, doszczelnienie instalacji gazowej Podgórna 11, Dworcowa 1 i 15, ; naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej 17 Stycznia 8 i 23, Gołaszyn 66, Kościuszki 16. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej Dworcowa 19, 20 i 25, K.Jadwigi 3, Bojanowskiego 3, Dworcowa 6, Dworcowa 3 i K.Jadwigi 12. Remont instalacji c.o. Rynek 11, Drzymały 6a i 18. Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej 17 Stycznia 23, Dworcowa 2 i 25, Kościuszki 14 Gołaszyn 11.

Prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji oraz docieplenie Dworcowa 4 i 6, 17 Stycznia 23, Gołaszyn 65A, naprawa posadzki 17 Stycznia 23, Giżyc 23B, naprawa ogrodzenia Drzymały 18, remont kominów Rynek 15, Bojanowskiego 3, Golina Wielka 14, 17 Stycznia 1 i 15, Zaborowice 26, malowanie klatki schodowej Dworcowa 7, Rynek 4 i 11, wymiana okien w 16 lokalach i 3 klatkach schodowych.

Prace zduńskie i kominiarskie - wykonano 6 przestawek pieców grzewczych. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej Rynek 6, Drzymały 6, Dworcowa 13 naprawa kominów Żwirki i Wigury 12. Na bieżąco prowadzone jest czyszczenie przewodów kominowych.

Wpływy z czynszu lokali mieszkalnych wyniosły 354.374,-zł  
Dotacja z budżetu gminy na utrzymanie substancji mieszkaniowej 50.000,- zł  
Natomiast koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej obejmujące remonty budynków, usługi kominiarskie, energię elektryczną, nadzory, opłaty pocztowe, telefon, umowy zlecenia, koszty bankowe, ubezpieczenie budynków oraz podatek od nieruchomości, część wynagrodzeń i pochodnych pracowników dotycząca utrzymania substancji mieszkaniowej wyniosły 462.417,-zł

Remonty środków transportowych 19.285,-zł  
Naprawa układu hydraulicznego, przedniego zawieszenia i hamulca ręcznego, wymiana opon 2 szt., rozrusznika i stacyjki - Jelcz 325, naprawa silnika - Star 1142, wymiana opon - beczka ciągnikowa, naprawa przedniego zawieszenia i układu kierowniczego - Zetor 7011, wymiana akumulatorów - Ursus C- 4011, wymiana pompy wtryskowej - DT-75, naprawa rozrzutnika Piast oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem oraz odsetki wyniosło na dzień 31 grudnia 2005 roku 161.432,24zł  
Usługi komunalne – zaległości wraz z odsetkami 18.742,16zł  
W stosunku do lokatorów, którzy zalegają z opłatami za najem lokali prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę.

**Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie  
za 2005 rok**

**I Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	14.000	13.714	97,96
Wpływy z usług	0830	1.128.000	1.111.797	98,56
Pozostałe odsetki	0920	3.500	4.051	115,74
Pokrycie amortyzacji		464.900	464.887	100,00
Inne zwiększenia			18.633	X
<b>Razem</b>		<b>1.610.400</b>	<b>1.613.082</b>	<b>100,17</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		80.200	65.602	X
<b>Ogółem</b>		<b>1.690.600</b>	<b>1.678.684</b>	<b>99,30</b>

**II Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>%</b>
Nagr i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	6.300	6.167	97,89
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	359.000	358.864	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.500	28.324	99,38
Składki na ubezpieczenia społeczz	4110	70.000	69.869	99,81
Składki na fundusz pracy	4120	9.600	9.515	99,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.400	12.394	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72.500	72.376	99,83
Zakup energii	4260	207.000	206.864	99,93
Zakup usług remontowych	4270	33.400	33.194	99,38
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	46.200	46.025	99,62
Podróże krajowe służbowe	4410	2.700	2.682	99,33
Różne opłaty i składki	4430	54.100	53.849	99,54
Odpisy na ZFŚS	4440	12.900	12.832	99,47
Podatek od nieruchomości	4480	171.200	171.185	99,99
Wyd.inwestycyjne zakł. budżetow.	6070	11.800	11.711	99,25
Wyd. na zakupy inwest.zakł.udżet.	6080	47.500	0	X
Odpisy amortyzacji		464.900	464.887	100,00
Inne zmniejszenia		0	39.318	X
<b>Razem</b>		<b>1.610.200</b>	<b>1.600.256</b>	<b>99,38</b>
Stan środków obr. na koniec roku		80.400	78.428	X
<b>Ogółem</b>		<b>1.690.600</b>	<b>1.678.684</b>	<b>99,30</b>

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	9.424	34.519
2	Należności netto	138.227	140.569
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	51.583	89.298
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	8.070	12.799
5	Pozostałe środki obrotowe	19.849	15.182
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	101.898	111.842
	w tym: z inwestycji finansowanych ze środków własnych	60.000	47.500
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>65.602</b>	<b>78.428</b>

W roku 2005 Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody jak w latach poprzednich.. ZWiK jest jedynym dostawcą wody dla całej gminy z wyjątkiem Wydartowa II, gdzie zakład jest jedynie pośrednikiem w rozliczaniu zużycia wody.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 444,9 tys. m<sup>3</sup> (w roku 2004 - 472,6 tys.m<sup>3</sup>).  
Produkcja wody (woda pobrana z ujęć) wyniosła 595,1 tys. m<sup>3</sup> (w 2004 r.- 605,7 tys. m<sup>3</sup>).

Zakup wody dla Wydartowa II (ZWiK Rawicz) – 9,4 tys. m<sup>3</sup> (w roku 2004 – 9,7 tys. m<sup>3</sup>).

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 48 tys. m<sup>3</sup> (w roku 2004 - 36 tys. m<sup>3</sup>).

Ścieki dowożone komunalne i przemysłowe – 46 tys. m<sup>3</sup> (w roku 2004 - 36 tys. m<sup>3</sup>).

Wszystkie przychody zrealizowano w 100,17%

Zaległości ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami na dzień 31.12 wynoszą 139.653,- . Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze jak również prowadzone jest postępowanie sądowe.

Wykaz ważniejszych wydatków zrealizowanych w roku 2005:

- 1.zakup i montaż pieca c.o. - 7600,-
- 2.zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy – 10476,-
- 3.zakup pompy spalinowej – 4300,-
- 4.naprawa dmuchawy – 4300,-
- 5.naprawa pomp – 4500,-
- 6.naprawa prasy do odwadniania osadów ściekowych – 3000,-
- 7.energia elektryczna – 176.400,-
- 8.podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 179.892,-
- 9.opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 45.300,-
- 10.zakup polielektrolitu do odwadniania osadów – 23.650,-
- 11.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478.966,-

Ponadto wydatki obejmowały:

analizy wody i ścieków, czynności związane z dozorem technicznym , naprawa samochodu Żuk i koparki, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, koparki, agregatów, pompy spalinowej i kosi spalinowej, czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym, wywóz i składowanie odpadów, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki zakładu zrealizowano w 99,38% w stosunku do planu.



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2005 ROK**

**I/ PRZYCHODY**

1.Stan konta na 01.01.2005rok	32.687,-
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat	24.886,-
<b>Razem przychody</b>	<b>57.573,-</b>

**II/ WYDATKI**

1.zakup środków do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”, wykonanie map sytuacyjnych związanych z ochroną środowiska.	373,-
2.Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, utrzymanie zieleni, prace dźwigiem przy wycince gałęzi drzew	55.634,-
<b>Razem wydatki</b>	<b>56.007,-</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.566,-
<b>Razem</b>	<b>57.573,-</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

### 1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

#### I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok	846,-
Odsetki od środków na r-ku bankowym	10,-
Razem przychody	856,-

#### II/ WYDATKI

Wpłata do budżetu ze środka specjalnego	856,-
Stan konta na 31.12. 2005 roku	0

### 2/ Szkoła podstawowa

#### I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok	12,-
Razem przychody	12,-

#### II/ WYDATKI

Wpłata do budżetu ze środka specjalnego	2,-
Prowizja za likwidację rachunku bankowego	10,-
Razem	12,-
Stan konta na 31.12 2005 roku	0

### 3/ Gimnazjum

#### I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok	2,-
Razem przychody	2,-

#### II/ WYDATKI

Prowizja za likwidację rachunku bankowego	2,-
Razem	2,-
Stan konta na 31.12.2005 roku	0

**Wszystkie rachunki bankowe środków specjalnych zostały zlikwidowane.**

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2005 ROK**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**A.**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
0830	Wpływy z usług-sprzedaż książek, makulatury	200,00	128,00	64,00
0970	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie z PZU	2.235,00	2.235,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	155.720,00	155.720,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	800,00	479,00	59,88
<b>RAZEM</b>		<b>158.955,00</b>	<b>158.562,00</b>	<b>99,75</b>
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>158.988,00</b>	<b>158.595,00</b>	<b>99,75</b>

**B.**

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3040	Nagrody i wydatki-punkt bibliot.	2.780,00	2.780,00	100,00
3020	Pozostałe świadcz.na rzecz prac.	209,00	209,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	80.850,00	80.848,00	100,00
4170	Umowy zlec.i o dzieło	1.194,00	1.194,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.762,00	14.758,00	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988,00	1.988,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	40,00	40,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	8.544,00	96,00
4240	Zakup książek	19.610,00	19.610,00	100,00
4260	Zakup energii	8.540,00	8.537,00	99,96
4270	Zakup usług remontowych	12.683,00	12.683,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.882,00	2.881,00	99,97
4410	Podróże krajowe służbowe	79,00	50,00	63,29
4430	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.444,00	2.444,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.571,00	1.571,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>158.988,00</b>	<b>158.593,00</b>	<b>99,75</b>
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	<b>2,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>158.988,00</b>	<b>158.595,00</b>	<b>99,75</b>

**C.**

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	33,00	17,00
020	Należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	15,00
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	Dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
<b>070</b>	<b>stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)</b>	<b>33,00</b>	<b>2,00</b>

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2005 wynosiła **155.720,-** zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.

Biblioteka swoim działaniem obejmuje zarówno miasto jak i okoliczne miejscowości na terenie gminy Bojanowo. Siedzibie głównej podlegają punkty biblioteczne działające na wioskach. Obecnie jest ich 5: w Giżynie, Golince, Kawczu, Pakówce i Tarchalinie. Ich głównym celem jest ułatwić dostęp do książki szczególnie dzieciom najmłodszym i osobom starszym.

**Formy działalności**

1. Zakup, gromadzenie i opracowywanie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych i różnych dokumentów – Szczególną uwagę w tym zakresie biblioteka poświęca potrzebom edukacyjnym oraz pozyskiwaniu dokumentów dotyczących historii społeczności lokalnej.

W roku 2005 przybyło ogółem 1658 książek, w tym:

- zakupiono 1053 na kwotę 19.610zł. (w tym dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 8.460,-)
- z darów wpłynęło 605 książek, (z Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu, z oficyn wydawniczych oraz od czytelników).

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2005 r. wynosił 28.578 woluminów:

- literatura piękna dla dorosłych – 13.655 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4.197 wol.
- literatura popularnonaukowa – 10.726 wol.

**2. Czytelnicy i wypożyczenie**

Na koniec ubiegłego roku zapisanych było 2.183 czytelników, w tym na wsi – 370 osób

W 2005 roku bibliotekę odwiedziło ogółem 21.482 osób, w tym w punktach bibliotecznych 1.421 osób.

Wypożyczonych zostało ogółem 34.777 książek, w tym na wsi – 2.443.

Struktura wypożyczeń:

- literatura dla dzieci i młodzieży 10.116
- literatura dla dorosłych 18.281
- literatura popularnonaukowa 6.380

3. Wypożyczanie międzybiblioteczne - jeśli istnieje zapotrzebowanie na książki, których biblioteka nie posiada w swoim księgozbiornie, to wówczas są one sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek. Książki otrzymujemy m.in. z bibliotek poznańskich: WBPiCAK, Akademii Ekonomicznej, Biblioteki Uniwersyteckiej, Raczyńskich, Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W minionym roku w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówiono 248 książek, zrealizowanych zostało 147 zamówień.

4. Działalność informacyjna – polega na udostępnianiu z księgozbiornu podręcznego encyklopedii, słowników, leksykonów, a także czasopism i innych dokumentów oraz wyszukiwanie potrzebnych dla czytelnika informacji:

#### 5. Działalność kulturalno – oświatowa

Program działalności biblioteki to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania zasobów biblioteki ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, wynikających często m.in. z przemian edukacyjnych.

- a. Spotkania autorskie
- b. Spotkania i prelekcje (z aktorami, regionalistami, dziennikarzami, itd.)
- c. Konkursy

W konkursach organizowanych w bibliotece biorą udział zarówno dzieci z Bojanowa jak również z gminy, szczególnie przedszkolaki z Trzebosza, uczniowie ze szkół w Trzeboszu, Zaborowicach i Golinie Wielkiej.

- d. Lekcje biblioteczne i wycieczki
- e. Imprezy artystyczne
- f. Wystawy
- g. Wystawki, gazetki okolicznościowe

#### 6. Komputeryzacja biblioteki.

Od września 2001 r. w bibliotece działają 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Pod koniec ubiegłego roku w ramach programu Ikonka Ministerstwa Nauki i Informatyzacji otrzymaliśmy trzy nowe komputery z oprogramowaniem. Komputery z monitorami plazmowymi wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy zostały podłączone do internetu w miejsce starego sprzętu. W ten sposób powstała zmodernizowana Czytelnia Internetowa. Korzystanie z nich jest nieodpłatne.

Koszty ogółem	158.593,- w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS		101.232,-
- zakup książek (w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury 8.460,-)		19.610,-
- środki bhp, podróże służbowe krajowe, badanie lekarskie		299,-
- nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych		2.780,-
- energia elektryczna, c.o., woda		8.537,-
- remont dachu		7.783,-
- montaż okien		4.693,-
- konserwacja gaśnic, roboty kominiarskie		207,-
- nadanie przesyłek listowych		2.881,-
- druki, artykuły biurowe, mat. na konkursy, środki czystości, czasopisma, zakup odkurzacza		8.544,-
- podatek od nieruchomości		1.571,-
- ubezpieczenie mienia		456,-

## DOM KULTURY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
083	Wpływy z usług-wynajem sali kinowej	593,00	675,00	113,83
096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w formie pieniężnej- darowizna	800,00	800,00	100,00
092	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	300,00	329,00	109,67
248	Dotacja podmiotowa z budżetu	192.400,00	192.400,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>194.093,00</b>	<b>194.204,00</b>	<b>100,06</b>
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>194.141,00</b>	<b>194.252,00</b>	<b>100,06</b>

### B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan	wykonanie	%
3040	Nagrody i wydatki	420,00	420,00	100,00
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	220,00	219,00	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	69.240,00	68.995,00	99,65
4170	Umowy zlec. i o dzieło	21.916,00	21.916,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13.220,00	12.907,00	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.739,00	96,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.710,00	12.701,00	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	-	
4260	Zakup energii	26.008,00	26.008,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	22.125,00	22.125,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.642,00	15.640,00	99,99
4410	Podróże krajowe służbowe	80,00	80,00	100,00
4430	Pozostałe koszty	1.274,00	1.274,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.322,00	2.322,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.154,00	7.153,00	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>194.141,00</b>	<b>193.499,00</b>	<b>99,67</b>
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	<b>753,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>194.141,00</b>	<b>194.252,00</b>	<b>100,06</b>

## C.

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	48,00	753,00
020	należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	-
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
<b>070</b>	<b>stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)</b>	<b>48,00</b>	<b>753,00</b>

Dom Kultury w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury, która prowadzi działania w dziedzinie upowszechniania kultury, pozyskiwania i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i miejscowości,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- dokumentowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy itp.,
- utrzymanie powierzonego mienia.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2005 wynosiła **192.400,-** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Rok 2005 upłynął w DK na remontach, naprawach i przeprowadzkach do nowych pomieszczeń ( Stajenka ). W ramach remontów ukończono remont dachu nad salą widowiskowo-kinową , który wyniósł 15.049,-. Adaptacja pomieszczeń po byłej Stajence na nowe lokum dla Zespołu Ludowego Gołaszyniaczy wyniosła 10.544,-.

Pozostałe koszty DK kształtowały się następująco:

- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda	26.008,-
- konserwacja gaśnic i inne	460,-
- podatek od nieruchomości	7.153,-
- opłata ubezpieczenia mienia i opłata na ZAIKS	1.274,-
- zakup materiałów – artykuły biurowe, struny, toner do drukarki, baterie, kasety, dyskietki, literatura fachowa środki czystości itp.	8.773,-
- za rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek listowych, opłata akredytacji Gołaszyniaczy, szklenie gablot,transport Zespołu Gołaszyniaczy na występy, opłata koncertów edukacyjnych	15.640,-
- nagrody na konkursach	420,-
- podróże służbowe krajowe	80,-
- środki bhp	219,-
- wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS	107.879,-

DK coraz więcej opracowuje dyplomy i afisze na imprezy, których nie jest bezpośrednim, czy pierwszym organizatorem.. Przykładem może być dyplom z okazji 85-lecia „RUCHU” Bojanowo, który znalazł uznanie w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Lesznie .

Współrealizowano w ciągu 2005 roku takie imprezy, których DK nie był głównym organizatorem, jak: zawody konne w skokach przez przeszkody, w Pakówce; zawody konne w powożeniu w Tarchalinie; turnieje BOULE. Obsługiwano zarówno graficznie (afisze, dyplomy, inne) jak i dźwiękowo ( a dźwięk jako muzyka odtwarzana mechanicznie musi być opłacany w ZaiKSie – to na siebie zawsze bierze DK ) imprezy takie jak święta narodowe, święta kościelne oraz inne imprezy masowe i festyny.

W okresie letnim zostały zorganizowane w amfiteatrze zabawy typu „wiedeńskiego”, w których uczestniczyli aktywnie mieszkańcy miasta i gminy.

Z większych osiągnięć artystycznych zaliczyć można zakwalifikowanie Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca GOŁASZYNIACY, do ogólnopolskiego przeglądu w Lesznie. Dalszy rozwój i podnoszenie poziomu przez duet „Obiło się o uszy” czyli Przemysława Mazurka i Przemysława Smakulskiego. Zaliczone i udane koncerty w Lesznie, w ramach Dni Teatru, w Wolsztynie, w ramach Przeglądu Sztuki Młodych oraz – w jaskini Iwa, czyli w tzw. „zagłębium kabaretowym” w Zielonej Górze, gdzie P.Mazurek, na konkursie, z piosenką autorską zdobył wyróżnienie (w jury zasiadali m.in. Jarosława Wasik i Władysław Sikora – znani autorzy, wykonawcy).



**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach**  
**profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2005 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102.260,00</b>	<b>102.269,00</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102260,00	102.269,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102,260,00	102.269,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102.260,00</b>		<b>102.162,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.640,00		4.639,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.573,00		1.573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		17,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00		1700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.229,-		1.228,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.620,00		97.523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.040,00		13.956,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.320,00		28.316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.758,00		3.758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.214,00		19.206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.737,00		5.737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.313,00		26.313,00

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są o 9,- zł wyższe niż zaplanowano, ponieważ kwota ta wpłynęła 31 grudnia i nie było możliwości zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na podstawie wydanych decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych środki wpłynęły na konto gminy w określonych terminach.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawiała się następująco.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie realizowała zadania zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach gminnego programu działały 2 świetlice środowiskowe przy Szkole Podstawowej w Bojanowie i przy Gimnazjum w Bojanowie.

Świetlice działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniach uczestniczyło 30 dzieci. W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej.

Prowadzona była również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce. W czasie każdych zajęć uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Zorganizowano z okazji „Dnia dziecka” wyjazd na basen. Zajęcia w świetlicy zakończyły się wspólną wigilią. Ponadto dzieci z świetlic wzięły udział w festynie „Dzień Dziecka” w Antoniewie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski.

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

I turnus przebiegał się w dniach 04.07.2005r do 15.07.2005r. uczestniczyło 30 dzieci.

II- turnus w dniach od 18.07.2005r. do 29.07.2005r. uczestniczyło 30 dzieci.

Zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

Również w okresie letnim zorganizowano wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Mierzynie. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych z ryzyka rodzin zagrożonych alkoholem. Program ten wkomponowany był w różne imprezy. Firma „KAMA” dobrze wywiązała się ze zleconych zadań -zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na organizację tego wypoczynku w formie zapytania o cenę. Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 4 dzieci z naszej gminy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Turnus odbył się w Szklarskiej Porębie.

Dofinansowano zakup 50 koszulek dla młodzieży naszej gminy biorącej udział w turnieju piłki koszykowej dziewcząt jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego-bez nałogów.

Po raz kolejny został zrealizowany „III Elementarz czyli program siedmiu kroków”.

Program odbył się w Osiecznej i udział w nim wzięła młodzież klas I Gimnazjum w Bojanowie. Ogólnie udział wzięło 127 uczniów. Tematem zajęć było między innymi : „Alkohol i nasze uczucia”, „Jak pomóc dziecku nie pić”, „Używanie i nadużywanie”.

Po raz ósmy został zorganizowany konkurs czytelniczy i plastyczny pt' „Alkohol, Alkoholizm-Śmiertelna Pułapka”, „Narkotykom Stop” gdzie na szczeblu gminy wzięło udział w plastycznym 42 uczniów a w czytelniczym 22 uczniów.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul.Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. W stosunku do 3 osób komisja wystąpiła z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe. Ponadto członkowie komisji w ramach działalności punktu przeprowadzali rozmowy indywidualne w miejscu zamieszkania osoby z problemem alkoholowym.

W ramach programu zakupiono słodczyce na „Mikołaja” dla dzieci specjalnej troski i wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez Bibliotekę w Bojanowie, udzielono pomocy materialnej w celu dojazdu na terapię dla osób uzależnionych

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w stosunku do jednego podmiotu gospodarczego komisja złożyła doniesienie do prokuratury o nielegalnej sprzedaży alkoholu.

W okresie przedświątecznym zorganizowano i wydano paczki żywnościowe 36 osobom z rodzin dotkniętych patologią społeczną - koszt paczki 100 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zainstalowano sprzęt na place zabaw w miejscowościach: Szemzdrowo, Kawcze, Zaborowice.

Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykorzystano kwotę :102.162,- zł

**OPISOWE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA 2005 ROK**

---

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie dochodów w kwocie: 15.094.199,- i po stronie wydatków w kwocie : 16.369.846,-  
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.275.647,-  
Przychody budżetu wynosiły 1.868.897,- z czego:  
kwota 668.897,- stanowiła przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki oraz kwota 1.200.000,- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym – w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej. Pożyczka ta została zaciągnięta w wysokości planowanej.  
Rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek wynosiły na początek roku budżetowego 851.250,- i zostały zmniejszone na dzień 30.06 2005 roku o kwotę 258.000,- umorzonej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę oczyszczalni i wyniosły na koniec roku 593.250,-  
Rozchody budżetu, czyli spłata rat zaciągniętych pożyczek zostały wykonane w kwotach zaplanowanych.

Kwota zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 3.033.750,-

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni w kwocie 1.800.000,-  
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 1.285.000,-

spłaty na 31.12	w 2006 roku	400.000,-
	w 2007 roku	400.000,-
	w 2008 roku	485.000,-
	w 2008 roku umorzenie	270.000,-
  
2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w kwocie 635.000,-  
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 548.750,-

spłaty na 31.12	w 2006 roku	353.750,-
	w 2007 roku	195.000,-
	w 2006 roku umorzenie	53.750,-
	w 2007 roku umorzenie	105.000,-
  
3. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i m. Bojanowie w kwocie 1.200.000,-  
na dzień 31.12.2005 roku pozostaje do spłaty 1.200.000,-

spłaty na 31.12	w 2006 roku	450.000,-
	w 2007 roku	750.000,-
	w 2007 roku umorzenie	564.000,-

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 43.000,- z czego wykonano 37.375,- t.j 86,91% ponieważ w ciągu roku budżetowego stopy redyskonta malały i w związku z tym odsetki od zaciągniętych pożyczek również ulegały zmniejszeniu.

## I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 15.094.199,- zostały zrealizowane w kwocie 14.505.651,- co stanowi 96,10 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W dziale tym uzyskano dochody na plan 48.902,- w kwocie 47.642,- t.j 97,42 %

Na tą kwotę dochodów składa się :

■ wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne program „ROWY”. Wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy był niższy niż zaplanowany, ponieważ niektóre osoby zatrudnione w ramach tego programu przebywały na zwolnieniach lekarskich.

### LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.533,- - wykonanie 3.533,- t.j. 100,00 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 693.870,- wpływ 15.064,- co stanowi 2,17 % w stosunku do planu

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.443,- w tym naliczone odsetki na 31.12 od zaległości wyniosły 363,-

Na kwotę dochodów składa się:

■ za zajęcie pasa drogowego	plan	10.688,-
	wykonanie	11.102,-
	zaległości	1.080,-

■ wpływy ze środka specjalnego	plan i wykonanie	856,-
--------------------------------	------------------	-------

■ pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	plan	79,-
	wykonanie	106,-
	zaległość	363,-

■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu 75% kosztów kwalifikowanych

plan	601.982,-
wykonanie	0

Środki te wpłynęły na konto gminy w miesiącu styczniu 2006 roku po przeprowadzonej kontroli finansowej w ostatnich dniach grudnia 2005 roku.

■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu 10% kosztów kwalifikowanych

plan	80.265,-
wykonanie	3.000,-

Pozostałe środki również wpłynęły na konto gminy w miesiącu styczniu 2006 roku.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 309.258,- - wykonanie 310.307,- co stanowi 100,34%.  
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.975,- i nadpłata 190,-

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	11.600,-
	wykonanie	11.722,-
	zaległość	1.219,-
■ wpływy za koszty upomnień	plan	250,-
	wykonanie	240,-
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	50.915,-
	wykonanie	51.775,-
	zaległość	6.673,-
	nadpłata	190,-
■ za sprzedaż majątku	plan	244.433,-
	wykonanie	244.433,-
■ wpływy z usług / za energie elektryczną/	plan	2.000,-
	wykonanie	2.076,-
	zaległość	156,-
■ odsetki	plan	60,-
	wykonanie	61,-
	zaległość	927,-

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 130.620,-zł - wpłynęło 134.433,-zł tj. 102,92% w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane z:

■ wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa, za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek/	plan	64.320,-
	wykonanie	66.906,-
■ wpływy z różnych dochodów /2% prow. za r-ki wypłacane got/	plan	200,-
	wykonanie	234,-
■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	65.200,-
	wykonanie	65.200,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	2.093,-

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

Plan działu 46.272,- - wpłynęło 46.002,- t.j.99,42%. Są to środki na zadania zlecone

■ na aktualizację spisu wyborców	plan i wykonanie	1.380,-
■ na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	plan	27.731,-
	wykonanie	27.461,-
■ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	plan i wykonanie	17.161,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan działu 1.200,- wpłynęła cała kwota

Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na obronę cywilną.

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

W dziale tym na plan 4.108.857,- wykonano dochody w kwocie 4.245.938,- co stanowi 103,34% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.139.658,- w tym naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 425.086,-. Nadpłata wynosi 8.908,-.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	30.000,-
	wykonanie	34.733,-
	zaległość	35.171,-
	nadpłata	234,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat	plan	285,-
	wykonanie	312,-

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

■ podatek od nieruchomości	plan	1.050.525,-
	wykonanie	1.062.020,-
	zaległość	326.741,-
	nadpłata	1.722,-
■ podatek rolny	plan	195.025,-
	wykonanie	195.621,-
	zaległość	1,-

■ podatek leśny	plan	25.505,-
	wykonanie	26.006,-
	nadpłata	7,-
■ podatek od środków transportowych	plan	25.300,-
	wykonanie	24.958,-
	zaległość	16.176,-
	nadpłata	3,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	809,-
	wykonanie	828,-
	nadpłata	387,-
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	zaległość	90.584,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	430,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	4.000,-
	wykonanie	4.070,-
	zaległość	199.877,-
■ dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	35.660,-
	wykonanie	35.660,-

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

■ podatek od nieruchomości	plan	664.312,-
	wykonanie	619.601,-
	zaległość	100.675,-
	nadpłata	2.281,-
■ podatek rolny	plan	266.072,-
	wykonanie	335.125,-
	zaległość	11.852,-
	nadpłata	1.788,-
■ podatek leśny	plan	1.735,-
	wykonanie	1.645,-
	zaległość	121,-
	nadpłata	5,-
■ podatek od środków transportowych	plan	90.300,-
	wykonanie	92.371,-
	zaległość	40.768,-
	nadpłata	783,-

■ podatek od spadków i darowizn	plan	5.121,-
	wykonanie nadpłata	6.661,- 9,-
■ podatek od posiadania psów	plan	2.700,-
	wykonanie	2.673,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	45.413,-
	wykonanie	46.732,-
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	6.550,-
	wykonanie	7.300,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	55.000,-
	wykonanie	70.257,-
	zaległość nadpłata	74,- 886,-
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	zaległość	91.617,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	6.000,-
	wykonanie	6.856,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	21.000,-
	wykonanie	20.413,-
	zaległość	225.193,-
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	32.100,-
	wykonanie	34.854,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	1.800,-
	wykonanie	1.658,-
	zaległość	792,-
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	102.260,-
	wykonanie	102.269,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	20,-
	wykonanie	18,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	30,-
	wykonanie	29,-
	zaległość	16,-



5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych	plan	1.430.835,-
	wykonanie	1.483.710,-
■ podatek od osób prawnych	plan	10.000,-
	wykonanie	29.128,-
	nadpłata	803,-

W 2005 roku wydano 13 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 36.867,60 , oraz wydano 6 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 22.495,60 .  
Z odroczeń terminu płatności podatków i rozłożenia na raty pozostało do zapłaty 919,- , gdzie termin przeszedł na 2006 rok.

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 35 na łączną kwotę 8.766,40 w tym decyzji pozytywnych 23 na kwotę 8.459,20 i negatywnych 2 na kwotę 307,20.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 339.143,- z czego:

w podatku od nieruchomości	249.944,-
w podatku rolnym	43.281,-
w podatku od środków transportowych	45.918,-

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w 2005 roku wysłano 1238 upomnień na łączną kwotę 474.522,22 z czego wpłynęło 288.910,98.

Do egzekucji podano 534 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 185.611,24 z czego wpłynęło od komornika 67.130,40.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 182.201,14.

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 7.290.824,- - wykonanie 7.291.830,- , co stanowi 100,01%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.033.731,-
	wykonanie	5.033.731,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.222.093,-
	wykonanie	2.222.093,-
■ pozostałe odsetki	plan	35.000,-
	wykonanie	36.006,-

## OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 199.737,- - wpłynęło 180.488,- tj. 90,36%. Zaległości wynoszą 749,-  
Na wpływy w tym dziale składa się:

■ wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/	plan	50.000,-
	wykonanie	41.972,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.500,-
	wykonanie	2.880,-
■ wpływy z różnych dochodów	plan i wykonanie	53,-
■ dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej	plan i wykonanie	6.132,-
■ wpływy do budżetu ze środków specjalnych	plan i wykonanie	2,-
■ wpływy z usług - przedszkola	plan	116.760,-
	wykonanie	109.951,-
	zaległość	739,-
	w tym:	
za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym		8.489,-
za pobyt dzieci w przedszkolu		25.702,-
wpływy za żywność		75.760,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	150,-
	wykonanie	88,-
	zaległość	10,-
■ wpływy z usług – gimnazjum	plan i wykonanie	40,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.000,-
	wykonanie	981,-
■ dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	plan	21.600,-
	wykonanie	17.889,-
■ dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	plan i wykonanie	500,-

## OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 14.539,- wpłynęło 13.739,- tj. 94,50 %

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	10.700,-
	wykonanie	9.900,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	plan i wykonanie	3.839,-

## POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 2.120.551,- - wykonanie 2.089.520,- stanowi 98,54 % w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	15.866,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	10,-
	wykonanie	12,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan i wykonanie	1.982,-
■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	32.500,-
	wykonanie	32.531,-
■ wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne	plan	562,-
	wykonanie	319,-

Wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy był niższy niż zaplanowany, ponieważ osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych przebywała na zwolnieniu lekarskim.

■ dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń	plan	1.686.831,-
	wykonanie	1.665.832,-
■ dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	plan	9.500,-
	wykonanie	7.515,-
■ dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki, ubezpieczenia społeczne	plan	88.000,-
	wykonanie	80.302,-

■ dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe	plan	115.900,-
	wykonanie	115.899,-
■ dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie ośrodka	plan	118.000,-
	wykonanie	118.000,-
■ dotacja celowa na zadania własne na dożywianie dzieci w szkołach	plan	51.266,-
	wykonanie	51.262,-

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 84.814,- wpływ 84.814,- co stanowi 100,00% wykonania

Jest to dotacja celowa na zadania własne na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 32.762,- - wpłynęło 32.681,- t.j. 99,75%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.857,- w tym odsetki od zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 701,-.

Na wpływy w tym dziale składają się:

■ wpływy z usług- za ścieki	zaległość	2.156,-
■ pozostałe odsetki	zaległość	701,-
■ środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	plan	29.242,-
	wykonanie	20.161,-
■ wpływy z opłaty produktowej	plan	3.520,-
	wykonanie	3.520,-

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan i wykonanie działu 8.460,- t.j. 100,00%

Jest to dotacja celowa udzielona na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

Porozumienie zostało podpisane z Ministrem Kultury.

Wykonanie dochodów w 2005 roku wynosi 96,10 % w stosunku do planu. Duży wpływ na mniejsze wykonanie dochodów niż 100% miało brak wpływu środków na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz – Pakówka” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 75% wydatków kwalifikowanych współfinansowane były ze środków funduszu t.j 601.982,31 , 10% kosztów kwalifikowanych współfinansowane było z budżetu Państwa t.j. 80.264,31 z czego wpłynęło od Wojewody wielkopolskiego 3.000,-. Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem 1 sierpnia 2005 roku i został wysłany wniosek o płatność. Kwoty dofinansowania wpłynęły w miesiącu styczniu 2006 roku po przeprowadzonej kontroli finansowej w ostatnich dniach grudnia 2005 roku.

Wykonanie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 90,36% spowodowane jest wyższym planem środków na zakup żywności dla stołówek szkolnej i przedszkoli. Absencja dzieci i mniejszy wzrost cen żywności spowodowało mniejsze wykonanie planu.

Niższe wykonanie dochodów niż zaplanowano występuje również w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 93,27%.  
w podatku leśnym od osób fizycznych 94,83%  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 92,10%  
Mają na to wpływ zaległości jakie występują w poszczególnych pozycjach, które mimo podejmowanych działań od upomnień po wpis na hipoteki i oddawanie spraw do sądu ściągальność należności jest nadal trudna.

Pozostałe pozycje dochodów wykonane są powyżej 100% lub zbliżone do 100% wykonania.

W Gminie Bojanowo żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku po dokonanych zmianach wynosi 16.369.846,- zł a wykonanie 15.506.742,- zł co stanowi 94,73% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 169.062,- , wydatkowano 161.194,- tj.95,35 % z przeznaczeniem na:

<b>1.Melioracje wodne</b>	<b>plan</b>	<b>5.983,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>144,-</b>

W planie ujęto środki na partycypację konserwacji Rowu Trzeboszewskiego. Plan nie został wykonany, ponieważ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z powodu braku środków finansowych nie ujął tego zadania do realizacji w 2005 roku.

<b>2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>plan</b>	<b>89.886,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>89.886,-</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul.Półwiejska , Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul.Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia

plan	9.000,-
wykonanie	9.000,-

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej i projekt dokumentacji w kwocie 70.750,- zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000,- zł na studium wykonalności kanalizacji.

W 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki w 2005 roku wydatkowano na sporządzenie tego wniosku jako wydatki niekwalifikowane - kwota 9.000,-.

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

plan	61.610,-
wykonanie	61.610,-

Wydatkowano na opracowanie map sytuacyjnych i opracowanie projektu dokumentacji.

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

3/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowie ul. Słowackiego i Norwida

plan	19.276,-
wykonanie	19.276,-

Zadanie do realizacji do 2006 roku.

<b>3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>2.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.616,-</b>

Środki wydatkowano na leki na zwalczanie chorób zakaźnych pszczół.

<b>4. Izby rolnicze</b>	<b>plan</b>	<b>10.492,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10.036,-</b>

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

rozliczenie za 2004 rok przekazane w styczniu 2005 roku	14,64
środki przekazane w 2005 roku	10.021,58
razem	10.036,22
w zaokrągleniu	10.036,-

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym	530.745,97
odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	3.719,08
Razem	534.465,05 x 2% = 10.689,30 –środki należne

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi za 2005 rok do 31 grudnia stanowi kwotę 667,72 zł, która została przekazana 20 stycznia 2006 roku.

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>60.701,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>59.512,-</b>

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	plan	58.601,-
	wykonanie	57.964,-
pozostałe wydatki bieżące	plan	2.100,-
	wykonanie	1.548,-

Wydatki te związane były z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych program ROWY.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 998.691,- a wykonanie 964.182,- t.j 96,54 % w stosunku do planu.

<b>1. Drogi publiczne gminne</b>	<b>plan</b>	<b>902.991,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>868.521,-</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki bieżące na plan	75.856,-
wydatkowano	50.363,-

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg. Oszczędności wystąpiły w związku z remontem nawierzchni po przeprowadzonym przetargu na łatanie dziur i na zimowe utrzymanie.

2/ wydatki inwestycyjne na plan	827.135,-
wydatkowano	818.158,-

na zadanie p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz – Pakówka

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano 6.200,- na podkłady geodezyjne i mapy sytuacyjne.

W 2004 roku wydatkowano 24.440,- z przeznaczeniem na dokumentację budowy drogi

W 2005 roku wydatkowano:

środki niekwalifikowane własne	plan	24.491,-
	wykonanie	15.515,-
środki kwalifikowane własne	plan i wykonanie	120.397,-
środki kwalifikowane – budżet Państwa	plan	80.265,-
	wykonanie	80.264,-
środki kwalifikowane – ZPORR	plan	601.982,-
	wykonanie	601.982,-

Zadanie to realizowane było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Na zadanie to Gmina wyłożyła ze swoich środków własnych kwotę 75% kosztów kwalifikowanych – ZPORR - 601.982,31 i 10% kosztów kwalifikowanych – budżet Państwa 77.264,31 co stanowi ogółem 679.246,62 zł.

Zakres robót obejmował: przebudowę przepustu, budowę chodnika oraz ścieku betonowego, ułożenie warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej 5 cm.

Całość zadania wyniosła : 848.798,11

Zadanie wykonywało Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych.

<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>95.700,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>95.661,-</b>

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn – Tarchalin  
Zadanie rozpoczęte w 2004 roku gdzie wydatkowano 27.975,- na podkłady geodezyjne oraz częściowy wykup gruntów

W 2005 roku wydatkowano środki na dokumentację budowlaną i rozgraniczenie działki oraz zakres robót obejmujący: przebudowanie kanalizacji deszczowej na długości 160 m, ułożenie obrzeży, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej na odcinku 1.300 m.

Kanalizację rowu wykonała firma „ŻAK” Roboty Drogowo Mostowe z Leszna, pozostałe prace wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Całość zadania 123.635,84

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 115.000,-, wydatkowano 106.638,- co stanowi w stosunku do planu 92,73% z przeznaczeniem na :

<b>1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>plan</b>	<b>50.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>50.000,-</b>

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

<b>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan</b>	<b>65.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>56.638,-</b>

środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wypłatę rekompensaty pieniężnej dla Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Poznaniu za nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości położonej w Trzeboszu - Przedszkole w Trzeboszu w kwocie 35.000,-



## ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.645.580,- - wykonanie 1.606.051,- co stanowi 97,60% w stosunku do planu.  
Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>124.520,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>123.276,-</b>

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności

plan	118.570,-
wykonanie	118.319,-

jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

plan	5.950,-
wykonanie	4.957,-

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła na 2005 rok 65.200,-z czego wydatkowano w ramach zadań zleconych 100%.

<b>2.Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>69.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>64.349,-</b>

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia.

<b>3.Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>1.260.925,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.230.981,-</b>

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	919.845,-
	wykonanie	909.745,-

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne spowodowane było zwolnieniami lekarskimi pracowników

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	311.080,-
	wykonanie	291.396,-

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej, mebli na wyposażenie biur,.
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
- obsługa Rady - materiały biurowe
- opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
- opłacenie składek na WOKISS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- ubezpieczenie budynku urzędu

3/ wydatki inwestycyjne	plan	30.000,-
	wykonanie	29.840,-

na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek, oraz kserokopiarki.

<b>4. Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą</b>	<b>plan</b>	<b>500,-</b>
wydatki związane z pobytem Pani Rzóski ze Szwajcarii	<b>wykonanie</b>	<b>329,-</b>

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>190.635,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>187.116,-</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi Urzędu

plan 107.315,-

wykonanie 106.247,-

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan 83.320,-

wykonanie 80.869,-

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca odpis na ZFŚS
- zasiłki z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów

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

Plan działu 46.272,- zł, wykonanie 46.002,- t.j.99,42% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

■ na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców plan i wykonanie 1.380,-

■ na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP plan 27.731,-

wykonanie 27.461,-

■ na przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu plan i wykonanie 17.161,-

W całym dziale na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono plan i wykonanie 12.414,-

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych w 100% wpływu dotacji.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 91.200,- wydatkowano 89.531,-, co stanowi 98,17% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b>	<b>90.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>88.331,-</b>

1/ umowa zlecenie na przewóz koni i sikawek na miejsce zawodów

plan i wykonanie 2.210,-

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan 87.790,-

wykonanie 86.121,-

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka
- zakup paliwa, węgla, czasopism fachowych, taśmy ostrzegawczej, akumulatora, umundurowania bojowego, hełmów i butów strażackich i pił spalinowych
- koszty udziału OSP w II Europejskich i V Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie i I Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Trzebiatowie.

<b>2. Obrona cywilna</b>	<b>plan</b>	<b>1.200,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.200,-</b>

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych w 100% wpływu dotacji

1/umowa zlecenie - przeprowadzenie szkolenia systemu wykrywania i alarmowania i systemów wczesnego ostrzegania		260,-
2/na montaż radiotelefonu w sieci zarządzania Wojewody Wielkopolskiego		861,-
3/zakup materiałów do konserwacji sprzętu oc i informatora oc		79,-

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

Plan działu 39.970,- wykonanie 35.937,- co stanowi 89,91% wykonania w stosunku do planu. Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na

1/ wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej	plan	11.970,-
	wykonanie	11.245,-
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	28.000,-
	wykonanie	24.692,-

na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz opłaty komornicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 43.000,-, wydatkowane 37.375,- t.j 86,92% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek..

Niskie wykonanie planu spowodowane było zmianą stóp procentowych co zmniejszyło stopy procentowe odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 124.821,- jest to niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 6.631.296,-, wydatkowane 6.498.372,- tj. 98,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>3.658.401,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.597.250,-</b>

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi	plan	2.714.899,-
	wykonanie	2.664.685,-

Po odejściu na emeryturę Głównej księgowej i sekretarki nastąpiły przesunięcia kadrowe w administracji i zatrudnienia pracowników z mniejszym uposażeniem niż zaplanowano. Zaplanowano również 1 etat nauczycielski na zastępstwa, który nie został wykorzystany w 2005 roku. Wszystko to, jak również absencja chorobowa nauczycieli, miało wpływ na niewykorzystanie zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	935.502,-
	wykonanie	924.567,-

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,
- remont budynku B – całość remontu wyniosła 274.722,-
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż
- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki na podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wydatkowano w wysokości wpływu 6.132,-

3/ wydatki inwestycyjne	plan	8.000,-
	wykonanie	7.998,-

na zakup komputerów do administracji.

<b>2. Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>1.181.830,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.154.805,-</b>

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

	plan	895.191,-
	wykonanie	879.465,-

Na mniejsze wykonanie planu miała wpływ nieobecność nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim prawie 8 miesięcy.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	286.639,-
	wykonanie	275.340,-

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące
- zakup środków czystości i bhp
- za badania lekarskie

<b>3. Gimnazjum</b>	<b>plan</b>	<b>1.410.434,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.381.638,-</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	1.087.679,-
	wykonanie	1.064.926,-

Od stycznia 2005 roku odszedł nauczyciel do języka angielskiego (kontraktowy). Na jego miejsce zatrudniono dopiero od września nauczyciela stażystę. Występowały również dłuższe niż 33 dni zwolnienia lekarskie. Wszystkie te czynniki miały wpływ na niższe wykonanie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

2/ pozostałe wydatki bieżące                 plan                 322.755,-  
   wykonanie         316.712,-

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe
- bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne, wymiana okien
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>300.820,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>297.523,-</b>

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów   plan             58.230,-  
   wykonanie     57.610,-

2/ pozostałe wydatki bieżące             plan             242.590,-  
   wykonanie     239.913,-

na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS.

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>29.139,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>20.195,-</b>

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

<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>50.672,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>46.961,-</b>

z przeznaczeniem na

1/ wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

   plan i wykonanie         717,-

na to zadanie wydatkowano przekazaną dotację celową na zadania własne w wysokości 500,-

2/ na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy

   plan                         21.600,-

   wykonanie                 17.889,-

Zadanie wykonane do wysokości wpływu dotacji celowej z b.p. na zadania zlecone

3/ odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli   plan i wykonanie         28.355,-

## OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 150.236,- z czego wydatkowano 148.037,- tj. 98,54% z przeznaczeniem na:

### **1. Zwalczanie narkomanii**

<b>plan</b>	<b>4.640,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.639,-</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 1.838,-  
umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich i na przeprowadzenie programu profilaktycznego p.n „III elementarz – siedem kroków”

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 2.802,-  
wykonanie 2.801,-

częściowe finansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki.

### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>plan</b>	<b>97.620,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>97.523,-</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 3.896,-  
umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich i na przeprowadzenie programu profilaktycznego p.n „III elementarz – siedem kroków” oraz wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic terapeutycznych/

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych plan i wykonanie 26.313,-  
zakupiono sprzęt na dwa place zabaw i zainstalowano ten sprzęt w miejscowościach Szemzdrowo, Kawcze i Zaborowice.

3/ pozostałe wydatki bieżące plan 67.411,-  
wykonanie 67.314,-

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>47.976,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>45.875,-</b>

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 30.010,-  
wykonanie 29.767,-

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 9.366,-  
wykonanie 7.748,-

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych , opłatę telefoniczną, środków czystości, odpis na ZFŚS.

3/ zakupy inwestycyjne plan 8.600,-  
wykonanie 8.360,- zakup aparatu do krioterapii.

## POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 2.993,732,-, wydatkowano 2.897.685,- tj. 96,79 % z przeznaczeniem na:

<b>1. Dom pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>49.555,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>47.548,-</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	4.910,-
	wykonanie	4.892,-

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	44.645,-
	wykonanie	42.656,-

utrzymanie „Pensjonatu I i II „ energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje.

<b>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>plan</b>	<b>1.686.831,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.665.832,-</b>

środki przeznaczone były:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	45.937,-
	wykonanie	45.937,-

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.640.894,-
	wykonanie	1.619.895,-

na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, na obsługę wypłaty świadczeń. Wszystkie wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych i wykonane w 100% środków przekazanych.

<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>plan</b>	<b>9.500,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7.515,-</b>

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych w 100% przekazanej dot.

<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>283.900,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>276.171,-</b>

1/ wypłata zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone	plan	87.200,-
	wykonanie	80.302,-

zaplanowano również środki w wysokości 800,- na odprowadzenie składek ZUS za osoby które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Sytuacja taka nie wystąpiła w 2005 roku.

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz środki na dożywianie dzieci w szkołach

plan	80.000,-
wykonanie	79.970,-

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

plan	115.900,-
wykonanie	115.899,-

**5. Dodatki mieszkaniowe** **plan** **450.000,-**  
**wykonanie** **427.730,-**

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski .

**6. Ośrodki pomocy społecznej** **plan** **427.680,-**  
**wykonanie** **386.639,-**

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	362.925,-
	wykonanie	335.148,-

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek. Różnicę między planem a wykonaniem stanowi kwota, która została niewykorzystana z powodu przesunięcia 1,5 etatu na obsługę świadczeń rodzinnych i odejściem z pracy w trakcie roku jednej opiekunki.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	60.755,-
	wykonanie	47.560,-

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek -  
utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości ,  
opłaty porto i telefoniczne odpisy na ZFŚS.

3/ w ramach inwestycji	plan	4.000,-
	wykonanie	3.931,-

na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej  
plan i wykonanie 118.000,-

**7. Pozostała działalność** **plan** **86.266,-**  
**wykonanie** **86.250,-**

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach

w ramach środków własnych	plan	30.000,-
	wykonanie	29.988,-

w ramach dotacji na zadania własne	plan	51.266,-
	wykonanie	51.262,-

■ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan i wykonanie	5.000,-
------------------	---------

na świadczenie pomocy dla osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dotacja ta została uruchomiona po przeprowadzonym przetargu w II połowie roku dla Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS.

Rozliczenie z otrzymanej dotacji zostało złożone w określonym w umowie terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.



## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 85.535,- wykonanie 84.941,- co stanowi 99,31%

Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów wg określonych w regulaminie kryteriów z dotacji celowej na zadania własne 84.814,-  
oraz środków własnych w kwocie 127,-

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.737.849,-, wydatkowano 2.335.884,- co stanowi 85,32% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>2.301.911,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1.927.615,-</b>

Są to środki na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej, Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego

plan	196.895,-
wykonanie	196.895,-

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie poniesiono koszty na mapy sytuacyjne i projekt budowlany w wysokości 43.000,-

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 605.978,-

Inwestycja zakończona zgodnie z harmonogramem robót, którą wykonało Przedsiębiorstwo „CiS” s.c. L.Ogrodnik, A.Siwy ze Szczecina

Całość zadania wyniosła 845.873,-.

Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w 2004 roku w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 420.000,- zł.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Żwirki i Wigury, Wolności, Św.Józefa, Lipowej, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Rynek, ratuszowej, Kościuszki, Dworcowej, Bojanowskiego, Podgórznej, Ogrodowej, Drzymały, Działkowej, Tylnej, Parkowej, Szkolnej, 17 Stycznia, 1 Maja.

plan	2.105.016,-
wykonanie	1.730.720,-

Zadanie rozpoczęto w 2004 roku gdzie wydatkowano 69.000,- na opracowanie map sytuacyjnych i wykonanie projektu.

Na realizację tego zadania została zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.200.000,- w NFOŚ i GW w Warszawie. Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem robót.

Zadanie wykonywała po przeprowadzonym przetargu firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Henryk Juskowiak Nowa Wieś.

Całość zadania wyniosła 1.799.719,96 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tej pozycji spowodowane jest korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie.

<b>2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>plan</b>	<b>12.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>12.000,-</b>

<b>3. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>267.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>265.968,-</b>

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia.

<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>156.938,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>130.301,-</b>

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	82.578,-
	wykonanie	82.113,-

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	74.360,-
	wykonanie	48.188,-

■ zakup środków bhp

■ badania lekarskie

■ odpis na ZFŚS

■ utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup materiałów na remont chodników

■ opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali remont chodników w obrębie Rynku i ulicy Drzymały – ścieżka rowerowa w kierunku Golicy Wielkiej oraz ścieżkę rowerową Gołaszyn – Tarchalin.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszymi kosztami za łatanie dziur i zimowym utrzymaniem ulic.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 371.842,- , wydatkowane 369.581,-, tj. 99,39% środków wydatkowane na:

<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>216.122,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>213.861,-</b>

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

	plan	192.400,-
--	------	-----------

	wykonanie	192.400,-
--	-----------	-----------

■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości

	plan	23.722,-
--	------	----------

	wykonanie	21.461,-
--	-----------	----------

<b>2. Biblioteka</b>	<b>plan</b>	<b>155.720,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>155.720,-</b>

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 125.760,-zł - wykonanie 125.332,-zł tj. 99,66% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	38.350,-
-----------------------------	------	----------

	wykonanie	38.339,-
--	-----------	----------

na wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego i wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu



**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
I INSTYTUCJI KULTURY**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2005 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2005r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Rezerwa na inwestycje ze środków własnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	81.914,00	23.265,00	4.632,00	54.017,00	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	111.842,00	28.324,00	5.789,00	30.229,00	47.500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	15,00	-	-	15,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>193.771,00</b>	<b>51.589,00</b>	<b>10.421,00</b>	<b>84.261,00</b>	<b>47.500,00</b>

**Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Wydatki za 2005 rok zostały wykonane poniżej 100%, bo tylko 94,72%.

Na wydatki majątkowe           na plan                           3.391.545,-  
  wydatkowano               3.007.762,- co stanowi 88,68%

Plan wydatków majątkowych w stosunku do planu wszystkich wydatków budżetowych wynosi na koniec 2005 roku 19,39%

Wydatki bieżące również nie zostały wykonane w kwotach zaplanowanych

                                  na plan                       12.978.301,-  
                                  wydatkowano           12.498.980,- co stanowi 96,30%

w tym wynagrodzenia i pochodne:

                                  na plan                       6.559.145,-  
                                  wydatkowano           6.427.737,- co stanowi 98%

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości zaplanowanej miały korzystnie przeprowadzone przetargi inwestycyjne. Na mniejsze niż 100% wykonanie wydatków miało również wpływ między innymi niewykorzystanie zaplanowanej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki jak również oszczędność wydatkowania środków żeby zabezpieczyć fizycznie pieniądze na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków ZPORR p.n. „Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz – Pakówka.

Nie przekazanie środków na współfinansowanie tego zadania zagwarantowane podpisaną umową ogółem w wysokości 679.246,-, które to gmina musiała wyłożyć ze środków własnych spowodowało w znacznym stopniu niewykorzystanie na inne zadania zaoszczędzonych środków.