

ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonana budżetu gminy za 2006 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 (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 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.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2006 ROKU**

DOCHODY

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 305,00	217 304,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 305,00	217 304,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	217 305,00	217 304,89	100,00%
020			Leśnictwo	2 690,00	2 573,46	95,67%
	02001		Gospodarka leśna	2 690,00	2 573,46	95,67%
		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	2 690,00	2 573,46	95,67%
600			Transport i łączność	683 302,00	681 127,66	99,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	683 302,00	681 127,66	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 829,68	45,74%
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	51,36	93,38%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 982,00	601 982,31	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 265,00	77 264,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 246,00	176 562,60	101,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 246,00	176 562,60	101,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	11 557,77	87,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	88,00	97,78%
		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	54 860,00	58 818,10	107,21%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 541,00	104 541,01	100,00%

		0830	Wpływy z usług	1 480,00	1 433,41	96,85%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	109,31	182,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 685,00	130 321,25	102,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	68 056,04	101,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00	66 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 956,04	217,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 685,00	62 265,21	102,60%
		0830	Wpływy z usług	60 675,00	62 077,49	102,31%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,50	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,22	0,00%
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 720,00	20 184,00	59,86%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 280,00	18 744,00	58,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 280,00	18 744,00	58,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 474 125,00	4 583 898,96	102,45%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	31 727,11	125,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	31 617,95	126,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	109,16	54,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 405 354,00	1 375 532,38	97,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 119 985,00	1 108 893,48	99,01%
		0320	Podatek rolny	162 944,00	141 285,10	86,71%
		0330	Podatek leśny	28 336,00	28 347,30	100,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 881,00	39 509,20	107,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 638,00	163,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	316,80	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 534,50	85,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 008,00	54 008,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 974,00	1 197 456,33	104,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	682 700,00	691 238,45	101,25%
		0320	Podatek rolny	256 082,00	261 666,72	102,18%
		0330	Podatek leśny	1 892,00	1 791,20	94,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 500,00	74 318,91	105,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	13 155,20	138,48%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 200,00	2 188,60	99,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	40 316,50	107,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	6 900,00	101,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 300,00	88 086,53	143,70%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 779,85	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 833,40	106,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 180,97	102,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 533,00	152 764,29	102,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 470,55	105,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 170,36	78,02%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 003,00	104 102,58	102,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	12,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 752 064,00	1 826 418,85	104,24%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 064,00	1 750 049,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	76 369,85	125,20%
758			Różne rozliczenia	7 818 955,00	7 817 258,37	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 241 724,00	5 241 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 241 724,00	5 241 724,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 149,00	2 342 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 149,00	2 342 149,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 500,00	43 803,37	96,27%
		0920	Pozostałe odsetki	45 500,00	43 803,37	96,27%
	75831		Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	189 582,00	189 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 582,00	189 582,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 718,00	195 188,14	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	56 421,00	55 599,68	98,54%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 820,50	106,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 201,71	110,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 421,00	5 577,47	59,20%
	80104		Przedszkola	119 760,00	119 168,48	99,51%
		0830	Wpływy z usług	119 660,00	119 095,07	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	73,41	73,41%
	80110		Gimnazja	900,00	783,71	87,08%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	783,71	87,08%
	80195		Pozostała działalność	19 637,00	19 636,27	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 637,00	19 636,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 320,00	17 319,54	89,65%
	85195		Pozostała działalność	19 320,00	17 319,54	89,65%
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	9 900,00	83,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 420,00	7 419,54	99,99%
852			Pomoc społeczna	3 359 155,00	3 347 880,01	99,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 471,00	21 695,15	101,04%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 224,53	101,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 471,00	5 470,62	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 400,00	2 601 284,83	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 400,00	2 601 284,83	99,92%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 130,00	6 626,84	92,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 130,00	6 626,84	92,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 077,00	212 649,75	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 800,00	78 373,25	97,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 277,00	134 276,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 570,00	128 810,06	100,19%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,06	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 500,00	128 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	40 926,38	99,82%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	40 926,38	99,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	231 928,00	225 308,00	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 928,00	225 308,00	97,15%
	85295		Pozostała działalność	110 579,00	110 579,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 579,00	110 579,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 561,00	120 561,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 561,00	120 561,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 561,00	120 561,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 624,83	147,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 624,83	147,71%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 624,83	147,71%
			razem	17 229 282,00	17 312 204,71	100,48%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 534,00	1 965 863,61	99,56%
	01008		Melioracje wodne	18 024,00	10 088,85	55,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	692,30	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 634,51	29,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	450,40	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	676,27	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	55,10	24,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 305,00	5 305,27	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 729 106,00	1 729 106,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 106,00	1 729 106,10	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 599,00	8 363,77	97,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 599,00	8 363,77	97,26%
	01095		Pozostała działalność	218 305,00	218 304,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,19	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,66	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 267,09	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	496,80	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	213 044,00	213 044,01	100,00%
600			Transport i łączność	114 300,00	102 743,41	89,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00	100 563,01	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 242,65	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 946,86	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 373,50	78,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 300,00	2 180,40	94,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 180,40	94,80%

700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	120 091,89	99,66%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 091,89	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 271,37	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,52	82,05%
750			Administracja publiczna	1 809 163,00	1 681 024,84	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 703,00	134 301,57	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	268,98	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 273,00	100 175,66	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 479,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451,00	18 448,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	2 637,54	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	2 720,55	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	270,70	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,00	1,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 250,00	54 162,58	77,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 697,61	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 608,28	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 020,80	57,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	684,18	50,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	128,27	98,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24,00	23,44	97,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 982,00	1 298 804,03	93,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 831,73	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 225,00	755 177,52	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 465,00	64 464,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 822,00	130 227,63	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 495,00	19 492,36	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	447,00	27,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 872,50	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 920,00	106 042,63	96,47%
		4260	Zakup energii	15 007,00	15 006,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	6 774,35	76,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 909,15	66,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	101 993,00	88 620,60	86,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 250,00	3 938,16	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 414,51	72,42%
		4430	Różne opłaty i składki	33 568,00	27 131,31	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 077,00	17 076,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 376,52	90,94%
	75095		Pozostała działalność	206 228,00	193 756,66	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 420,00	2 617,25	59,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 165,00	38 163,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 500,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 982,00	90 255,83	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 472,43	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,00	14 973,32	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 140,29	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 811,50	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	7 813,84	82,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	528,15	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 720,78	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 448,06	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 312,00	3 311,76	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 720,00	20 184,00	59,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,70	100,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 280,00	18 744,00	58,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	8 895,00	47,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	438,63	79,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	62,55	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 586,00	5 335,00	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 109,35	73,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	2 745,00	82,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	158,47	44,27%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 750,00	128 815,37	99,28%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 350,00	98 415,37	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 665,00	22 665,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	41 130,51	98,05%
		4260	Zakup energii	7 105,00	7 104,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 805,00	6 805,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 075,43	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,66	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	6 485,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 310,00	29 415,72	85,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 310,00	29 415,72	85,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	7 852,80	76,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 344,56	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	192,38	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	4 035,24	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 994,10	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 996,64	71,38%
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	22 590,33	59,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	22 590,33	59,45%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38 000,00	22 590,33	59,45%
758			Różne rozliczenia	84 075,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 075,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	84 075,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	7 261 038,00	7 136 316,09	98,28%
	80101	Szkoły podstawowe	4 131 972,00	4 077 311,68	98,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 279,00	150 157,18	99,26%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 573,00	3 572,70	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 423,00	2 104 786,09	98,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 570,00	164 447,74	99,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 190,00	407 592,11	95,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 046,00	54 664,36	92,58%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 094,00	115 015,83	99,93%
		4220 Zakup środków żywności	45 000,00	44 845,30	99,66%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 950,00	39 910,70	99,90%
		4260 Zakup energii	136 120,00	135 969,56	99,89%
		4270 Zakup usług remontowych	41 457,00	41 418,50	99,91%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 378,00	97,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	73 247,00	73 066,79	99,75%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 590,00	5 553,11	99,34%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 316,73	99,01%
		4430 Różne opłaty i składki	5 458,00	5 443,25	99,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 866,00	132 865,95	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 809,00	583 807,78	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 301 476,00	1 275 659,51	98,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 141,00	45 108,82	95,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 865,00	726 084,36	98,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 332,00	47 229,52	99,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 931,00	138 241,46	96,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 602,00	19 235,80	98,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	2 300,00	71,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 973,00	48 749,11	99,54%
		4220 Zakup środków żywności	84 000,00	81 682,22	97,24%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 335,00	7 312,74	99,70%
		4260 Zakup energii	20 280,00	20 176,74	99,49%
		4270 Zakup usług remontowych	10 773,00	10 218,09	94,85%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	521,00	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 317,00	31 315,79	88,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	664,00	620,65	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,74	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,50	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 734,00	47 734,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,00	37 545,17	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 657,35	96,57%
	80110		Gimnazja	1 429 594,00	1 401 723,82	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 120,00	63 343,62	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 807,00	884 632,82	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00	65 044,53	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 859,00	169 567,88	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 437,00	23 787,73	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 504,00	22 347,86	99,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 360,00	14 354,42	99,96%
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 588,43	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 069,31	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	34 149,02	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 070,18	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 996,05	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 994,75	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 802,00	58 802,22	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 754,00	320 863,35	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128,00	109,90	85,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 648,00	52 566,91	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,00	10 010,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 231,03	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 617,00	250 855,71	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,75	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 891,00	14 408,07	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,58	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 809,00	9 695,66	51,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 082,00	3 715,83	36,86%
	80195		Pozostała działalność	46 351,00	46 349,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 637,00	19 636,27	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 714,00	26 713,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	152 788,00	142 980,89	93,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 887,30	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	188,10	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	15,93	59,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 226,83	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	1 356,44	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 003,00	89 261,34	92,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 380,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	205,20	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,93	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 387,00	19 982,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 297,00	13 296,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 581,00	33 875,81	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,03	81,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	20 261,52	75,60%
	85195		Pozostała działalność	50 785,00	48 832,25	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	71,42	71,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 180,00	25 161,10	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 874,55	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	4 793,43	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	662,35	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	8 853,19	93,98%
		4260	Zakup energii	4 080,00	4 008,63	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	553,66	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 789,67	71,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,25	100,03%
852			Pomoc społeczna	4 191 384,00	4 167 663,61	99,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 051,00	52 535,25	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	723,36	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,99	24,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 961,00	8 872,35	80,94%
		4260	Zakup energii	23 950,00	22 898,89	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	4 874,96	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 104,70	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	95,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 169,00	2 605 913,93	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	549,63	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 464,00	2 514 135,26	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 337,00	32 334,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,00	15 548,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	789,66	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 103,20	97,06%
		4260	Zakup energii	2 822,00	2 822,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 384,00	15 083,58	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 114,01	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,37	100,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769,00	4 629,10	97,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 130,00	6 626,84	92,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 130,00	6 626,84	92,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 077,00	298 647,32	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	284 807,00	283 179,25	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 470,00	15 468,07	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	387 709,40	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	387 709,40	99,93%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 730,00	435 751,83	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 213,00	6 940,25	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 404,00	308 403,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 571,00	20 540,18	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 839,00	57 680,47	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	7 687,26	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	4 612,36	77,26%
		4260	Zakup energii	1 162,00	1 162,15	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,20	100,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	937,00	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	8 909,56	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 927,00	8 095,26	81,55%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,25	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,26	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	231 928,00	225 308,00	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	231 928,00	225 308,00	97,15%
	85295		Pozostała działalność	157 299,00	155 171,04	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	23 220,00	22 153,60	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,00	18 887,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 191,00	114 129,82	99,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 575,00	126 574,38	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 575,00	126 574,38	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	126 575,00	126 574,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 963,00	570 439,04	89,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 360,00	78 354,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 360,00	78 354,61	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	30 141,00	30 141,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 941,00	16 941,00	100,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 999,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	261 467,05	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 233,80	99,88%
		4260	Zakup energii	115 585,00	112 277,14	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	142 781,32	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 174,79	99,98%
	90095		Pozostała działalność	206 462,00	150 476,68	72,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 860,00	3 151,30	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 964,00	40 268,54	70,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 351,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00	7 252,33	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 700,40	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 215,00	46 421,43	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	23 330,00	21 649,78	92,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	22 209,91	46,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 499,00	3 462,54	62,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 528,50	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 363,00	392 633,83	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 400,00	217 672,36	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 400,00	194 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 444,06	99,97%
		4260	Zakup energii	9 475,00	7 907,32	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 263,00	9 259,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817,00	2 661,03	94,46%
	92116		Biblioteki	157 370,00	157 370,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 370,00	157 370,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 593,00	17 591,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 729,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893,00	5 892,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,00	4 414,57	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	150 375,00	144 235,65	95,92%
	92695		Pozostała działalność	150 375,00	144 235,65	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 999,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	59,46	99,10%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 593,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 437,80	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	6 003,34	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	858,23	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	21 709,23	91,41%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 579,69	85,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 019,00	24 992,86	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	717,29	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	1 735,04	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,37	100,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 624,34	96,24%
razem				17 253 838,00	16 751 572,66	97,09%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>kwota</i>
1.	Przychody:	1.174.556,00
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	274.556,00
2.	Rozchody:	1.150.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.150.000,00
3.	Saldo	24.556,00

WYNIK FINANSOWY 2006 ROKU

Wykonanie dochodów	17.312.204,71
Wykonanie wydatków	16.751.572,66
Wynik finansowy dodatni	560.632,05

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
010	01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	217.305,00	217.304,89	217.304,89
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	66.100,00	66.100,00	66.100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /na przeprowadzenie wyborów/	32.280,00	18.744,00	18.744,00
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	400,00	400,00	400,00
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/	2.603.400,00	2.601.284,83	2.601.284,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	7.130,00	6.626,84	6.626,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	80.800,00	78.373,25	78.373,25
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą/	231.928,00	225.308,00	225.308,00
RAZEM			3.240.783,00	3.215.581,81	3.215.581,81

**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za 2006 rok**

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	768 000,00	771 326,66	100,43%
Wpływy z usług	0830	289 000,00	292 979,45	101,38%
Pozostałe odsetki	0920	7 900,00	8 309,95	105,19%
Wpływy z różnych dochodów	0970	9 800,00	9 922,07	101,25%
Dot. przedm.z budżetu otrzym. przez zakł.b.	2650	75 000,00	75 000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		52 000,00	51 620,76	99,27%
Razem		1 201 700,00	1 209 158,89	100,62%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		72 000,00	71 705,54	99,59%
Ogółem		1 273 700,00	1 280 864,43	100,56%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 819,00	6 813,21	99,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 200,00	333 502,58	99,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 700,00	24 615,00	99,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 600,00	58 565,11	99,94%
Składki na FP	4120	8 000,00	7 881,71	98,52%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	7 960,00	99,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135 633,00	135 630,90	100,00%
Zakup energii	4260	153 460,00	153 041,18	99,73%
Zakup usług remontowych	4270	177 065,00	177 059,53	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	945,00	944,00	99,89%
Zakup usług pozostałych	4300	137 256,00	134 336,13	97,87%
Zakup usług rem-konserwat. dot. obiektów zabytkowych będących w użyt. jedn. budż.	4340	23 120,00	23 120,16	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	70,00	69,28	98,97%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 380,00	6 378,94	99,98%
Różne opłaty i składki	4430	38 293,00	38 283,16	99,97%
Odpis na ZFŚS	4440	10 605,00	10 508,46	99,09%
Podatek od nieruchomości	4480	18 733,00	18 733,00	100,00%
Pozostałe odsetki	4580	11,00	11,41	103,73%
Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawn. i innych jedn. organizacyjnych	4600	360,00	360,37	100,10%
Koszty postępowania sądowego	4610	1 450,00	1 443,00	99,52%
Opisy amortyzacyjne		52 000,00	51 620,76	99,27%
Inne zmniejszenia			14 635,77	
Razem		1 196 700,00	1 205 513,66	100,74%
Stan środków obrotowych na koniec roku		77 000,00	75 350,77	97,86%
Ogółem		1 273 700,00	1 280 864,43	100,56%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	69,95	2.237,78
2	Należności netto	151.415,48	185.037,86
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	22.087,45	15.255,90
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	24.817,98	29.557,43
5	Pozostałe środki obrotowe	2.134,02	506,29
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	81.913,91	112.431,16
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	71.705,54	75.350,77

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytych 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 ZGK i M odprowadził do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę **22.643,55 zł**.

Natomiast koszty (monitoring, paliwo, materiały, usługi spycharka) **21.767,78 zł**.

Wpływy z wysypiska wyniosły - **21.056,40 zł**.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków w kwocie - **220.509,22 zł**.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Bojanowskiego 3, Giżyn 5, Dworcowa 4, 6 i 7, Rynek 6 i 17, Gołaszyn 65 a, Sienkiewicza 10, Marcinkowskiego 9, 17 Stycznia 15 i Szkolna 1.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej Drzymały 6 i 6a, naprawa instalacji co Lipowa 3, Gościejewie 35, Gołaszyn 65a, Podgórna 11. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej Drzymały 4, 6 i 6a, 16, 18 i 20, 1 Maja 1, Podgórna 11, Ogrodowa 5 i 7, Marcinkowskiego 9, Świętego Józefa 1 i 6, 17 Stycznia 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 8a i 15, Rynek 13, 15 i 26, Żwirki i Wigury 3, 11 i 12. Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej Żwirki i Wigury 11, K. Jadwigi 3, Gołaszyn 11, Dworcowa 19, Zaborowice 26.

Prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji 17 Stycznia 8, Dworcowa 4, remont lokalu mieszkalnego K. Jadwigi 3, Gościejewice 35, Kościuszki 16, naprawa posadzki Krótka 1, Marcinkowskiego 9, Dworcowa 2, Drzymały 6, naprawa ogrodzenia Drzymały 6a, remont kominów Szkolna1, malowanie klatki schodowej Gołaszyn 80, Dworcowa 2, Malowanie kotłowni i pomieszczeń biurowych Dworcowa 20 i 25, Gołaszyn 11, wymiana 25 okien oraz drzwi zewnętrznych do budynku Kościuszki 2, 17 Stycznia 4 i Żwirki i Wigury 12.

Prace zdunskie i kominiarskie - wykonano 6 przestawek pieców grzewczych. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Wpływy z czynszu wyniosły **363.586,81 zł**.

Natomiast koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej obejmujące remonty budynków, materiały, usługi kominiarskie, energię elektryczną, nadzory, opłaty pocztowe, telefon, delegacje, zdrowotne, bhp, umowy zlecenia, koszty bankowe, ubezpieczenie budynków oraz podatek od nieruchomości wyniosły **320.169,64 zł**.

Remonty środków transportowych - **29.712,23 zł**

Naprawa siłownika zębatego i układu wrzutu nieczystości, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa przedniej osi, wymiana opon 2 szt. - Jelcz 325, naprawa silnika i kompresora, zakup akumulatorów - Star 1142, naprawa sprzęgła - Zetor 7011, naprawa tylnego mostu - Ursus C- 4011, naprawa ładowacza CYKLOP, naprawa przyczepy oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych. W 2006 roku zebraliśmy 12,56 ton tworzyw sztucznych oraz 67,24 tony stłuczki szklanej.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem oraz odsetki wyniosło na dzień 31 grudnia 2006 roku - **181.730,42 zł**.

Usługi komunalne – zaległości wraz z odsetkami - **43.721,84 zł**.

W stosunku do lokatorów, którzy zalegają z opłatami za najem lokali prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę.

**Zestawienie przychodów i wydatków
oraz stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za 2006 rok**

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	13 714,80	100,1%
Wpływy z usług	0830	1 246 000,00	1 248 972,37	100,2%
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 288,57	107,2%
Pokrycie amortyzacji		635 000,00	575 586,76	90,6%
Inne zwiększenia			3 873,49	
Razem		1 898 700,00	1 846 435,99	97,2%
Stan środków obr. na początek roku		80 400,00	78 428,40	97,5%
Ogółem		1 979 100,00	1 924 864,39	97,3%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	2 295,00	2 229,67	97,2%
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	377 500,00	375 328,39	99,4%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 500,00	27 840,63	97,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 700,00	70 430,37	99,6%
Składki na fundusz pracy	4120	10 000,00	9 742,65	97,4%
Umowy zlecenia	4170	5 100,00	5 010,00	98,2%
Zakup materiałów i wyp.	4210	96 850,00	96 835,12	100%
Zakup energii	4260	251 600,00	251 556,59	100%
Zakup usług remontowych	4270	27 420,00	27 405,22	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	575,00	543,00	94,4%
Zakup usług pozostałych	4300	51 200,00	51 079,53	99,8%
Podróże krajowe służbowe	4410	2 800,00	2 781,72	99,3%
Różne opłaty i składki	4430	63 200,00	63 135,17	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	13 160,00	13 119,66	99,7%
Podatek od nieruchomości	4480	233 300,00	233 254,50	100%
Kary i odszkodowania	4600	1 400,00	1 302,03	93%
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	23 700,00	23 700,00	100%
Odpisy amortyzacyjne		635 000,00	575 586,76	90,6%
Inne zmniejszenia			10 032,75	
Razem		1 894 300,00	1 840 913,76	97,2%
Stan środków obr. na koniec roku		84 800,00	83 950,63	99%
Ogółem		1 979 100,00	1 924 864,39	97,3%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	34.519,08	31.555,72
2	Należności netto	140.569,41	136.952,52
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	89.297,91	98.356,48
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	12.798,83	22.068,52
5	Pozostałe środki obrotowe	15.181,74	28.006,42
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	111.841,83	112.564,03

Stan środków obrotowych netto
(1+2+5-6)

78.428,40

83.950,63

W roku 2006 Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17 etatów).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 461,8 tys. m³.

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 97 tys. m³.

Ścieki dowożone komunalne i przemysłowe – 40 tys. m³.

Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w roku 2006:

1. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Trzeboszu – 23 700,-
2. Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy – 1 905,-
3. Naprawa czujnika mętności (oczyszczalnia) – 6 940,-
4. Naprawa prasy do odwadniania osadu – 2 990,-
5. Regeneracja zaworu trójdrożnego DN 100 (oczyszczalnia) – 1 200,-
6. Naprawa samochodu Żuk i koparki Pelkian – 2 231,-
7. Naprawa pomp, sprzężarek, dmuchaw oraz mieszadeł – 15 517,-
8. Przystosowanie stacji transformatorowej na oczyszczalni do zwiększonego poboru mocy – 2 529,-

Ponadto wydano na analizy wody i ścieków – 11 592,- zł, czynności związane z dozorem technicznym 2 409,- zł, ubezpieczenia 1 614,- zł. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2006 wyniosły 43 683,- zł za pobór wód oraz 17 132,-zł za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, paliwo do samochodu, koparki, agregatów, pompy spalinowej, kosa spalinowej – 12 066,- zł, dozór stacji transformatorowych - 2160,- zł, wywóz i składowanie odpadów – 17 643,- zł, energia elektryczna – 132 610,- zł za wodociągi oraz 82 796,- zł za oczyszczalnię, trwałe zarząd za oczyszczalnię – 8 692,- zł, środki chemiczne do oczyszczania ścieków – 45 480,- zł, podatek od nieruchomości – 233 300,-zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2006rok	1.565,75
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat	31.787,14
Razem przychody	33.352,89

II/ WYDATKI

1.zakup odzieży ochronnej do zwalczania zagrożenia ptasią grypą, wykonanie map sytuacyjnych związanych z ochroną środowiska.	331,95
2.Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, prace dźwigiem przy wycince gałęzi drzew, likwidacja dzikich wysypisk, wydanie opinii sanitarnej i ekspertyzy meteo	15.685,95
Razem wydatki	16.017,90
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	17.334,99
Razem	33.352,89

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej wynosił 0

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanej jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	75.000,00	75.000,00	100,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	194.400,00	194.400,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	157.370,00	157.370,00	100,00%
4.	RUCH Bojanowo	30.000,00	29.999,00	100,00%
5.	Miasto Leszno	16.941,00	16.941,00	100,00%
6.	Powiat Rawicki	30.000,00	30.000,00	100,00%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe	2.730.000,00			
w tym:	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	885.000,00	2001-12-27	2004-04-01	2008-12-20
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	195.000,00	2004-10-04	2005-12-30	2007-09-20
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	750.000,00	2005-08-16	2006-06-30	2007-11-30
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	600.000,00	2006-08-29	2008-08-20	2009-11-20
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	300.000,00	2006-08-29	2007-08-2-	2008-08-20

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w 2006 roku.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.003,00	104.102,58	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.003,00	104.102,58	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102.003,00	104.102,58	
851			Ochrona zdrowia	102.003,00		94.148,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		4.887,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00		188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00		15,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.100,00		1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.319,00		2.226,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.357,00		1.356,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.003,00		89.261,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.400,00		1.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00		205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.387,00		19.982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.297,00		13.296,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34.581,00		33.875,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		244,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.800,00		20.261,52

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 102.003,- zostały zrealizowane w kwocie 104.102,58 co stanowi 102,06% w stosunku do planu.

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

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na plan 102.003,- zostały zrealizowane do wysokości 94.148,64. **Różnica między wykonanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wynosi 9.953,94. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu do realizacji wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2007 roku z wolnych środków.**

Realizacja wydatków w 2006 roku 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 każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Zorganizowano z okazji „Dnia dziecka” wyjazd na basen. Ponadto dzieci ze świetlic wzięły udział w festynie „Dzień Dziecka” w Gnieźnie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

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.

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 125 uczniów. Tematem zajęć było między innymi : „Alkohol i nasze uczucia”, „Jak pomóc dziecku nie pić”, „Używanie i nadużywanie”.

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.

Ponadto członkowie komisji w ramach działalności punktu przeprowadzali rozmowy indywidualne w miejscu zamieszkania osoby z problemem alkoholowym.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Udzielono pomoc na pokrycie kosztów związanych z leczeniem na Oddziale Dziennym Uzależnień w Kościanie – 2 osoby. Pokryto koszty noclegowni dla 1 osoby od miesiąca I do IV.

W miesiącu czerwcu zorganizowano rajd rowerowy „Bez nałogów”. Trasa rajdu przebiegała Bojanowo, Tarchalin, Gościejewice, Sowiny. Zakończenie rajdu odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. Udział w rajdzie wzięło 250 uczestników.

Pokryto koszty szkolenia pełnomocnika i członka GKRPA w Rokosowie.

W miesiącu lipcu zorganizowano kolonie 10 dniowe w Mierzynie dla 50 dzieci z rodzin specjalnej troski.

Zakupiono sprzęt na place zabaw i zainstalowano w Gościejewicach i Trzeboszu.

Zakupiono słodycze na „Mikołaja” dla dzieci specjalnej troski z miasta i gminy.

Zorganizowano IX konkurs czytelniczy i plastyczny pt. „Alkohol. Alkoholizm – śmiertelna pułapka – narkotykom stop”. Na szczeblu gminy wzięło udział 62 uczestników.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2006 ROK**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów w kwocie: **17.229.282,-**, i po stronie wydatków w kwocie : **17.253.838,-**,
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **24.556,-**, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynosiły **1.174.556,-** z czego

1. kwota **900.000,-** stanowiła pożyczki o które z wnioskiem wystąpiła Gmina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” w kwocie **300.000,-**

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz”
w kwocie **1.000.000,-** z czego I transza 600.000,- w 2006 roku
II transza 400.000,- w 2007 roku

2. kwota **274.556,-** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

Rozchody budżetu wynosiły **1.150.000,-** i stanowiły spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu.

W 2006 roku WFOŚiGW w Poznaniu umorzył kwotę 53.750,- po spłacie 75% pożyczki.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 38.000,- z czego wykonano 22.590,33.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 17.229.282,- zostały zrealizowane w kwocie 17.312.204,71 co stanowi 100,48 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 217.305,- - wykonanie 217.304,89 co stanowi 100% wykonania.

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

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 2.690,- - wykonanie 2.573,46 tj. 95,67 %
Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 683.302,- wpływ 681.127,66 co stanowi 99,68 % w stosunku do planu

Na kwotę dochodów składa się:

■ za zajęcie pasa drogowego	plan	4.000,-
	wykonanie	1.829,68
■ pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	plan	55,-
	wykonanie	51,36
■ 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 w 2005 roku 75% kosztów kwalifikowanych	plan	601.982,-
	wykonanie	601.982,31
■ 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 w 2005 roku 10% kosztów kwalifikowanych	plan	77.265,-
	wykonanie	77.264,31

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 174.246,- - wykonanie 176.562,60 co stanowi 101,33%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.504,73 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 1.349,59. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33,38 .

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.200,-
	wykonanie	11.557,77
	zaległość	2.225,37
■ wpływy za koszty upomnień	plan	90,-
	wykonanie	88,-
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	54.860,-
	wykonanie	58.818,10
	zaległość	6.715,27
	nadpłata	33,38
■ za sprzedaż majątku	plan	104.541,-
	wykonanie	104.541,01

■ wpływy z usług /za energie elektryczną i ścieki/	plan	1.480,-
	wykonanie	1.433,41
	zaległość	214,50
■ odsetki	plan	60,-
	wykonanie	109,31
	zaległość	1.349,59
■ wpływy z różnych dochodów	plan	15,-
	wykonanie	15,-

jest to zwrot kosztów postępowania procesowego sprawy wniesionej do sądu w 2005 roku od zaległości wieczystego użytkowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 127.685,-zł - wpłynęło 130.321,25 tj. 102,06% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 65,41 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 0,30 zł. Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	66.100,-
	wykonanie	66.100,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	1.956,04

Urzędy Gmin

■ 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	60.675,-
	wykonanie	62.077,49
	zaległość	65,11
■ pozostałe odsetki	plan	10,-
	wykonanie	6,50
	zaległość	0,30

■ wpływy z różnych dochodów /rozliczenie składek F.P. nadpłata wynikająca z kontroli ZUS/	wykonanie	181,22
---	-----------	--------

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

Plan działu 33.720,- - wpłynęło 20.184,- tj. 59,86%. Są to środki na zadania zlecone

■ na aktualizację spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	1.440,-
■ na wybory do Rady Gminy i Burmistrza	plan	32.280,-
	wykonanie	18.744,-

W Gminie odbyła się I tura wyborów – kwota dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na II turę wyborów została przekazana na konto Krajowego Biura Wyborczego co spowodowało niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan działu 400,- 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 4.474.125,- wykonano dochody w kwocie 4.583.898,96 co stanowi 102,45% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.281.742,11 w tym naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą 490.512,-.

Nadpłata wynosi 7.254,77.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	25.000,-
	wykonanie	31.617,95
	zaległość	32.025,42
■ odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat	plan	200,-
	wykonanie	109,16

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	1.119.985,-
	wykonanie	1.108.893,48
	zaległość	359.730,08
	nadpłata	1.730,95
■ podatek rolny	plan	162.944,-
	wykonanie	141.285,10
	zaległość	21.708,70
	nadpłata	38,33
■ podatek leśny	plan	28.336,-
	wykonanie	28.347,30
	zaległość	0,10
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	36.881,-
	wykonanie	39.509,20
	zaległość	21.839,60
	nadpłata	0,20

■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.000,-
	wykonanie	1.638,-
	nadpłata	886,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	zaległość	90.584,50
■ wpływy z różnych opłat	plan	400,-
	wykonanie	316,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	1.800,-
	wykonanie	1.534,50
	zaległość	248.770,-
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	54.008,-
	wykonanie	54.008,-

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	682.700,-
	wykonanie	691.238,45
	zaległość	118.382,90
	nadpłata	2.103,60
■ podatek rolny	plan	256.082,-
	wykonanie	261.666,72
	zaległość	15.583,52
	nadpłata	1.704,55
■ podatek leśny	plan	1.892,-
	wykonanie	1.791,20
	zaległość	290,60
	nadpłata	1,10
■ podatek od środków transportowych	plan	70.500,-
	wykonanie	74.318,91
	zaległość	40.985,32
	nadpłata	2,80
■ podatek od spadków i darowizn	plan	9.500,-
	wykonanie	13.155,20
	nadpłata	8,90
■ podatek od posiadania psów	plan	2.200,-
	wykonanie	2.188,60

■ wpływy z opłaty targowej	plan	37.500,-
	wykonanie	40.316,50
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	6.800,-
	wykonanie	6.900,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	61.300,-
	wykonanie	88.086,53
	zaległość	73,90
	nadpłata	775,50
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	wykonanie	2.779,85
	zaległość	90.013,47
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.500,-
	wykonanie	5.833,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	9.000,-
	wykonanie	9.180,97
	zaległość	241.742,-
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	45.000,-
	wykonanie	47.470,55
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	1.500,-
	wykonanie	1.170,36
	zaległość	12,-
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	102.003,-
	wykonanie	104.102,58
■ wpływy z różnych opłat	plan	10,-
	wykonanie	8,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	20,-
	wykonanie	12,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych	plan	1.691.064,-
	wykonanie	1.750.049,-
■ podatek od osób prawnych	plan	61.000,-
	wykonanie	76.369,85
	nadpłata	2,-

W 2006 roku wydano 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 2.367,-, oraz wydano 5 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 15.077,50

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 38 na łączną kwotę 127.198,11 w tym decyzji pozytywnych 35 na kwotę 44.050,20 i negatywnych 3 na kwotę 83.147,91

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 28.717,05

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 322.990,23 z czego:

w podatku od nieruchomości	278.401,-
w podatku od środków transportowych	44.589,23

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.108 upomnień na łączną kwotę 308.858,50 z czego wpłynęło 43.819,90.

Do egzekucji podano 463 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 265.047,60 z czego wpłynęło od komornika 18.814,89

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 180.597,97.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 7.818.955,- - wykonanie 7.817.258,37 co stanowi 99,98%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.241.724,-
	wykonanie	5.241.724,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.342.149,-
	wykonanie	2.342.149,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	189.582,-
	wykonanie	189.582,-
■ pozostałe odsetki	plan	45.500,-
	wykonanie	43.803,37

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 196.718,- - wpłynęło 195.188,14 tj. 99,22%. Zaległości wynoszą 477,38 w tym odsetki naliczone od zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 13,70. Nadpłata 1,-

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

■ wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/	plan	45.000,-
	wykonanie	47.820,50
■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.000,-
	wykonanie	2.201,71
■ dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej	plan	3.573,-
	wykonanie	3.572,70
i dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	plan	5.848,-
	wykonanie	2.004,77

Przedszkola

■ wpływy z usług - przedszkola	plan	119.660,-
	wykonanie	119.095,07
	zaległość	463,68
	nadpłata	1,-

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	9.658,72
za pobyt dzieci w przedszkolu	26.972,-
wpływy za żywność	82.464,35

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	73,41
	zaległość	13,70

Gimnazjum

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	900,-
	wykonanie	783,71

Pozostała działalność

■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	19.637,-
	wykonanie	19.636,27

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 19.320,- wpłynęło 17.319,54tj. 89,65 %

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.011,90 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 11,90.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	11.900,-
	wykonanie	9.900,-
	zaległość	1.000,-
■ pozostałe odsetki /odsetki od zaległości/	zaległość	11,90
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	7.420,-
	wykonanie	7.419,54

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.359.155,- - wykonanie 3.347.880,01 co stanowi 99,66 % w stosunku do planu.
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 85.170,59. Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	16.224,53

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	5.471,-
	wykonanie	5.470,62

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	2.603.400,-
	wykonanie	2.601.284,83

■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy	zaległość	85.170,59
--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	7.130,-
	wykonanie	6.626,84

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	80.800,-
	wykonanie	78.373,25

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	134.277,-
	wykonanie	134.276,50

Ośrodki pomocy społecznej

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	70,-
	wykonanie	70,06

■ refundacja kosztów za przekazywanie w postaci elektronicznej danych z systemu POMOST za 2005 rok	wykonanie	240,-
--	-----------	-------

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja utrzymanie ośrodka/	plan	128.500,-
	wykonanie	128.500,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	41.000,-
	wykonanie	40.926,38

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	231.928,-
	wykonanie	225.308,-

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja dożywianie dla potrzebujących/	plan	110.579,-
	wykonanie	110.579,-

EDUKACyjNA OPIEKa WYCHOWAWCZA

Plan działu 120.561,- wpływ 120.561,- 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 1.100,- - wpłynęło 1.624,83 t.j. 147,71%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.122,10 w tym odsetki od zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 966,60

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

■ wpływy z usług- za ścieki	zaległość	2.155,50
■ pozostałe odsetki	zaległość	966,60

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	1.100,-
	wykonanie	1.624,83

Mimo, że procent wykonania dochodów ogółem w 2006 roku w stosunku do planu wynosi 100,48 % są jeszcze pozycje, które zostały wykonane poniżej 100% i tak:

1. w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wpływy z różnych opłat 45,74% - wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.

2. w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami

wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie 87,56%

wpływy z różnych opłat 97,78%

wpływy z usług 96,85%

na nie wykonanie tych pozycji mają wpływ zaległości, które zostały oddane do sądu i które będą egzekwowane przez komornika sądowego

3. w dziale 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów 58,07%.

W Gminie odbyła się I tura wyborów – kwota dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na II turę wyborów została przekazana na konto Krajowego Biura Wyborczego co spowodowało niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale.

4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 54,58% są to dochody, które wpływają na konto gminy bezpośrednio z Urzędów Skarbowych

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

podatek rolny 86,71%

wpływy z różnych opłat 79,20%

odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 85,25%

niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie wpływają zaległości, na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze do komornika.

3) rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78,02%

wpływy z różnych opłat 88,00%

odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 60,00%

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

- pozostałe odsetki – są to odsetki od środków na rachunku bankowym:

w przedszkolach 73,41%

w gimnazjum 87,08%

Środki na utrzymanie tych jednostek przekazywane są wg potrzeb i dlatego na rachunkach bankowych nie występują niezagospodarowane środki pieniężne.

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych

dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 roku nauczania języka angielskiego

w pierwszych klasach szkoły podstawowej 59,20%

Niewykorzystana dotacja została przekazana na konto WUW w Poznaniu

6. w dziale 851 Ochrona zdrowia

wpływy z usług 83,19% spowodowane nie uregulowaniem faktury za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego

7. w dziale 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe niewykorzystane zostały przekazane na konto WUW w Poznaniu do 31 grudnia 2006 roku

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 100% lub zbliżone do 100% w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w 2006 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo lokal mieszkalny na rzecz najemców ogółem na wartość 104.541,01 i są to:

1. działka niezabudowana Nr 12 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,8044 ha za cenę 42.319,-

2. lokal mieszkalny przy ul. Lipowej 3/21 wraz z 6149/139362 ułankową częścią gruntu działki nr 160 o pow.0,4923 ha za cenę po udzielonej 50% bonifikaty 20.195,-

3. działka niezabudowana nr 14 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,3590 ha za cenę 19.574,-

4. działka niezabudowana nr 179/6 przy ulicy Dworcowej o pow. 803 m² za cenę 20.453,01

5. działka niezabudowana nr 287/3 przy ul. Królowej Jadwigi o pow. 16 m² za cenę 2.000,-

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku po dokonanych zmianach wynosi **17.253.838,-** a wykonanie **16.751.572,66** co stanowi 97,09% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 1.974.534,- , wydatkowano 1.965.863,61 tj. 99,56 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	18.024,-
	wykonanie	10.088,85
w tym wynagrodzenia i pochodne	plan	11.519,-
	wykonanie	3.761,18

W planie ujęto środki na partycypację konserwacji Rowu Trzeboszewskiego oraz na realizację programu ROWY i te środki nie zostały wykorzystane ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zrefundował w swojej części wydatki poniesione.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.729.106,-
	wykonanie	1.729.106,10

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	9.760,-
wykonanie	9.760,20

W 2006 roku wydatkowano środki na kanalizację deszczową wraz z przewiertem w ciągu ul.17 Stycznia.

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 2008 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

plan	1.542.340,-
wykonanie	1.542.339,99

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku, gdzie wydatkowano 61.610,- na opracowanie map sytuacyjnych i opracowanie projektu dokumentacji.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Delta Plus Sp. z o.o. z Leszna.

Aby wcześniej zrealizować to zadanie gmina wystąpiła z wnioskiem o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.000.000,-, umarzalnej do 25% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli z której w 2006 roku wpłynęło 600.000,-

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

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

plan	59.414,-
wykonanie	59.414,-

W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276,- na mapy sytuacyjne.

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Całość zadania 78.690,-

4/Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)

plan	82.219,-
wykonanie	82.218,91

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała zgodnie z harmonogramem robót firma Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Juskowiak Rozdrażew.

5/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice

plan	11.773,-
wykonanie	11.773,-

wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna

Zadanie do realizacji do 2007 roku

6/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów

plan	10.900,-
wykonanie	10.900,-

wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

7/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn

plan	12.700,-
wykonanie	12.700,-

wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

plan	500,-
wykonanie	0

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W 2006 roku nie było potrzeby wydatkowania na ten cel środków.

4. Izby rolnicze

plan	8.599,-
wykonanie	8.363,77

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 2005 rok przekazane w styczniu 2006 roku	667,72
środki przekazane za 2006 roku	7.696,05
razem	8.363,77

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym 402.951,82

Wpływ podatku rolnego z hipoteki 710,43

odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym 1.102,13

Razem 404.764,38 x 2% = 8.095,29 –środki należne

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi w 2006 roku stanowi kwota 399,24 zł, która została przekazana w miesiącu styczniu 2007 roku.

5. Pozostała działalność

plan	218.305,-
wykonanie	218.304,89

w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	3.497,-
	wykonanie	3.496,99

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 217.304,89.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 114.300,- a wykonanie 102.743,41 t.j 89,89 % w stosunku do planu.

Z przeznaczeniem na

1. Drogi publiczne gminne

plan	112.000,-
wykonanie	100.563,01

na:

1/ wydatki bieżące	plan	90.000,-
	wykonanie	78.563,01

zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg.

2/ wydatki inwestycyjne	plan i wykonanie	22.000,-
-------------------------	------------------	----------

na dokumentację techniczną budowy drogi gminnej Trzebosz-Zaborowice.

2. Pozostała działalność

plan	2.300,-
wykonanie	2.180,40

z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Gołaszyn - Tarchalin

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 120.500,-, wydatkowane 120.091,89 co stanowi w stosunku do planu 99,66% z przeznaczeniem na :

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan	75.000,-
wykonanie	75.000,-

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	45.500,-
	wykonanie	45.091,89

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do Sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.809.163,- wykonanie 1.681.024,84 co stanowi 92,92% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	146.703,-
	wykonanie	134.301,57

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

plan	139.843,-
wykonanie	128.741,59

niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest niewykorzystaną zaplanowaną odprawą emerytalną.

Środki wydatkowano również na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

plan	6.860,-
wykonanie	5.559,98

Wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 66.100,- z czego wydatkowano w ramach zadań zleconych 100%.

2.Rady gmin	plan	70.250,-
	wykonanie	54.162,58

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia, oraz na podróż służbową zagraniczną P. Przewodniczącego na szkolenie na Litwę.

3.Urzędy gmin	plan	1.385.982,-
	wykonanie	1.298.804,03

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	1.037.607,-
wykonanie	984.681,95

Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest zaplanowaną odprawą dla P. Burmistrza i zaplanowaną niewykorzystaną odprawą emerytalną.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan	308.375,-
wykonanie	277.745,56

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- 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, okresowe badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.

- opłacenie składek na WOKISS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- ubezpieczenie majątku i O.C. 6.183,25

oszczędności wystąpiły w paragrafach zakupu usług remontowych i usług pozostałych, usług zdrowotnych, podróżach służbowych.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	40.000,-
	wykonanie	36.376,52

na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek

4. Pozostała działalność	plan	206.228,-
	wykonanie	193.756,66

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa P.Michalskiego

	plan	124.338,-
	wykonanie	117.653,37

niższe wykonanie spowodowane jest urlopem macierzyński sprzątaczkii.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	81.890,-
	wykonanie	76.103,29

- środki bhp, okresowe badania lekarskie, 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 33.720,- wykonanie 20.184,- t.j.59,86% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

1. Na aktualizację spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	1.440,-

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono plan	718,-
	wykonanie 717,30

na zakup materiałów biurowych	plan 722,-
	wykonanie 722,70

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji 1.440,-

2. na wybory do Rady Gminy i Burmistrza, do Rad powiatu I Sejmiku Wojewódzkiego	plan	32.280,-
	wykonanie	18.744,-

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono plan	8.217,-
	wykonanie 5.836,18

wydatki bieżące związane z wyborami	plan 24.063,-
	wykonanie 12.907,82

Niskie wykonanie spowodowane było tym, że w Gminie odbyła się I tura wyborów – kwota dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na II turę wyborów została przekazana na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji 18.744,-.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:

Na plan 129.750,- wydatkowano 128.815,37 co stanowi 99,28% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	30.000,-
wykonanie	30.000,-

Jest to dotacja dla powiatu na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnika PMT-25D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Dotacja została rozliczona do końca 2006 roku.

2. Ochotnicze straże pożarne

plan	99.350,-
wykonanie	98.415,37

1/ zaplanowano środki na umowę zlecenie 1.800,- na przewóz koni na zwozy strażackie do Trzebiatowa.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	97.550,-
wykonanie	96.615,37

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku, NNW strażaków 5.673,-,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka,
- zakup paliwa, węgla, czasopism fachowych, akumulatorów, umundurowania bojowego, hełmów i butów strażackich, uzbrojenia MDP, zakup gaśnic,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- wykonanie i zamontowanie bramy – OSP Giżyn.

2. Obrona cywilna

plan	400,-
wykonanie	400,-

Środki w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji w 100% , przeznaczono na konserwację sprzętu obrony cywilnej i zakup umundurowania

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

Plan działu 34.310,- wykonanie 29.415,72 co stanowi 85,74% 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	12.255,-
wykonanie	9.389,74

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	22.055,-
wykonanie	20.025,98

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 38.000,-, wydatkowano 22.590,33 tj 59,45% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że stopy procentowe w ciągu roku trzymały się na tym samym poziomie oraz mniejsze pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne niż planowano

1. „Termomodernizację budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz”

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 84.075,- jest to niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 7.261.038,-, wydatkowano 7.136.316,09 tj. 98,28%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe	plan	4.131.972,-
	wykonanie	4.077.311,68

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.784.229,-
wykonanie	2.731.490,30

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	756.434,-
	wykonanie	754.513,60

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,
- 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,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 5.383,25,
- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki na podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wydatkowano w wysokości:

plan	3.573,-
wykonanie	3.572,70

- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia os 1.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej-wydatkowano w wysokości:

plan	5.848,-
wykonanie	2.004,77

3/ wydatki inwestycyjne	plan	591.309,-
	wykonanie	591.307,78
a) "Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania"	plan	548.366,-
	wykonanie	548.365,66
b) Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C Szkoły Podstawowej w Bojanowie	plan	35.443,-
	wykonanie	35.442,12
c) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkół Podstawowych w Golinie Wielkiej i Gościejewicach	plan i wykonanie	7.500,-

2. Przedszkola **plan 1.301.476,-**
wykonanie 1.275.659,51

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi	plan	948.950,-
	wykonanie	933.091,14

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	304.976,-
	wykonanie	295.365,85

- 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,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.658,50.

3/ wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

a) wymianę pokrycia dachowego Przedszkole w Trzeboszu	plan	37.550,-
	wykonanie	37.545,17
b) zakup pieca C.O.- przedszkole Bojanowo	plan	10.000,-
	wykonanie	9.657,35

3. Gimnazjum **plan 1.429.594,-**
wykonanie 1.401.723,82

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	plan	1.168.783,-
	wykonanie	1.143.032,96

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	260.811,-
	wykonanie	258.690,86

- 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c. 1.994,75

4. Dowożenie uczniów do szkół **plan** 321.754,-
wykonanie 320.863,35

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów plan 67.716,-
wykonanie 67.604,99

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 254.038,-
wykonanie 253.258,36

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan** 29.891,-
wykonanie 14.408,07

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

6. Pozostała działalność **plan** 46.351,-
wykonanie 46.349,66

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli plan 26.714,-
wykonanie 26.713,39

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 19.637,-
wykonanie 19.636,27

środki wydatkowano w całości w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 152.788,- z czego wydatkowano 142.980,89 tj. 93,58% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii **plan** 5.000,-
wykonanie 4.887,30

Środki zaplanowano na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu w miesiącu grudniu na temat „Alkohol, alkoholizm – śmiertelna pułapka narkotykom stop”

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 1.324,-
wykonanie 1.304,03

umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 3.676,-
wykonanie 3.583,27

częściowe finansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	97.003,-
	wykonanie	89.261,34

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	20.625,-
	wykonanie	20.203,13

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 środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	26.800,-
	wykonanie	20.261,52

środki zaplanowano na zakup sprzętu na dwa place zabaw.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	49.578,-
	wykonanie	48.796,69

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.

Środki które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 9.953,94 zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2007 rok z wolnych środków

3. Pozostała działalność	plan	50.785,-
	wykonanie	48.832,25

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	32.521,-
	wykonanie	32.491,43
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	18.264,-
	wykonanie	16.340,82

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych , zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rower rehabilitacyjny Cykloergonometr), opłatę telefoniczną, środków czystości, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 300,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.191.384,- , wydatkowano 4.167.663,61 tj. 99,43 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	57.051,-
	wykonanie	52.535,25

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	4.910,-
	wykonanie	4.828,35

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	52.141,-
	wykonanie	47.706,90

utrzymanie „Pensjonatu I i II „, energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenie majątku 956,-.

Wpływy z czynszu i c.o. w 2006 roku z Pensjonatów wyniosły 35.563,94 zł.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2.608.169,-
wykonanie	2.605.913,93

1/ Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone były:

a) wynagrodzenia i pochodne

plan	52.741,-
wykonanie	52.737,68

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

b) pozostałe wydatki bieżące

plan	2.550.659,-
wykonanie	2.548.547,15

na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń.

2/ Środki własne na zadanie inwestycyjne – zakup komputera wraz z oprogramowaniem

plan	4.769,-
wykonanie	4.629,10

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	7.130,-
wykonanie	6.626,84

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	301.077,-
wykonanie	298.647,32

1/ wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone

plan	80.800,-
wykonanie	78.373,25

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 I półroczu.

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz pokrywanie kosztów utrzymania mieszkańców gminy kierowanych do domów pomocy społecznej.

plan	86.000,-
wykonanie	85.997,57

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

plan	134.277,-
wykonanie	134.276,50

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	388.000,-
wykonanie	387.709,40

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Ośrodki pomocy społecznej	plan	440.730,-
	wykonanie	435.751,83

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	394.504,-
	wykonanie	394.311,54

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	46.226,-
	wykonanie	41.440,29

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek -
utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty
porto i telefoniczne odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 299,25

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
wydatkowano kwotę 128.500,-.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	231.928,-
	wykonanie	225.308,-

zadanie wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na pomoc
pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

8. Pozostała działalność	plan	157.299,-
	wykonanie	155.171,04

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

w ramach środków własnych	plan	30.000,-
	wykonanie	28.938,44

w ramach dotacji na zadania własne	plan	110.579,-
	wykonanie	110.579,-

■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z
Powiatowym Urzędem Pracy

w ramach środków własnych	plan	16.720,-
	wykonanie	15.653,60

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 126.575,- wykonanie 126.574,38 co stanowi 100%

Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów wg określonych w regulaminie kryteriów

z dotacji celowej na zadania własne	plan i wykonanie	120.561,-
oraz środków własnych w kwocie	plan	6.014,-
	wykonanie	6.013,38

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 638.963,-, wydatkowano 570.439,04 co stanowi 89,28% w stosunku do planu.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	78.360,-
	wykonanie	78.354,61

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

1/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie w ul. Gołaszyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Śliwkowej.

plan i wykonanie	46.360,-
------------------	----------

2/ Budowa sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Kasztanowa

plan	32.000,-
------	----------

wykonanie	31.994,61
-----------	-----------

zadanie wykonywał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

2. Gospodarka odpadami	plan	30.141,-
	wykonanie	30.141,-

Są to środki na zadania inwestycyjne

1/Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie

plan i wykonanie	13.200,-
------------------	----------

2/ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny

plan i wykonanie	16.941,-
------------------	----------

Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	50.000,-
	wykonanie	49.999,70

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej.

3. Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	274.000,-
	wykonanie	261.467,05

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację i modernizację oświetlenia.

4. Pozostała działalność	plan	206.462,-
	wykonanie	150.476,68

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	72.794,-
	wykonanie	51.573,22

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	133.668,-
	wykonanie	98.903,46

- zakup środków bhp,
- badania lekarskie,
- odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- zakup materiałów na remont chodników i ulic, zakup znaków ulicznych, zakup kruszywa i soli na zimowe utrzymanie ulic,
- opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali utwardzenia nawierzchni w ciągu ulicy Marii Konopnickiej w Bojanowie i poszerzono pobocze przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach, w Sowinach - naprawa i remont studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie wjazdu do remizy. Pobudowanie nawierzchni boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej z powierzonego materiału przez szkołę. Przełożenie chodników w ciągu ulicy Nowej i ulicy Kopernika w Bojanowie.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wyższej wysokości niż wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i na zimowe utrzymanie ulic. Mniejsza liczba osób zatrudnionych i sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały mniejsze wykonanie wydatków

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 394.363,- , wydatkowano 392.633,83 tj.99,56% na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	219.400-
	wykonanie	217.672,36

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

plan	194.400,-
------	-----------

wykonanie	194.400,-
-----------	-----------

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

plan	25.000,-
------	----------

wykonanie	23.272,36
-----------	-----------

2. Biblioteka	plan	157.370,-
	wykonanie	157.370,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3. Pozostała działalność	plan	17.593,-
	wykonanie	17.591,47

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	6.730,-
-----------------------------	------	---------

wykonanie	6.729,-
-----------	---------

umowa zlecenie

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	10.863,-
------------------------------	------	----------

wykonanie	10.862,47
-----------	-----------

wydatkowano na zakup materiałów na konkurs grilowania reprezentacji gminy Bojanowo na Dniach Wędliniarstwa w Rawiczu, w miesiącu lipcu zorganizowano koncert zespołu muzycznego The Postman, w miesiącu sierpniu został zorganizowany trzydniowy festyn gminny – „Bawmy się razem”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 150.375,-zł - wykonanie 144.235,65 tj. 95,92% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	41.970,-
-----------------------------	------	----------

wykonanie	41.892,37
-----------	-----------

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

2/ zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki do koszenia trawy na stadion sportowy

plan 10.000,-
wykonanie 9.624,34

3/ pozostałe wydatki bieżące

plan 68.405,-
wykonanie 62.719,94

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- wykonano boisko do siatkówki plażowej,
- badania lekarskie zawodników,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy ”Bieg po zdrowie”, wiosennego krosu rowerowego, turniej piłki nożnej szkół podstawowych.

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

plan 30.000,-
wykonanie 29.999,-

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 29.999,-.

Dotacja została rozliczona do końca roku.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiada wydatków niewygasających z upływem roku 2006.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatk. wynagr. roczne za 2006 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2006 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	102.616,40	75.885,24	14.835,57	11.895,59
Ośrodek Pomocy Społecznej	34.148,24	28.414,26	5.733,98	-
Szkoły Podstawowe	204.369,58	170.435,07	33.796,79	137,72
Gimnazjum	83.636,89	69.706,11	13.711,18	219,60
Przedszkola	60.711,46	50.630,88	10.080,58	-
Ogółem	485.482,57	395.071,56	78.158,10	12.252,91

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych i nie ma przekroczeń wydatków w stosunku do planu.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkové wynagr. roczne za 2006 r)	Wobec ZUS (składek od dodatkw. wynagr. rocznego za 2006r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Rezerwa na inwestycje ze środków własnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	112.431,16	24.495,00	4.818,23	83.117,93	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	112.564,03	27.840,63	5.593,17	31.630,23	47.500,00
Ogółem	224.995,19	52.335,63	10.411,40	114.748,16	47.500,00

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2006 roku wynosiło 97,09%.

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości zaplanowanej miały m.in.:

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa, która została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w kwocie 84.075,-,
2. wydatki na obsługę długu gdzie wykonanie wyniosło 59,45%,
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych na konta Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
4. niewykorzystanie zaplanowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między innymi w Urzędzie gminy i w niektórych szkołach.

Wydatki majątkowe na plan 2.612.335,-
wykonano 2.601.183,89 co stanowi 99,57% w stosunku do planu.

Natomiast w stosunku do wykonania wszystkich wydatków wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 15,53%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.945.521,-
wykonanie 6.743.995,28 co stanowi 97,10%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 7.695.982,-
wykonanie 7.406.393,49 co stanowi 96,23%

Tak dobre wykonanie dochodów, jak i zaciągnięte pożyczki preferencyjne pozwoliły na wykonanie założonych w budżecie gminy zadań tak majątkowych jak i wydatków bieżących dla zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2006 ROK
INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY W BOJANOWIE**

A.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przychody</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0830	Wpływy z usług-wynajem sali kinowej	770,00	773,79	100,49
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w formie pieniężnej- darowizna	1050,00	1.050,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	300,00	302,96	100,99
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	194.400,00	194.400,00	100,00
0830	Przychody ze sprzedaży usług	500,00	500,00	100,00
0970	Inne zwiększenia- z zaokrągłeń	-	0,24	-
RAZEM		197.020,00	197.026,99	100,00
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		753,33	753,33	100,00
OGÓŁEM		197.773,33	197.780,32	100,00

B.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Koszty i inne obciążenia</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
3040	Nagrody i wydatki	50,00	50,00	100,00
3020	Pozostałe świadcz.na rzecz prac.	220,00	214,80	97,64
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	75.810,00	75.807,88	100,00
4170	Umowy zlec. i o dzieło	26.730,00	26.730,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.104,96	14.100,82	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910,00	1.909,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.203,97	14.182,46	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
4260	Zakup energii	27.640,27	27.640,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych	436,00	435,54	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	28.789,00	28.788,57	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe	61,00	60,41	99,03
4430	Pozostałe koszty	2.429,00	2.428,05	99,96
4440	Odpisy na ZFŚS	2.420,13	2.420,13	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.665,00	2.665,00	100,00
RAZEM		197.773,33	197.737,85	99,98
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	42,47	-
OGÓŁEM		197.773,33	197.780,32	100,00

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	753,33	42,47
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	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	753,33	42,47

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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 2006 została zaplanowana w kwocie **194.400,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A				
§ 0830 – Wpływy z usług		770,00	773,79	100,49
wynajem sali kinowej				

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

	1.050,00	1.050,00	100,00
--	----------	----------	--------

Są to środki przekazane w formie darowizny pieniężnej na działalność statutową przez sponsorów:

- BS Poniec,
- Zakłady Mięsne „Salus” Sp. z o.o. Golinka
- Koło Łowieckie NR 12 Lis Bojanowo
- Agro-Vit Sp. z o.o. Szymanowo,
- Lisiecki Tadeusz i Elżbieta Bojanowo
- Zakład Wulkanizacyjny Bartkowiak Jarosław Golina Wielka

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu	194.400,00	194.400,00	100,00
--	------------	------------	--------

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	302,96	100,99
---	--------	--------	--------

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.

§ 0830 – Przychody ze sprzedaży usług	500,00	500,00	100,00
--	--------	--------	--------

B

§ 3040 – Nagrody i wydatki	50,00	50,00	100,00
-----------------------------------	-------	-------	--------

Nagrody pieniężne we finale D-MKR

§ 3020 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	220,00	214,80	97,64
--	--------	--------	-------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.810,00	75.807,88	100,00
---	-----------	-----------	--------

3 etaty

§ 4170 – Umowy zlecenia i o dzieło	26.730,00	26.730,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Są to między innymi:

- umowy zlecenia choreografa, akompaniatora grupy śpiewaczej seniorów Zespołu I-VI związane z obsługą Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „Gołaszyniacy”,
- umowy jury I etapu D-MKR,
- umowy na warsztaty recytatorskie przed finałami D-MKR,
- umowy na zabawy taneczne w amfiteatrze.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.104,96	14.100,82	99,97
--	-----------	-----------	-------

§ 4120 – Składki na fundusz pracy	1.910,00	1.909,92	100,00
--	----------	----------	--------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.203,97	14.182,46	99,85
--	-----------	-----------	-------

Są to między innymi:

- artykuły biurowe,
- środki czystości,
- słodycze dla dzieci na Miejsko-Gminny Dzień Dziecka w amfiteatrze,
- gaśnica proszkowa,
- baterie, żarówki halogenowe, kasety audio,
- liny do przeciągania (obsługa festynów).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
---	--------	--------	--------

Badania okresowe pracowników na okres 2006-2008.

§ 4260 – Zakup energii	27.640,27	27.640,27	100,00
-------------------------------	-----------	-----------	--------

- zużycie wody
- energia elektryczna
- C.O.

§ 4270 – Zakup usług remontowych	436,00	435,54	99,89
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28.789,00	28.788,57	100,00
Są to między innymi:			
- koncerty edukacyjne			
- ścieki			
- telefon			
- transport – „Gołaszyniaczy”			
- szklenie okien w sali widowiskowej			
- szklenie – reklama – wejście do sali widowiskowej			
§ 4410 – Podróże krajowe, służbowe	61,00	60,41	99,03
§ 4430 – Pozostałe koszty	2.429,00	2.428,05	99,96
- czynsz za wynajem dystrybutora zimnej i gorącej wody			
- ubezpieczenie majątku OC			
Pozostałe środki zostały zaplanowane na opłaty ZAiKS związane z przeprowadzeniem i obsługa zabaw i imprez w trakcie wakacji oraz II ratę ubezpieczenia majątku OC.			
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.420,13	2.420,13	100,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.665,00	2.665,00	100,00
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	42,47	-
Ogółem:	197.773,33	197.780,32	100,00

Bojanowo dn. 28 lutego 2007.

Bojanowo, dnia 28 lutego 2007 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE
ZA 2006 ROK**

A.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przychody</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0830	Wpływy z usług-sprzedaż książek, makulatury	80,00	64,00	80,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	157.370,00	157.370,00	100,00
	Dotacja na książki z MKiDN	7.450,00	7.450,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	550,00	342,95	62,35
	Inne zwiększenia	-	-	-
RAZEM		165.450,00	165.226,95	99,87
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		17,49	2,49	
OGÓLEM		165.467,49	165.229,44	99,86

B.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Koszty i inne obciążenia</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
3040	Nagrody i wydatki-punkt bibliot.	2.880,00	2.880,00	100,00
3020	Pozostałe świadcz.na rzecz prac.	220,00	219,90	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	87.467,70	87.467,70	100,00
4170	Umowy zlec.i o dzieło	1.420,00	1.420,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15.846,85	15.846,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.146,65	2.146,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.084,36	9.001,26	99,09
4240	Zakup książek	25.010,00	25.010,00	100,00
4260	Zakup energii	9.069,90	9.067,82	99,98
4270	Zakup usług remontowych	4.484,92	4.484,92	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	304,00	304,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.257,10	3.086,37	94,76
4410	Podróże krajowe służbowe	171,25	170,60	99,62
4430	Różne opłaty i składki	969,25	969,25	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.547,51	2.547,51	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	588,00	585,00	99,49
RAZEM		165.467,49	165.207,84	99,84
podatek dochodowy od osób prawnych		-		
wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	21,60	
OGÓLEM		165.467,49	165.229,44	99,86

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	17,49	21,60
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	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	2,49	21,60

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury z osobowością prawną zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury przy Radzie Miejskiej w Bojanowie. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2006 wynosiła **157.370 zł.**

Jej celem 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.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A				
0830	Wpływy z usług - sprzedaż książek, makulatury	80,00	64,00	80,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	157.370,00	157.370,00	
100,00	Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana była 1/12 dotacji z budżetu gminy			
	Dotacja na książki z MKiDN	7.450,00	7.450,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	550,00	342,95	62,35
B				
3020	Pozostałe świad. na rzecz prac.	220,00	219,90	99,95
	- zakup herbaty -----		89,70	
	- zakup mydła -----		59,40	
	- zakup ręczników -----		70,80	
3040	Nagrody i wydatki-punkt bibliot.	2.880,00	2.880,00	100,00
	Kierownicy z pięciu punktów bibliotecznych otrzymują kwartalne nagrody pieniężne zgodnie z Uchwałą Nr 87/9/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bojanowie z dnia 31.03.2000 r.			
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	87.467,70	87.467,70	100,00
	3 etaty			

<i>Paragraf Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4110 – Składki na ubezpieczenia społ.	15.846,85	15.846,85	100,00
4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.146,65	2.146,66	100,00
4170 – Umowy-zlec. i o dzieło	1.420,00	1.420,00	100,00
- Wykonanie ławeczki pod wystawę -----		50,00	
- Spotkanie autorskie z I.A. Bajserowicz -----		220,00	
- Spotkanie autorskie z M. Fox -----		500,00	
- Spotkanie autorskie z Beata Ostrowicką -----		500,00	
- Pranie firan -----		150,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9.084,36	9.001,26	99,09
- Prenumerata prasy -----		1.056,79	
- Nagrody za udział w konkursach -----		619,28	
- Artykuły biurowe -----		726,80	
- Artykuły chemiczne -----		243,96	
- Słodycze dla dzieci -----		279,21	
- Druki biblioteczne -----		170,80	
- Materiały budowlane -----		1.941,71	
- Aparat fotograficzny Olympus -----		1.057,00	
- Nagrywarka CD -----		236,68	
- Monitor+skaner -----		1.017,00	
- Aktualizacja BIB -----		243,32	
- Zakup folii do owijania książek -----		692,47	
- Inne: worki, świetlówki, baterie, ssawka do odkurzacza, drabina, kwiaty, ciasto, znaczki, lampki choinkowe -----		716,24	
4240 – Zakup książek	25.010,00	25.010,00	100,00
- Dot. z urzędu gminy -----		17.560,00 (kup. 1.030 wol.)	
- Dot. z MKiDN -----		7.450,00 (kup. 434 ks.)	
4260 – Zakup energii	9.069,90	9.067,82	99,98
- Woda -----		71,44	
- Energia elektryczna -----		1.746,33	
- Centralne Ogrzewanie -----		7.250,05	
4270 – Usługi remontowe	4.484,92	4.484,92	100,00
- Konserwacja gaśnic -----		124,44	
- Wykonanie schodów wejściowych do biblioteki -----		1.966,64	
- Wymiana płytek na korytarzu, założenie ościeżnic -----		2.393,84	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
W kwietniu były okresowe badania lekarskie dla pracowników: laboratoryjne, okulistyczne i radiodiagnostyczne			
4300 – Pozostałe usługi	3.257,10	3.086,37	94,76
- Wywołanie zdjęć -----		109,68	
- Przesyłki pocztowe -----		847,02	
- Opłata abonamentowa -----		190,00	
- Rozmowy telefoniczne -----		1.143,73	
- Usługi ksero kolor.(mater. na wystawy) -----		45,02	
- Odprow. Ścieków -----		93,54	
- Instalacja sieci internetowej -----		244,00	
- Konserwacja komputerów -----		106,14	
- Szkolenie -----		265,00	

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	- Szklenie kolażu -----		15,75	
	- Za dowóz -----		18,99	
	- Prowizja za czeki -----		7,50	
4410	– Podróże krajowe służbowe	171,25	170,60	99,62
	wyjazdy do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu, Urzędu Pracy w Rawiczu			
4430	– Różne opłaty i składki	969,25	969,25	100,00
	Ubezpieczenie majątku biblioteki i OC			
4440	– Odpis na ZFŚS	2.547,51	2.547,51	100,00
	Trzech pracowników, dwóch emerytów			
4480	– Podatek od nieruchomości	588,00	585,00	99,49
Ogółem:		165.467,49	165.207,84	99,84