

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/08
Burmistrza Bojanowa
z dnia 20 marca 2007 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2007 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 106,00	295 105,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	295 106,00	295 105,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawą	295 106,00	295 105,05	100,00%
020			Leśnictwo	2 400,00	2 397,69	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00	2 397,69	99,90%
		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	2 400,00	2 397,69	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 991,00	545 311,86	100,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 991,00	545 311,86	100,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 200,00	12 155,21	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20%
		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	63 922,00	65 792,75	102,93%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 286,97	101,91%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	450 328,00	450 527,60	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	1 510,54	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,19	100,90%
750			Administracja publiczna	98 403,00	99 563,07	101,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	71 025,58	101,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 900,00	68 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 125,58	177,13%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 103,00	26 166,44	100,24%
	0830	Wpływy z usług	26 100,00	26 163,89	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,55	85,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 371,05	107,78%
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 371,05	107,78%
751		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 479,00	16 344,00	99,18%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	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	1 404,00	1 404,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 075,00	14 940,00	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 075,00	14 940,00	99,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 950 424,00	5 185 034,71	104,74%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 012,00	13 300,16	88,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 288,60	88,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,56	96,33%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 482 544,00	1 459 239,85	98,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 126 366,79	97,94%
	0320	Podatek rolny	183 950,00	183 642,70	99,83%
	0330	Podatek leśny	28 860,00	29 822,00	103,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	56 110,00	56 102,80	99,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 945,00	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	272,80	54,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 763,76	99,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 324,00	52 324,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 512,00	1 335 076,75	106,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	760 210,00	788 014,29	103,66%
	0320	Podatek rolny	267 320,00	270 646,42	101,24%
	0330	Podatek leśny	1 930,00	1 912,20	99,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 662,00	91 050,97	108,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 893,00	198,93%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 890,00	1 890,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 800,00	44 602,50	101,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	88 383,98	135,98%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		7 068,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	9 104,40	118,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 510,13	113,73%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 008,00	154 816,07	99,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 489,68	101,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 522,00	9 522,10	100,00%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 630,00	103 105,26	99,49%
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 333,23	98,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347,00	357,00	102,88%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 045 348,00	2 222 601,88	108,67%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 967 348,00	2 127 062,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	95 539,88	122,49%
758		Różne rozliczenia	8 452 335,00	8 451 992,40	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 495 409,00	5 495 409,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 409,00	5 495 409,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 688 730,00	2 688 730,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 730,00	2 688 730,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	53 157,40	99,36%
	0920	Pozostałe odsetki	53 500,00	53 157,40	99,36%
75831		Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	214 696,00	214 696,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 696,00	214 696,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	329 330,00	315 550,55	95,82%
80101		Szkoły podstawowe	48 373,00	38 179,58	78,93%
	0830	Wpływy z usług	20 825,00	20 825,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 955,67	125,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 198,00	14 398,91	57,14%

80104		Przedszkola	129 015,00	125 285,82	97,11%
	0830	Wpływy z usług	128 915,00	125 217,12	97,13%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,70	68,70%
80110		Gimnazja	2 354,00	2 497,96	106,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 349,12	112,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 154,00	1 148,84	99,55%
80195		Pozostała działalność	149 588,00	149 587,19	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 588,00	149 587,19	100,00%
851		Ochrona zdrowia	17 650,00	18 525,30	104,96%
85195		Pozostała działalność	17 650,00	18 525,30	104,96%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 875,80	107,30%
	0920	Pozostałe odsetki	125,00	124,20	99,36%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 525,00	5 525,30	100,01%
852		Pomoc społeczna	3 598 748,00	3 557 586,55	98,86%
85202		Domy pomocy społecznej	23 001,00	23 270,28	101,17%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 269,07	101,68%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 001,00	7 001,21	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 967 006,90	98,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00	2 966 952,12	98,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54,78	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	6 734,03	65,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	6 734,03	65,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 149,00	239 015,90	97,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 885,00	88 176,35	93,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 264,00	150 839,55	99,72%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 360,00	128 340,26	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,26	50,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 200,00	128 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	42 416,95	103,46%
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	42 416,95	103,46%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	149 938,00	149 802,23	99,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 938,00	149 802,23	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 040,00	168 477,07	96,25%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 040,00	168 477,07	96,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 040,00	168 477,07	96,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 908,00	13 908,35	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 908,00	3 908,35	100,01%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 908,00	3 908,35	100,01%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
razem			18 495 314,00	18 672 296,60	100,96%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 970,00	2 063 472,76	99,88%
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	16 134,42	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 309,61	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	223,99	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	245,48	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 195,74	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	8 959,60	86,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 563,00	1 742 562,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 563,00	1 742 562,67	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 801,00	8 674,62	98,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 801,00	8 674,62	98,56%
	01095		Pozostała działalność	296 106,00	296 101,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	3 916,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,64	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	477,40	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 011,58	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,75	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	289 319,00	289 318,67	100,00%
600			Transport i łączność	416 091,00	414 395,21	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	416 091,00	414 395,21	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 309,35	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	52 859,00	52 231,21	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 122,65	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 732,00	316 732,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 878,00	156 964,36	95,20%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 878,00	91 964,36	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 417,00	71 524,96	91,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	600,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 752,00	2 130,40	77,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 709,00	17 709,00	100,00%

750		Administracja publiczna	1 947 364,00	1 824 249,07	93,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 000,00	132 154,96	73,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	780,00	515,79	66,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	98 615,41	68,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 952,32	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 695,00	17 478,94	88,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	2 381,83	84,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	2 796,87	83,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 413,80	99,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 224,00	64 648,67	94,76%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 724,00	58 404,00	97,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 878,36	69,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 208,16	92,94%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	863,89	86,39%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	300,00	124,66	41,55%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 190,00	54,09%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	979,60	97,96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 375,00	1 428 363,98	95,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 190,00	3 188,69	99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 874,00	877 848,45	96,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 388,00	58 379,24	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 275,00	132 748,06	92,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 051,00	19 530,16	92,78%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 186,14	93,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 536,00	102 025,08	97,60%
		4260 Zakup energii	16 000,00	15 855,60	99,10%
		4270 Zakup usług remontowych	8 201,00	8 200,74	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	70,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 750,00	75 725,47	96,16%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 880,00	3 864,96	99,61%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 482,65	95,49%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 620,00	14 616,99	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 535,00	9 534,15	99,99%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	166,00	165,29	99,57%
		4430 Różne opłaty i składki	15 200,00	15 177,33	99,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 111,00	18 103,41	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 705,00	5 704,83	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 435,00	12 430,33	99,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 813,41	74,53%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 498,00	15 495,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 047,25	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	13 448,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	189 267,00	183 586,21	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 670,00	2 644,29	99,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 020,00	37 603,08	98,90%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 240,00	74 059,46	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 752,82	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00	13 920,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 924,78	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00	14 182,56	88,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 834,00	16 917,83	94,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	2 665,30	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 816,10	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	49,16	98,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 479,00	16 344,00	99,18%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	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	686,00	686,70	100,10%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 075,00	14 940,00	99,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 795,00	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,85	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,00	4 739,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,22	100,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,93	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 460,00	105 190,23	96,10%
75412		Ochotnicze straże pożarne	106 960,00	102 690,23	96,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 675,00	1 675,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 764,00	25 763,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 295,00	38 063,40	94,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 964,68	85,21%
	4270	Zakup usług remontowych	5 263,00	4 608,97	87,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 820,00	94,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	14 049,90	98,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,00	312,20	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	8 633,00	99,92%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 560,00	30 115,47	89,74%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 560,00	30 115,47	89,74%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 910,00	8 813,40	88,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 507,09	83,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	215,93	83,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	113,46	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 330,29	93,30%
	4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	9 586,30	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 880,00	549,00	29,20%
757		Obsługa długu publicznego	40 050,00	38 676,10	96,57%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 050,00	38 676,10	96,57%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 050,00	38 676,10	96,57%
758		Różne rozliczenia	136 137,00	5 000,00	3,67%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 137,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	131 137,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 635 575,00	7 474 223,80	97,89%
80101		Szkoły podstawowe	4 148 396,00	4 108 809,62	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 673,00	155 829,97	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 211,00	2 158 259,12	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 223,00	166 784,06	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 571,00	416 073,66	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 276,00	57 044,67	94,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050,00	139 893,14	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	20 825,00	20 082,79	96,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 550,00	45 427,02	99,73%
	4260	Zakup energii	154 930,00	154 849,34	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	359 550,00	353 705,49	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 425,00	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	67 871,51	99,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 855,00	3 830,46	99,36%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	10 600,00	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 679,59	98,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 495,20	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 560,00	133 560,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,00	96,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 362,47	97,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 747,00	10 689,33	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 957,04	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 905,65	97,64%
	80104	Przedszkola	1 338 134,00	1 298 216,05	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 280,00	45 299,93	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 887,00	755 146,44	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 631,00	50 630,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 656,00	139 595,24	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 301,00	19 478,47	95,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 490,00	57 118,34	99,35%
	4220	Zakup środków żywności	92 715,00	87 001,28	93,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 946,00	8 843,18	98,85%
	4260	Zakup energii	22 020,00	21 803,35	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	14 924,00	14 770,36	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 225,00	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	26 730,65	98,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 070,00	1 667,76	80,57%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 420,00	5 121,72	94,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,10	61,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 728,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 556,00	47 555,68	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	142,85	75,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 099,32	95,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	80110	Gimnazja	1 607 386,00	1 550 498,06	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 032,00	76 026,46	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 305,00	978 041,37	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 220,00	69 706,11	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 488,00	188 163,47	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 097,00	26 720,00	95,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 818,09	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 270,00	10 209,58	99,41%

	4260	Zakup energii	48 495,00	48 460,33	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 883,79	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	28 521,11	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050,00	991,64	94,44%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 969,24	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 677,72	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 320,75	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjaln.	67 194,00	67 194,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,23	99,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 499,33	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 327,00	311 038,73	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174,00	167,51	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 216,00	49 070,36	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	3 651,01	79,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	9 162,47	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	868,56	65,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	246 485,48	92,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjaln.	1 634,00	1 633,34	99,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 890,00	28 220,15	88,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 106,45	97,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 698,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 146,00	16 873,50	88,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 144,00	2 796,69	67,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	745,51	99,40%
80195		Pozostała działalność	177 442,00	177 441,19	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 358,00	147 357,19	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 854,00	27 854,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 895,00	162 992,71	95,38%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 550,28	91,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,65	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 017,05	81,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 170,65	99,97%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 584,00	112 169,73	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	196,65	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,93	31,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 270,00	18 694,00	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 761,00	25 556,90	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 579,00	35 986,98	98,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,58	98,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 423,00	31 422,69	100,00%

85195		Pozostała działalność	52 311,00	46 272,70	88,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	24,30	24,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 734,00	17 226,02	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 425,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,00	3 655,53	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	505,10	70,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	5 403,06	67,33%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 800,27	96,67%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 769,64	88,29%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	762,75	63,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	195,00	78,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	535,60	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 475 289,00	4 403 430,05	98,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	63 541,00	61 274,30	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	723,36	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,00	8 858,29	83,56%
	4260	Zakup energii	25 800,00	25 699,98	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 540,00	6 456,14	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	14 798,28	98,72%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	658,25	82,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 966 952,12	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131,00	130,80	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	2 904 523,00	2 872 570,52	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 486,00	28 486,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00	1 297,38	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,00	14 660,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,67	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 579,00	19 556,66	99,89%
	4260	Zakup energii	4 438,00	4 437,38	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	445,30	78,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	10 244,98	96,25%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 869,03	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,72	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409,00	1 408,05	99,93%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 423,54	98,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 135,00	2 134,20	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 565,00	3 087,10	86,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	6 734,03	65,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	6 734,03	65,38%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 349,00	325 986,08	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	325 543,00	319 179,91	98,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 806,00	6 806,17	45,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	346 271,00	337 585,90	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	346 271,00	337 585,90	97,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 603,00	487 204,42	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 355,00	7 648,30	91,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 929,00	345 773,72	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 459,00	25 093,02	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 508,00	64 833,47	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00	8 835,82	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	7 431,94	86,02%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	444,08	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	3 045,59	43,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	2,35	23,50%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	317,00	316,67	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 919,00	10 762,90	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 136,00	11 131,10	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,46	86,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	-	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	218 225,00	216 693,20	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	52 279,00	50 885,48	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 946,00	165 807,72	99,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 549,00	169 986,07	96,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 549,00	169 986,07	96,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	142 656,00	142 656,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 893,00	27 330,07	80,64%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 026,00	1 540 195,09	97,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	799 999,99	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	799 999,99	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	259 766,00	259 766,44	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	199 650,00	199 650,00	100,00%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 116,00	60 116,44	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 999,28	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,28	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	255 345,96	88,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 461,23	30,77%
		4260 Zakup energii	124 000,00	109 031,10	87,93%
		4270 Zakup usług remontowych	155 000,00	142 257,43	91,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 596,20	79,81%
	90095	Pozostała działalność	206 260,00	195 083,42	94,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	4 801,65	84,24%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	56 446,30	91,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 160,84	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	9 961,65	95,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 897,44	99,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	44 601,31	98,02%
		4270 Zakup usług remontowych	15 100,00	14 770,00	97,81%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 631,80	99,08%
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 951,93	53,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	670,50	83,29%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 166,00	406 345,40	98,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 991,00	205 173,68	96,33%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 800,00	182 800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 191,00	11 942,85	78,62%
		4260 Zakup energii	10 000,00	6 046,47	60,46%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,34	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 385,02	69,25%

92116		Biblioteki	165 400,00	165 400,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 180,00	159 180,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 220,00	6 220,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	35 775,00	35 771,72	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00	5 636,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 548,72	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 614,00	26 612,00	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	153 816,00	149 477,83	97,18%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 816,00	149 477,83	97,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 999,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	8 370,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 765,49	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 640,02	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 322,76	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	905,95	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00	29 384,84	97,40%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 031,28	75,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 974,68	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 057,00	20 619,24	93,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 718,17	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 539,50	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	1 206,90	99,91%
		razem	19 541 305,00	18 961 058,15	97,03%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>kwota</i>
1.	Przychody:	2.385.991,00
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.800.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	585.991,00
2.	Rozchody:	1.340.000,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.340.000,00
3.	Saldo	1.045.991,00

WYNIK FINANSOWY 2007 ROKU

Wykonanie dochodów	18.672.296,60
Wykonanie wydatków	18.961.058,15
Wynik finansowy ujemny	288.761,55

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	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/	295.106,00	295.105,05	295.105,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.106,00	295.105,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.917,00		3.916,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00		751,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		107,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00		477,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		15,58
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00		517,75
	4430	Różne opłaty i składki	289.319,00		289.318,67
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	68.900,00	68.900,00	68.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.900,00	68.900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00		53.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00		3.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.605,00		9.605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00		1.380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.015,00		1.015,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.404,00	1.404,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00		686,70

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.075,00	14.940,00	14.940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.075,00	14.940,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00		6.795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00		683,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00		98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.739,00		4.739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00		840,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00		145,93
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	138,00		138,00
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		2.500,00
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/	3.000.000,00	2.966.952,12	2.966.952,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000.000,00	2.966.952,12	
	3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	131,00		130,80
	3110	Świadczenia społeczne	2.904.523,00		2.872.570,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.486,00		28.486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.298,00		1.297,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.662,00		14.660,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		729,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.579,00		19.556,66
	4260	Zakup energii	4.438,00		4.437,38
	4270	Zakup usług remontowych	570,00		445,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10.644,00		10.244,98
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonar.	2.900,00		2.869,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		490,72
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. Świad. socjalnych	1.409,00		1.408,05
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	1.450,00		1.423,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.135,00		2.134,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.565,00		3.087,10

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	10.300,00	6.734,03	6.734,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00	6.734,03	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00		6.734,03
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	93.885,00	88.176,35	88.176,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.885,00	88.176,35	
3110	Świadczenia społeczne	93.885,00		88.176,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /pomoc pieniężna dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku/	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	
3110	Świadczenia społeczne	1.000,00		1.000,00
RAZEM		3.488.170,00	3.445.711,55	3.445.711,55

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	710 600,00	710 644,45	100,01%
Wpływy z usług	0830	365 000,00	366 617,06	100,44%
Pozostałe odsetki	0920	8 000,00	8 147,78	101,85%
Wpływy z różnych dochodów	0970	14 194,00	13 151,86	92,66%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	65 000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		29 006,00	29 005,63	100,00%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 191 800,00	1 192 566,78	100,06%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		75 351,00	75 350,77	100,00%
Ogółem		1 267 151,00	1 267 917,55	100,06%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	10 122,00	10 121,84	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	328 000,00	327 381,50	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25 950,00	25 872,00	99,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	59 913,91	99,86%
Składki na FP	4120	8 550,00	8 462,74	98,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 370,00	94,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 190,00	107 189,37	100,00%
Zakup energii	4260	140 403,00	140 402,98	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	181 902,00	181 901,71	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 902,00	1 901,00	99,95%
Zakup usług pozostałych	4300	207 474,00	171 691,09	82,75%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	388,00	387,50	99,87%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 510,00	1 509,37	99,96%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 656,00	2 655,60	99,98%
Podróże krajowe służbowe	4410	5 615,00	5 614,72	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	25 844,00	25 842,67	99,99%
Odpis na ZFŚS	4440	11 577,00	11 576,13	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	17 007,00	17 007,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 705,00	7 704,58	99,99%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	836,00	835,00	99,88%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 334,00	2 333,18	99,96%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	486,00	485,07	99,81%
Opisy amortyzacyjne		29 006,00	29 005,63	100,00%
Inne zmniejszenia		-	37 932,24	-
Razem		1 178 957,00	1 180 096,83	100,10%
Podatek dochodowy od osób prawnych		10 194,00	10 194,00	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		78 000,00	77 626,72	99,52%
Ogółem		1 267 151,00	1 267 917,55	100,06%

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	2.237,78	513,85
2.	Należności netto	185.037,86	155.136,69
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	15.255,90	45.960,84
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	29.557,43	30.867,41
5.	Pozostałe środki obrotowe	506,29	568,24
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	112.431,16	78.592,06
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	75.350,77	77.626,72

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy: administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, pielęgnacja zieleni 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.

Od miesiąca kwietnia 2007 roku składowisko w Sowinach przeszło w administrowanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków w kwocie - 208,259,41 zł.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Giżyn 23b, Rynek 6, 10 i 15, Gołaszyn 65 a, Drzymaly 6, Kościuszki 13 i 14, K. Jadwigi 3 i 10, Golina W. 14, Dworcowa 20, Podgórna 11. Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Żwirki i Wigury 12, Kościuszki 13, K. Jadwigi 10, 17 Stycznia 1 i 5, Giżyn 23b i 23c, Gołaszyn 80, naprawa instalacji co Giżyn 23a. Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w budynku 17 Stycznia 4, Kościuszki 2, Marcinkowskiego 9, Rynek 10.

Prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji Rynek 17, Czechnów 27, remont lokalu mieszkalnego - malowanie K. Jadwigi 11, Rynek 4, Bojanowskiego 3, naprawa posadzki Żwirki i Wigury 3, remont kominów Dworcowa 20, wymiana 26 okien oraz drzwi zewnętrznych do budynku Krótka 1, Rynek 11, 13 i 15.

Prace zduńskie i kominiarskie - wykonano 4 przestawki pieców grzewczych. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Remonty środków transportowych - 34.063,75 zł. Naprawa silownika pneumatycznego i wymiana 2 opon do samochodu Star 1142, wymiana resorów, wymiana bębna i naprawa tylnej klapy w śmieciarce Jelcz 325, naprawa sprzęgła i wymiana 2 opon do Zetora 7011, naprawa silnika i sprzęgła w ciągniku Ursus C-4011 oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych oraz rozpoczęliśmy w 2007 roku zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W 2007 roku zebraliśmy:

- 8,82 tony tworzyw sztucznych,
- 84,96 tony stłuczki szklanej,
- 3,94 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wraz z odsetkami wyniosło:

- za czynsz - 43.878,69 zł,
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 80.959,77 zł
- za usługi komunalne - 29.672,91 zł

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

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

I Przychody za 2007

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	13 714,80	100,1
Wpływy z usług	0830	1 287 500,00	1 294 946,23	100,6
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 302,32	107,6
Pokrycie amortyzacji		565 000,00	558 560,85	98,9
Razem		1 870 200,00	1 871 524,20	100,1
Stan środków obr. na początek roku		83 951,00	83 950,63	100
Inne zwiększenia		52 258,00	52 623,81	
Ogółem		2 006 409,00	2 008 098,64	100,1

II Rozchody za 2007

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	9 550,00	9 541,99	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	402 426,00	402 423,88	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 823,00	29 820,22	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 159,00	73 156,07	100
Składki na fundusz pracy	4120	9 991,00	9 987,46	100
Umowy zlecenia	4170	9 140,00	9 140,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 110,00	103 057,99	99,9
Zakup energii	4260	261 870,00	259 986,62	99,3
Zakup usług remontowych	4270	33 780,00	33 761,62	99,9
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	295,00	98,3
Zakup usług pozostałych	4300	57 000,00	56 887,02	99,8
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8 600,00	8 503,13	98,9
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 000,00	973,81	97,4
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	4 850,00	4 810,62	99,2
Podróże krajowe służbowe	4410	6 000,00	5 951,75	99,2
Różne opłaty i składki	4430	62 360,00	62 291,37	99,9
Odpisy na ZFŚS	4440	13 420,00	13 342,95	99,4
Podatek od nieruchomości	4480	196 300,00	196 283,00	100
Odset. od nieterminowych wpl. pod.od n.	4670	280,00	280,00	100
Szkolenia pracowników	4700	50,00	45,00	90
Zakup materiałów papierniczych	4740	1 800,00	1 746,94	97,1
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	250,00	203,84	81,5
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	63 350,00	63 346,90	100
Razem		1 348 409,00	1 345 837,18	99,8
Odpisy amortyzacyjne		565 000,00	558 560,85	
Stan środków obr. na koniec roku		93 000,00	87 988,54	94,6
Inne zmniejszenia			15 712,07	
Ogółem		2 006 409,00	2 008 098,64	100,1

III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	31 555,72	53 544,22
2.	Należności netto	136 952,52	135 033,08
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	98 356,48	112 857,07
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22 068,52	32 373,53
5.	Pozostałe środki obrotowe	28 006,42	21 122,48
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 564,03	121 711,24
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		83 950,63	87 988,54

W roku 2007 Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 17 osób (16,5 etatów).

W roku 2007 dwoje pracowników przeszło na emeryturę, a jedna osoba została zatrudniona.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 467,6 tys. m³ (wzrost o 1,25%).

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 105,7 tys. m³ (wzrost o 8,97%).

Ścieki dowożone komunalne i przemysłowe – 33,7 tys. m³ (spadek o 15,75%).

Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w roku 2007:

1. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Kawczu – 28 265,-
2. Zakup samochodu Volkswagen T4 – 35 082,-
3. Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy – 4 118,-
4. Wydobicie agregatu pompowego ze studni nr 3 (Bojanowo) – 6 000,-
5. Naprawa pomp wtryskowych (koparka + agregat na oczyszczalni) – 3 441,-
6. Naprawa trafostacji na ujęciu wody w Bojanowie – 3 038,-
7. Wymiana rur pompowych w st. nr 3 w Bojanowo – 3 183,-
8. Naprawa pomp, sprzężarek, dmuchaw – 20 922,-

Ponadto wydatkowano środki na analizy wody i ścieków – 4 810,- . Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w roku 2007 wyniosły 45 650,- za pobór wód oraz 6 068,- za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, paliwo do samochodu, koparki, agregatów, pompy spalinowej, kosi spalinowej – 7 415,- , dozór stacji transformatorowych - 2160,- , wywóz i składowanie odpadów – 24 127,- , energia elektryczna – 153 350,- za wodociągi oraz 106 636,- za oczyszczalnię, trwałe zarząd za oczyszczalnię – 8 692,- , środki chemiczne do oczyszczania ścieków – 63 816,- , podatek od nieruchomości – 196283,-.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2006rok	17.334,99
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat § 0690	63.160,63
Razem przychody	80.495,62

II/ WYDATKI

1. § 4170 wynagrodzenie bezosobowe - odławianie psów (umowa zlecenie)	2.100,00
2. § 4210 zakup materiałów - akcje sprzątania świata, zakup pojemników	10.646,34
3. § 4300 zakup usług pozost - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni	40.063,98
4. § 4390 zak. usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii - za wydanie opinii	144,00
5. § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zwrot – oczyszczalnie	8.000,00
Razem wydatki	60.954,32
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	19.541,30
Razem	80.495,62

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił 0.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Lp	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota dotacji		
		plan	wykonanie	% wykonania
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	65.000,00	100,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	182.800,00	182.800,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	165.400,00	165.400,00	100,00%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	159.180,00	159.180,00	100,00%
	- na inwestycje	6.220,00	6.220,00	100,00%
4.	RUCH Bojanowo	30.000,00	29.999,00	100,00%
5.	Miasto Leszno	60.116,00	60.116,44	100,00%
6.	OSP Bojanowo	1.675,00	1.675,00	100,00%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
I.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
w tym:	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	485.000,00	17-12-2001	01-04-2004	20-12-2008
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.000.000,00	29-08-2006	20-08-2008	20-11-2009
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	200.000,00	29-08-2006	20-08-2007	20-08-2008
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	700.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	700.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-08-2011

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w 2007 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.630,00	103.105,26	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103.630,00	103.105,26	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	103.630,00	103.105,26	
851			Ochrona zdrowia	118.584,00		116.720,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		4.550,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00		196,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		15,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.150,00		1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.466,00		2.017,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.171,00		1.170,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.584,00		112.169,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00		196,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.270,00		18.694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.761,00		25.556,90
		4300	Zakup usług pozostałych	36.579,00		35.986,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		296,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.423,00		31.422,69

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

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 103.630,- zostały zrealizowane w kwocie 103.105,26 co stanowi 99,49% 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 118.584,- zostały zrealizowane do wysokości 116.720,01 t.j. 98,43 % w stosunku do planu, a w stosunku do wpływu środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie kształtuje się na poziomie 113,20%. **Wydatki przekraczające wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały pokryte środkami własnymi.**

Realizacja wydatków w 2007 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 45 dzieci jeden raz w tygodniu po 3 godziny. 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.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd na basen.

Pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 6 dzieci z naszej gminy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Turnus odbył się w Szklarskiej Porębie.

W okresie wakacji letnich zostały zorganizowane dwa turnusy półkolonii:

I turnus w dniach 16 do 27 lipca – uczestniczyło 30 dzieci

II turnus w dniach 30 lipca do 10 sierpnia – uczestniczyło również 30 dzieci.

Dofinansowano konkursy zorganizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie i SANEPID w Rawiczu poprzez zakup nagród. W ramach alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież zostały zakupione koszulki z nadrukiem „zgoda na trzeźwość” na zawody zorganizowane przez klub sportowy „SZOK”

Zorganizowano po raz dziesiąty konkurs czytelniczy i plastyczny p.n. „Alkohol, alkoholizm – śmiertelna pułapka, narkotykom stop”

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.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia. Przeprowadzono również kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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 około 180 uczestników.

W ramach programów oprócz wyżej wymienionych zadań zakupiono słodycze dla dzieci na „Mikołaja”, zakupiono sprzęt na place zabaw w Golinie Wielkiej. Golinie i Giżynie, udzielono pomocy materialnej w celu dojazdu na terapię dla osób uzależnionych.

Komisja poprzez realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii współpracuje z Ośrodkiem pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym Wydział rodzinny i Nietetni w Rawiczu oraz z Biegłymi sądowymi.

**OPISOWA SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2007 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów w kwocie: **18.495.314,-** i po stronie wydatków w kwocie : **19.541.305,-**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.045.991,-** który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **2.385.991,-** z czego:

1. kwota **1.800.000,-** stanowi pożyczki o które z wnioskiem wystąpiła Gmina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „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

b) „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

w kwocie 1.400.000,- z czego

I transza	700.000,- w 2007 roku
II transza	700.000,- w 2008 roku

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołazyńskiej i Gołaszynie

w kwocie 1.300.000,- z czego

I transza	700.000,- w 2007 roku
II transza	600.000,- w 2008 roku

2. kwota **585.991,-** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

Rozchody budżetu wynoszą **1.340.000,-** i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Poznaniu.

WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył kwotę 105.000,- po spłacie 75% pożyczki.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 40.050,- z czego wykonano 38.676,10 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan **18.495.314,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **18.672.296,60 zł** co stanowi **100,96%** w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 295.106,- - wykonanie 295.105,05 co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

Pozostała działalność	plan	295.106,-
	wykonanie	295.105,05

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 2.400,- - wykonanie 2.397,69 t.j. 99,90 %.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 542.991,- - wykonanie 545.311,86 co stanowi 100,43%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.815,89. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 200,-.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	12.200,-
	wykonanie	12.155,21
	zaległość	3.264,54
■ wpływy za koszty upomnień	plan	50,-
	wykonanie	17,60
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	63.922,-
	wykonanie	65.792,75
	zaległość	3.357,07
	nadpłata	200,-
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	15.000,-
	wykonanie	15.286,97
	zaległość	194,28

■ za sprzedaż majątku	plan	450.328,-
	wykonanie	450.527,60
■ odsetki	plan	1.470,-
	wykonanie	1.510,54
■ wpływy z różnych dochodów	plan	21,-
	wykonanie	21,19

jest to zwrot kosztów postępowania procesowego sprawy wniesionej do sądu w 2006 roku od zaległości wieczystego użytkownika.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 98.403,-zł - wpłynęło 99.563,07 tj. 101,18% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 217,23. Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	68.900,-
	wykonanie	68.900,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	1.200,-
	wykonanie	2.125,58

Urzędy Gmin

wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek/

plan	26.100,-
wykonanie	26.163,89
zaległość	217,23

■ wpływy z różnych dochodów /wyksięgowanie różnicy groszy przy odprowadzaniu podatku VAT/

plan	3,-
wykonanie	2,55

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa/

plan	2.200,-
wykonanie	2.371,05

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

Plan działu 16.479,- - wpłynęło 16.344,- tj. 99,18% . Są to środki na zadania zlecone:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizację spisu wyborców

plan i wykonanie	1.404,-
------------------	---------

Wybory do sejmiku i senatu

■ dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu

plan	15.075,-
wykonanie	14.940,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 2.500,- 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 4.950.424,- wykonano dochody w kwocie 5.185.034,71 co stanowi 104,74% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 724.838,18. Nadpłata wynosi 46.324,63 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	15.000,-
	wykonanie	13.288,60
	zaległość	17.445,04
	nadpłata	15,06
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	12,-
	wykonanie	11,56

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	1.150.000,-
	wykonanie	1.126.366,79
	zaległość	378.066,09
	nadpłata	38.641,75
■ podatek rolny	plan	183.950,-
	wykonanie	183.642,70
	zaległość	1,80
	nadpłata	2,13
■ podatek leśny	plan	28.860,-
	wykonanie	29.822,-
	zaległość	0,10
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	56.110,-
	wykonanie	56.102,80
	zaległość	24.501,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	6.000,-
	wykonanie	5.945,-
	nadpłata	386,80
■ zaległości z podatków zniesionych /hipoteki/	zaległość	90.584,50

■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	272,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	4.800,-
	wykonanie	4.763,76
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	52.324,-
	wykonanie	52.324,-

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	760.210,-
	wykonanie	788.014,29
	zaległość	86.198,17
	nadpłata	2.846,56
■ podatek rolny	plan	267.320,-
	wykonanie	270.646,42
	zaległość	7.799,09
	nadpłata	2.108,94
■ podatek leśny	plan	1.930,-
	wykonanie	1.912,20
	zaległość	126,10
	nadpłata	5,10
■ podatek od środków transportowych	plan	83.662,-
	wykonanie	91.050,97
	zaległość	21.220,38
	nadpłata	79,83
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	19.893,-
	nadpłata	8,90
■ podatek od posiadania psów	plan	1.890,-
	wykonanie	1.890,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	43.800,-
	wykonanie	44.602,50
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	65.000,-
	wykonanie	88.383,98
	zaległość	380,-
	nadpłata	2.227,50

■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	wykonanie	7.068,86
	zaległość	98.515,31
■ wpływy z różnych opłat	plan	7.700,-
	wykonanie	9.104,40
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	11.000,-
	wykonanie	12.510,13
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,-
	wykonanie	30.489,68
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	9.522,-
	wykonanie	9.522,10
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	103.630,-
	wykonanie	103.105,26
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	11.500,-
	wykonanie	11.333,23
■ wpływy z różnych opłat	plan	9,-
	wykonanie	8,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	347,-
	wykonanie	357,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych	plan	1.967.348,-
	wykonanie	2.127.062,-
	nadpłata	2,-
■ podatek od osób prawnych	plan	78.000,-
	wykonanie	95.539,88
	nadpłata	0,02

W 2007 roku wydano:

1) 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 50.215,80

2) 8 decyzji rozłożenia podatku na raty na kwotę 7.990,30

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 3.288,-

3) 27 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 45.663,-

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 29.335,47.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 470.455,65 z czego:

- w podatku od nieruchomości	278.143,-
- w podatku rolnym	149.165,79
- w podatku od środków transportowych	43.146,86

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 991 upomnień na łączną kwotę 315.696,85 zł z czego wpłynęło 65.995,53zł.

Do egzekucji podano 596 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 149.701,32 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 125.900,76 zł.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej. Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 189.099,81zł. Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 7.068,86 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 8.452.335,- - wykonanie 8.451.992,40 co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.495.409,-
	wykonanie	5.495.409,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.688.730,-
	wykonanie	2.688.730,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	214.696,-
	wykonanie	214.696,-
■ pozostałe odsetki	plan	53.500,-
	wykonanie	53.157,40

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 329.330,- - wpłynęło 315.550,55 tj. 95,82%. Zaległości wynoszą 473,61.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

■ wpływy z usług /wplaty za żywność Szkoła Podstawowa/	plan	20.825,-
	wykonanie	20.825,-

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.350,-
	wykonanie	2.955,67

■ dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	plan	25.198,-
	wykonanie	14.398,91

Przedszkola

■ wpływy z usług - przedszkola	plan	128.915,-
	wykonanie	125.217,12
	zaległość	473,61

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

- za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	9.600,07
- za pobyt dzieci w przedszkolu	28.392,-
- wpływy za żywność	87.225,05

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	68,70

Gimnazjum

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.200,-
	wykonanie	1.349,12

■ wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”	plan	1.154,-
	wykonanie	1.148,84

Pozostała działalność

■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	149.588,-
	wykonanie	149.587,19

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 17.650,- wpłynęło 18.525,30 tj. 104,96%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124,20.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	12.000,-
	wykonanie	12.875,80
	zaległość	124,20

■ pozostałe odsetki /odsetki od zaległości/	plan	125,-
	wykonanie	124,20

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	5.525,-
	wykonanie	5.525,30

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.598.748,- - wykonanie 3.557.586,55 co stanowi 98,86 % w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 163.803,09. Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	16.269,07
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	7.001,-
	wykonanie	7.001,21

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	3.000.000,-
	wykonanie	2.966.952,12
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy	wykonanie	54,78
	zaległość	163.803,09

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	10.300,-
	wykonanie	6.734,03

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	93.885,-
	wykonanie	88.176,35
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	151.264,-
	wykonanie	150.839,55

Ośrodki pomocy społecznej

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	40,-
	wykonanie	20,26
■ refundacja kosztów za przekazywanie w postaci elektronicznej danych z systemu POMOST za 2006 rok	plan i wykonanie	120,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja utrzymanie ośrodka/	plan	128.200,-
	wykonanie	128.200,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	41.000,-
	wykonanie	42.416,95

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	1.000,-
	wykonanie	1.000,-

Pomoc dla rodzin rolniczych które dotknęła susza w 2006 roku

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja dożywianie dla potrzebujących/	plan	149.938,-
	wykonanie	149.802,23

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 175.040,- wpływ 168.477,07co stanowi 96,25% wykonania.

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty z tego:

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na podręczniki i jednolity strój/	plan	33.893,-
	wykonanie	27.330,07

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na stypendia dla uczniów/	plan i wykonanie	141.147,-
---	------------------	-----------

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 13.908,- - wpłynęło 13.908,35 t.j. 100%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	3.908,-
	wykonanie	3.908,35

Pozostała działalność

■ dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rawicza na zakup pojemników do segregacji odpadów	plan i wykonanie	10.000,-
---	------------------	----------

Dochody gminy zostały zrealizowane za 2007 rok w 100,96 %. Są jednak dochody wykonane poniżej tej wysokości i tak:

1. w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z różnych opłat 35,20%, zostało wysłane mniej upomnień za zaległości niż planowano

2. 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 (karta podatkowa) 88,59%, 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 od nieruchomości 97,94%

- wpływy z różnych opłat 54,56%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

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

- wpływy z różnych opłat 97,78 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 98,55% - wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z usług – są to środki za wyżywienie w przedszkolach 97,13 %, na niższe wykonanie ma wpływ nieobecność dzieci w przedszkolu spowodowana między innymi chorobą.

- pozostałe odsetki – są to odsetki od środków na rachunku bankowym, w przedszkolach 68,70%

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

4. w dziale 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.

Na koniec roku wszystkie niewykorzystane dotacje zostały zwrócone na konto WUW w Poznaniu.

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

Mienie gminy sprzedane w 2007 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców ogółem na wartość 450.527,60 i są to:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 4/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
6. lokal mieszkalny Giżyn 23a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
7. lokal mieszkalny Giżyn 23a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2008 roku
8. lokal mieszkalny Giżyn 23a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
9. lokal mieszkalny Giżyn 23a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
10. lokal mieszkalny Gościejewice 35/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
11. lokal mieszkalny Gościejewice 35/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
13. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/2 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
14. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
15. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
16. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
17. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/6 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
18. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/7 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2012 roku
19. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/8 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty do 2009 roku
20. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
21. lokal mieszkalny Zaborowice 26/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
22. lokal mieszkalny Zaborowice 26/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
23. lokal mieszkalny Zaborowice 26/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
24. lokal mieszkalny Zaborowice 26/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
25. lokal mieszkalny Zaborowice 26/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
26. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
27. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/18 wraz z ułamkową częścią gruntu częściowe rozłożenie na raty do 2009 roku
28. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/27 wraz z ułamkową częścią gruntu częściowe rozłożenie na raty do 2012 roku
29. sześć działek niezabudowanych w Gołaszynie
30. działka niezabudowana Bojanowo ul. Piaskowa

Gmina przejęła nieodpłatnie na własność:

1. od Starostwa Powiatowego w Rawiczu udział wynoszący $\frac{1}{2}$ części w prawie własności działki zabudowanej Nr 72/2 w Giżynie o pow. 0,0300 ha
2. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu niezabudowaną działkę Nr 186/2 położoną w Golinie Wielkiej o pow. 0,0365 ha

Zamienione zostały działki położone w Golinie - działka Nr 128/7 o pow. 0,8826 ha przekazano za stosowną dopłatą Zakładowi Mięsnemu „Salus”, a Gmina przejęła od ZM „Salus” działkę nr 123/5 o pow. 0,8433 ha.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku po dokonanych zmianach wynosi **19.541.305,- zł** a wykonanie **18.961.058,15 zł** co stanowi **97,03%** w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 2.065.970,- , wydatkowano 2.063.472,76 tj. 99,88 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	18.000,-
	wykonanie	16.134,42
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	2.240,-
	wykonanie	1.779,08

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, na zakup materiałów na zabudowę rowu gminnego położonego w obrębie wsi Gołaszyn tzw. rów browarniany oraz w ramach wydatków remontowych - odmulanie rowu w miejscowości Trzebosz.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.742.563,-
	wykonanie	1.742.562,67

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	1.040.500,-
wykonanie	1.040.500,-

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,-.

W 2006 roku wydatkowano środki na kanalizację deszczową wraz z przewiertem w ciągu ul. 17 stycznia – kwota 9.760,-

w 2007 roku rozpoczęto budowę tego zadania. Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje PHU „PRZEM –KOST” Sp. c. A. P. Andrzejewscy z Krobi.

Zadanie do realizacji do 2008 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

plan	573.496,-
wykonanie	573.495,67

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 WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.000.000,-, umarzalnej do 25% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli z której w 2006 roku wpłynęło 600.000,-, pozostała kwota 400.000,- wpłynęła w 2007 roku.

W 2006 roku wydatkowano 1.542.339,99 zł.

Zadanie wykonane i zakończone zgodnie z umową. Całość zadania wyniosła 2.195.329,92 w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki przez okres realizacji zadania wyniosły 17.884,26 zł.

3/ Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golince i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida

plan 9.000,-

wykonanie 9.000,-

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

W 2006 roku opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna na wartość 59.414,-.

W tym roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie to nie zostało przyjęte na dofinansowanie z tych środków.

W 2007 roku wydatkowano na opracowanie tego wniosku.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice

plan 52.887,-

wykonanie 52.887,-

W 2006 roku wydatkowano 11.773,- na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

W 2007 roku wydatkowano 52.887,- na opracowanie projektu budowlanego.

Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

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

plan 31.800,-

wykonanie 31.800,-

W 2006 roku wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego w kwocie 10.900,-.

W 2007 roku wydatkowano 31.800,- na opracowanie projektu budowlanego.

Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

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

plan 34.880,-

wykonanie 34.880,-

W 2006 roku wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego w kwocie 12.700,-.

W 2007 roku wydatkowano 34.880,- na opracowanie projektu budowlanego.

Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	500,-
	wykonanie	0

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze	plan	8.801,-
	wykonanie	8.674,62

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 2006 rok przekazane w styczniu 2007 roku	399,24
- środki przekazane za 2007 rok	8.275,38
razem	8.674,62

- wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym	454.289,12
- wpływ podatku rolnego z hipoteki	4.891,70
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	4.311,09

Razem 463.491,91 x 2% = 9.269,84 – środki należne

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi w 2007 roku stanowi kwotę 994,46 zł, która zostanie przekazana w ustawowym terminie.

5. Pozostała działalność	plan	296.106,-
	wykonanie	296.101,05
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	5.254,-
	wykonanie	5.253,05

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 295.105,05.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan działu 416.091,- a wykonanie 414.395,21 t.j 99,59 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	99.359,-
	wykonanie	97.663,21

zakup piasku, wykaszanie poboczy dróg, wycinka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg, remont dróg do Parłowic, Giżyna i Sułowa, remont przepustu drogowego Wydartowo II, usunięcie awarii przy drodze w Sowinach w okolicy remizy.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	316.732,-
	wykonanie	316.732,-

budowa drogi Bojanowo - Szemzdrowo

W 2003 roku wydatkowane na to zadanie 10.000,- na opracowanie map sytuacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane na dokumentację techniczną budowy drogi. Zadanie to po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAZUR” z Rawicza.

Zadanie realizowane do 2008 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 164.878,-, wydatkowano 156.964,36 co stanowi w stosunku do planu 95,20% z przeznaczeniem na:

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	65.000,-
	wykonanie	65.000,-

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

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	99.878,-
	wykonanie	91.964,36

w tym:

1/ wydatki bieżące	plan	82.169,-
	wykonanie	74.255,36

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, za wydanie opinii urbanistycznej oceny studium zagospodarowania przestrzennego, za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości.

2/ wydatki inwestycyjne zakup gruntu w Golinie	plan i wykonanie	17.709,-
---	------------------	----------

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.947.364,- wykonanie 1.824.249,07 co stanowi 93,68% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	180.000,-
	wykonanie	132.154,96

Wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników: USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności	plan	173.470,-
	wykonanie	126.428,50

niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaniem zaplanowanej odprawy emerytalnej oraz długą chorobą osoby z tego referatu

2/ wydatki bieżące: na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS	plan	6.530,-
	wykonanie	5.726,46

Wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 68.900,- z czego wydatkowano w ramach zadań zleconych 100%.

2.Rady gmin	plan	68.224,-
	wykonanie	64.648,67

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych na plan 59.724,- wydatkowano 58.404,-, pozostałe środki wydatkowano na zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji radnym, na szkolenia i zakup akcesorii komputerowych do komputera Pana Przewodniczącego.

3. Urzędy gmin	plan	1.494.375,-
	wykonanie	1.428.363,98

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.150.588,-
	wykonanie	1.100.692,05

Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest niewykorzystaną odprową emerytalną i dłuższymi zwolnieniami chorobowymi.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	303.787,-
	wykonanie	297.858,52

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- zakup mebli i wyposażenia,
- 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,
- 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. 7.323,25.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	40.000,-
	wykonanie	29.813,41

na zakup komputerów i oprogramowania, zakup kserokopiarki.

Niskie wykonanie spowodowane zaplanowaniem wydatków związanych z podpisem elektronicznym a nie zrealizowane w 2007 roku.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	15.498,-
wykonanie	15.495,25

Środki wydatkowane na wydanie Szkiców Bojanowskich i informatorów, za opracowanie ulotek propagandowo – informacyjnych dotyczących gminy Bojanowo, za udział gminy w Dniach Wędliniarstwa w Rawiczu.

5. Pozostała działalność	plan	189.267,-
	wykonanie	183.586,21

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,	plan	99.973,-
	wykonanie	97.457,89

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	89.294,-
	wykonanie	86.128,32

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- nagrody 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 16.479,- wykonanie 16.344,- t.j.99,18% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

1. Aktualizację spisu wyborców **plan 1.404,-**
wykonanie 1.404,-

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	718,-
	wykonanie	717,30
na zakup materiałów biurowych	plan	686,-
	wykonanie	686,70

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji w 100 %

2. Wybory do Sejmu i Senatu **plan 15.075,-**
wykonanie 14.940,-

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono	plan	5.521,-
	wykonanie	5.520,85

- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą przeprowadzenia wyborów:

plan	9.554,-
wykonanie	9.419,15

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji w 100 %

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 109.460,- wydatkowano 105.190,23 co stanowi 96,10% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne **plan 106.960,-**
wykonanie 102.690,23

z tego na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.800,-
	wykonanie	1.800,-

wydatkowano środki na umowę zlecenie 1.800,- na przewóz koni na zawody strażackie do Trzebiatowa.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	105.160,-
	wykonanie	100.890,23

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 6.946,-,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p. poż., przegląd urządzeń ratowniczych, napraw pilarki spalinowej,
- przewóz drużyn i sikawek konnych i sprzętu na zawody do Trzebiatowa,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,

- zakup paliwa, czasopism fachowych, akumulatorów, zakup gaśnic, zakup osprzętu pilarek spalinowych OSP Bojanowo i Kawcze,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- wymiana okien i montaż kafrów na wspinalni – wieży na budynku OSP Bojanowo,
- zakup energii,
- badania okresowe kierowcy OSP Bojanowo,
- dotacja dla OSP w Bojanowie na dofinansowanie zakupu przewoźnego agregatu prądotwórczego kwota 1.675,-.

2. Obrona cywilna	plan	2.500,-
	wykonanie	2.500,-

Środki w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji w 100% z przeznaczeniem na zakup komputera formacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

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

Plan działu 33.560,- wykonanie 30.115,47 co stanowi 89,74% wykonania w stosunku do planu. Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej	plan	11.970,-
	wykonanie	10.536,42
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	21.590,-
	wykonanie	19.579,05

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 40.050,-, wydatkowano 38.676,10 t.j 96,57% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 136.137,- wykonanie 5.000,- co stanowi 3,67% w stosunku do planu

1.Różne rozliczenia	plan	5.000,-
	wykonanie	5.000,-

Środki te wydatkowano na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu - 5 udziałów po 1.000,- każdy.

2.Rezerwy ogólne i celowe	plan	131.137,-
Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna		

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 7.635.575,- , wydatkowano 7.474.223,80 tj. 97,89%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.148.396,-
	wykonanie	4.108.809,62

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.831.281,-
wykonanie	2.800.161,51

Niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaną odprawą emerytalną i zwolnieniami chorobowymi.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	1.118.115,-
	wykonanie	1.109.785,42

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, remont instalacji elektrycznej w budynku Sz. P. w Bojanowie ul. Drzymały,
 - 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.,
 - badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
 - ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 5.606,25,
 - w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w Bojanowie i Golinie Wielkiej
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 25.198,- |
| wykonanie | 14.398,91 |

Niewykorzystana dotacja została przelana na konto Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

3/ wydatki inwestycyjne	plan	199.000,-
	wykonanie	198.862,69

- a) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży
- | | |
|-----------|------------|
| plan | 195.000,- |
| wykonanie | 194.957,04 |

środki wydatkowano za wykonanie projektu i roboty budowlane. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna. Zadanie do realizacji do 2008 roku.

- b) Zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bojanowie
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 4.000,- |
| wykonanie | 3.905,65 |

2. Przedszkola	plan	1.338.134,-
	wykonanie	1.298.216,05

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi	plan	998.625,-
	wykonanie	968.001,03

niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaną odprawą emerytalną i zwolnieniami lekarskimi powyżej 33 dni.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	329.509,-
	wykonanie	320.415,02

- 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, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.728,50.

3. wydatki inwestycyjne – zakup pieca c.o dla Przedszkola w Trzeboszu

plan	10.000,-
wykonanie	9.800,-

3. Gimnazjum	plan	1.607.386,-
	wykonanie	1.550.498,06

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	plan	1.320.710,-
	wykonanie	1.264.230,95

Niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaną odprawą emerytalną i zwolnieniami chorobowymi.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	286.676,-
	wykonanie	286.267,11

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c. 2.131,75,
- sfinansowanie programu Śpiewająca Polska w tym z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 1.148,84 t.j. 60% kosztów i środki własne 765,89 t.j 40% kosztów

4. Dowieżenie uczniów do szkół	plan	332.327,-
	wykonanie	311.038,73

Wydatkowane środki na:

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów	plan	64.519,-
	wykonanie	62.752,40
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	267.808,-
	wykonanie	248.286,33

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	31.890,-
	wykonanie	28.220,15

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych – projektora i komputera, materiałów papierniczych do drukarki i tonerów do kserokopiarek.

6. Pozostała działalność	plan	177.442,-
	wykonanie	177.441,19

z przeznaczeniem na:

1/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli

plan	27.854,-
wykonanie	27.854,-

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	147.358,-
wykonanie	147.357,19

środki przeznaczone w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin

3/ zakup lektur do bibliotek szkolnych

plan	2.230,-
wykonanie	2.230,-

zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 170.895,- z czego wydatkowano 162.992,71 tj. 95,38% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii	plan	5.000,-
	wykonanie	4.550,28

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	1.363,-
wykonanie	1.362,58

na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	3.637,-
wykonanie	3.187,70

Środki wydatkowano na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	113.584,-
	wykonanie	112.169,73

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	19.521,-
wykonanie	18.906,58

umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich, wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych

plan	31.423,-
wykonanie	31.422,69

środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Golinie Wielkiej, Golinie i Giżynie.

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	62.640,-
	wykonanie	61.840,46

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

3. Pozostała działalność	plan	52.311,-
	wykonanie	46.272,70

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	25.630,-
	wykonanie	24.812,08
2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	26.681,-
	wykonanie	21.460,62

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup sprzętu - lampy biopton compact, opłata telefoniczna, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 350,-.

POMOC SPOLECZNA:

Plan działu 4.475.289,- , wydatkowano 4.403.430,05 tj. 98,39 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej	plan	63.541,-
	wykonanie	61.274,30

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	4.810,-
	wykonanie	4.803,36

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	58.731,-
	wykonanie	56.470,94

utrzymanie „Pensjonatu I i II „, energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenie majątku 658,25

Wpływy z czynszu i c.o. w z Pensjonatów wyniosły 36.164,77.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3.000.000,-
	wykonanie	2.966.952,12

Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	48.056,-
	wykonanie	48.053,84

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.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	2.951.944,-
	wykonanie	2.918.898,28

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

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

plan	10.300,-
wykonanie	6.734,03

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	340.349,-
wykonanie	325.986,08

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

plan	93.885,-
wykonanie	88.176,35

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	95.200,-
wykonanie	86.970,18

niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych spowodowane jest mniejszym wydatkiem za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej.

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

plan	151.264,-
wykonanie	150.839,55

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	346.271,-
wykonanie	337.585,90

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Ośrodki pomocy społecznej

plan	495.603,-
wykonanie	487.204,42

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	445.976,-
	wykonanie	444.536,03

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	49.627,-
	wykonanie	42.668,39

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 700,-.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 128.200,-.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	1.000,-
	wykonanie	1.000,-

wydatki w ramach dotacji celowej na pomoc dla rodzin rolniczych których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

8. Pozostała działalność	plan	218.225,-
	wykonanie	216.693,20

wykonanie obejmuje:

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:

a)w ramach środków własnych	plan	149.938,-
	wykonanie	149.802,23

b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	50.000,-
	wykonanie	49.996,97

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

w ramach środków własnych	plan	18.287,-
	wykonanie	16.894,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 176.549,- wykonanie 169.986,07 co stanowi 96,28%.

1/ stypendia dla uczniów plan i wykonanie 142.656,-

a)w ramach dotacji celowej na zadania własne	plan	141.147,-
	wykonanie	141.147,-
b)w ramach środków własnych	plan	1.509,-
	wykonanie	1.509,-

2/ w ramach dotacji celowej na zadania własne wydatki na podręczniki i jednolity strój

plan	33.893,-
wykonanie	27.330,07

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 1.585.026,-, wydatkowano 1.540.195,09 co stanowi 97,17% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	800.000,-
	wykonanie	799.999,99

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Golaszyńskiej i Golaszynie.

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku – wydatkowano kwotę 46.360,- na sporządzenie dokumentacji technicznej.

Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe Henryk Juskowiak Rozdrażew.

Zadanie do realizacji do 2008 roku.

2. Gospodarka odpadami

plan	259.766,-
wykonanie	259.766,44

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	199.650,-
------------------	-----------

zadanie rozpoczęte w 2006 roku – gmina objęła 16 udziałów po 825,- każdy za kwotę 13.200,- w 2007 roku objęto 242 udziały po 825,- każdy

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	60.116,-
------	----------

wykonanie	60.116,44
-----------	-----------

Jest to dotacja przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego. Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941,-

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	30.000,-
wykonanie	29.999,28

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	289.000,-
wykonanie	255.345,96

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację i modernizację oświetlenia oraz na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

5. Pozostała działalność

plan	206.260,-
wykonanie	195.083,42

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	80.655,-
	wykonanie	74.966,23

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	113.605,-
	wykonanie	108.117,19

- zakup środków bhp,
- badania lekarskie,
- odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- naprawa przystanków autobusowych,
- malowanie oznakowania poziomego na ulicach,
- zakup materiałów na remont chodników i ulic, środka konserwującego drewno sprzętu na placach zabaw,
- opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni,

3/wydatki inwestycyjne	plan	12.000,-
	wykonanie	12.000,-

z przeznaczeniem na 3 wiaty przystankowe, które zostały zamontowane w Potrzebowie, Kawczu i Golince.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali ułożenie chodnika w Golinie Wielkiej na długości 390 mb o pow. 585 m², ułożenie chodnika przy ulicy Drzymały w Bojanowie - długość chodnika 300 mb, ułożenie chodnika w m. Trzebosz na długości 430 mb. Pracownicy wykonali również konserwację wszystkich placów zabaw na terenie gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 414.166,-, wydatkowano 406.345,40 tj.98,11% na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	212.991,-
	wykonanie	205.173,68
z przeznaczeniem na :		
■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności	plan	182.800,-
	wykonanie	182.800,-
■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości	plan	30.191,-
	wykonanie	22.373,68

2. Biblioteka	plan	165.400,-
	wykonanie	165.400,-

1/dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

plan i wykonanie 159.180,-

2/dotacja celowa na zakup oprogramowania komputerowego dla biblioteki

plan i wykonanie 6.220,-

3. Pozostała działalność	plan	35.775,-
	wykonanie	35.771,72

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 5.636,-

wykonanie 5.636,-

umowa zlecenie Kabaret „DZIURA”, występ „Kulfon i żaba Monika, oprawa muzyczna zabawy.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 30.139,-

wykonanie 30.135,72

występ Kabaretu „PAKA”, występ dziecięcego zespołu tanecznego z Rosji, opłacenie składek na ZaiKS, organizacja festynu „Bawmy się razem” – zakup nagród, usługa rozrywkowa SALTO, oprawa muzyczna zabawy, występ zespołu Wędrownie Gitary, organizacja koncertu plenerowego – występ zespołu „Kabareton Laureaci PAKI 2006”, usługa rozrywkowa SALTO.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 153.816,-zł - wykonanie 149.477,83 tj. 97,18% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	44.961,-
	wykonanie	44.634,22

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	78.855,-
	wykonanie	74.844,61

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna, zakup opału, wody, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- utrzymanie boisk w Sowinach i Tarchalinie,
- zakup tablic do piłki koszykowej, zakup wykaszarki spalinowej,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", wiosennego krosu rowerowego, turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, współ-finansowanie konnych zawodów jeździeckich w powożeniu w Tarchalinie, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza,
- zakup środków bhp dla pracowników i odpis na ZFŚS.

3/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 w terminie określonym w umowie.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2006.