

ZARZĄDZENIE NR 294/06 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 11 sierpnia 2006 roku
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2006 roku**

Na podstawie art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	2 690,00	1 149,03	42,71%
	02095		Pozostała działalność	2 690,00	1 149,03	42,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690,00	1 149,03	42,71%
600			Transport i łączność	684 302,00	680 841,86	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	684 302,00	680 841,86	99,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 543,88	30,88%
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	51,36	93,38%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 982,00	601 982,31	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 265,00	77 264,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 256,00	123 291,30	71,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 256,00	123 291,30	71,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	11 488,88	87,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	26,40	44,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 860,00	23 876,66	43,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 541,00	87 026,53	84,87%
		0830	Wpływy z usług	2 480,00	809,17	32,63%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	48,66	48,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,00%

750			Administracja publiczna	123 085,00	72 141,69	58,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	34 757,00	51,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00	33 887,00	51,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	870,00	96,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 985,00	37 384,69	66,78%
		0830	Wpływy z usług	55 975,00	37 378,19	66,78%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,50	65,00%
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 440,00	720,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	720,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	720,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 360 780,00	2 235 340,79	51,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	12 777,67	50,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	12 682,35	50,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	95,32	47,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 868,00	733 795,19	54,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 122 300,00	585 705,39	52,19%
		0320	Podatek rolny	114 024,00	82 639,10	72,48%
		0330	Podatek leśny	28 336,00	14 478,20	51,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 200,00	18 086,00	57,97%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	756,00	75,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	237,60	23,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 360,90	27,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 008,00	30 532,00	56,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 618,00	629 343,91	55,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	669 700,00	373 311,04	55,74%
		0320	Podatek rolny	255 726,00	136 289,89	53,30%
		0330	Podatek leśny	1 892,00	1 047,60	55,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	88 800,00	43 943,88	49,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 072,20	121,44%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	2 146,60	71,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	17 956,50	51,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 450,00	74,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	32 844,80	59,72%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 749,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 246,80	72,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	6 285,18	39,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	127 030,00	98 441,98	77,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 991,40	83,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 170,36	58,52%
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	72 259,42	76,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	12,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 064,00	760 982,04	44,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 064,00	715 442,00	42,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	45 540,04	227,70%
758			Różne rozliczenia	7 780 416,00	4 496 940,48	57,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 218 685,00	3 211 496,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 685,00	3 211 496,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 149,00	1 171 074,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 149,00	1 171 074,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	19 576,48	65,25%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	19 576,48	65,25%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 582,00	94 794,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 582,00	94 794,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	154 019,00	96 465,93	62,63%
	80101		Szkoły podstawowe	34 719,00	22 215,16	63,99%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 529,50	61,77%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	966,66	48,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 719,00	2 719,00	100,00%
	80104		Przedszkola	118 400,00	73 872,33	62,39%
		0830	Wpływy z usług	118 200,00	73 825,09	62,46%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,24	23,62%
	80110		Gimnazja	900,00	378,44	42,05%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	378,44	42,05%
851			Ochrona zdrowia	15 644,00	7 644,42	48,86%
	85195		Pozostała działalność	15 644,00	7 644,42	48,86%
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	3 900,00	32,77%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 744,00	3 744,42	100,01%
852			Pomoc społeczna	2 267 935,00	1 442 839,43	63,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 910,00	9 952,19	55,57%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 042,45	50,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 910,00	1 909,74	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 700,00	1 185 950,00	66,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	1 796 700,00	1 185 950,00	66,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700,00	5 352,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	10 700,00	5 352,00	50,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 605,00	99 526,00	46,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	94 300,00	47 416,00	50,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 305,00	52 110,00	43,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 550,00	68 024,37	52,92%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,37	74,74%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 500,00	67 987,00	52,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	20 469,87	59,33%
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	20 469,87	59,33%
	85295		Pozostała działalność	64 970,00	53 565,00	82,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 970,00	53 565,00	82,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 819,00	51 819,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 819,00	51 819,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 819,00	51 819,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 063,19	53,16%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 063,19	53,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 063,19	53,16%
razem				15 617 786,00	9 210 657,12	58,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 758 750,00	89 715,55	5,10%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 744 855,00	85 520,21	4,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 855,00	85 520,21	5,54%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

	01030		Izby rolnicze	7 395,00	4 195,34	56,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 395,00	4 195,34	56,73%
600			Transport i łączność	70 000,00	50 442,77	72,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	50 442,77	72,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 146,51	15,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 946,86	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 349,40	91,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	43 624,91	43,62%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	37 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	37 500,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	6 124,91	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 612,79	23,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	512,12	51,21%
750			Administracja publiczna	1 800 541,00	818 833,25	45,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 603,00	70 675,73	52,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	90,60	30,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 423,00	48 360,16	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 479,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 246,00	9 588,04	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	1 368,06	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	1 778,29	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	270,70	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,00	1,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	1 733,00	75,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 250,00	24 130,76	34,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 412,00	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	504,63	9,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 579,00	52,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	506,86	27,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	128,27	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 397 490,00	621 977,22	44,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	604,00	33,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 775,00	359 274,28	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 015,00	38 791,95	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 857,00	67 054,86	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	9 568,86	49,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	447,00	27,94%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 592,50	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	34 262,49	35,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 613,02	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 860,00	3 360,19	18,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	1 724,15	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	48 704,74	46,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	2 005,68	47,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 445,39	34,20%
		4430	Różne opłaty i składki	32 018,00	10 278,51	32,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 005,00	12 768,00	75,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 481,60	31,20%
	75095		Pozostała działalność	199 198,00	102 049,54	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 420,00	899,87	20,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 050,00	18 792,40	49,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 982,00	50 231,27	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 472,43	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,00	7 814,97	47,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	1 114,68	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	3 906,42	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	376,15	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 153,78	39,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	782,57	26,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	2 505,00	75,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	640,47	44,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	640,47	44,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	51,30	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	281,82	39,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 750,00	53 308,95	58,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 350,00	53 308,95	58,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 350,50	44,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 889,04	68,95%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 807,28	47,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	2 916,54	28,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 738,93	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,66	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 407,00	94,64%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 310,00	17 343,82	50,55%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 310,00	17 343,82	50,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	3 401,30	33,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	583,37	32,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	83,32	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	2 308,90	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 892,62	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 074,31	38,43%
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	10 553,71	27,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	10 553,71	27,77%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38 000,00	10 553,71	27,77%
758			Różne rozliczenia	40 725,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 725,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 725,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 257 508,00	3 482 454,35	47,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 203 594,00	1 883 616,95	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 174,00	71 829,19	47,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 719,00	2 350,70	86,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 962,00	1 040 130,93	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 370,00	164 447,74	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 667,00	219 117,64	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 877,00	30 290,77	50,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 250,00	33 542,67	24,62%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 516,35	71,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	13 228,79	57,52%
		4260	Zakup energii	130 500,00	93 127,53	71,36%

		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 125,11	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 975,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 540,00	36 373,29	55,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	2 745,64	62,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 412,11	38,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 825,00	2 646,45	54,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 310,00	99 983,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	22 274,04	3,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 288 576,00	640 019,23	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 724,00	22 261,31	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 465,00	348 305,60	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 332,00	47 229,52	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 667,00	71 893,13	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 566,00	9 925,78	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	1 400,00	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	19 702,68	52,12%
		4220	Zakup środków żywności	82 800,00	39 970,40	48,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 842,00	3 536,93	60,54%
		4260	Zakup energii	18 580,00	11 966,48	64,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 390,00	649,24	7,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	371,00	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 533,00	25 924,68	65,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	71,98	10,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	829,50	50,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 734,00	35 981,00	75,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 390 579,00	745 498,53	53,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 620,00	30 577,17	49,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 207,00	434 789,56	50,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00	65 044,53	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00	90 706,71	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 018,00	12 605,39	52,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	8 258,62	32,20%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140,00	2 783,39	38,98%
		4260	Zakup energii	48 860,00	27 719,75	56,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	8 460,04	52,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 035,00	15 841,36	52,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	998,64	41,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	1 824,02	62,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 012,35	49,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 956,00	44 217,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 154,00	186 202,96	58,53%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128,00	78,30	61,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 748,00	34 084,09	61,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,00	6 814,94	63,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	940,96	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	138 755,67	56,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	1 732,00	74,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 891,00	7 081,68	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 809,00	4 502,00	23,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 082,00	2 579,68	23,28%
	80195		Pozostała działalność	26 714,00	20 035,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 714,00	20 035,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	142 109,00	50 195,40	35,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	25 550,98	28,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 380,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 687,00	10 290,00	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	2 506,43	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 268,62	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,93	35,31%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	47 109,00	24 644,42	52,31%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	23,40	23,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 180,00	12 292,20	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 874,55	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798,00	2 511,78	52,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	347,08	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	3 578,12	62,29%
		4260	Zakup energii	4 080,00	2 809,52	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	479,77	19,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	578,00	75,65%
852			Pomoc społeczna	3 170 265,00	1 761 057,77	55,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 490,00	24 466,17	45,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	361,68	49,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,99	24,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 040,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 317,21	17,80%
		4260	Zakup energii	23 950,00	14 897,08	62,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	1 532,96	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	3 586,25	35,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,00	70,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 370,00	1 123 028,55	62,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	608,00	12,60	2,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 800,00	1 089 190,46	62,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 207,00	15 370,39	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 452,00	7 623,51	41,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	374,04	41,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 068,94	23,75%
		4260	Zakup energii	1 360,00	1 162,00	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	97,60	9,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	93,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929,00	4 024,46	40,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,00	519,55	41,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	867,00	75,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	10 700,00	3 363,91	31,44%

			niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	3 363,91	31,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 605,00	131 413,48	44,31%
		3110	Świadczenia społeczne	283 805,00	125 233,77	44,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 179,71	51,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	194 379,70	43,20%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	194 379,70	43,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 730,00	222 132,15	50,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 213,00	315,00	4,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 947,00	146 528,31	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 571,00	20 540,18	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 635,00	29 778,89	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 964,00	4 122,24	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 519,18	67,18%
		4260	Zakup energii	3 360,00	1 162,15	34,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	855,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	6 061,92	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 445,00	2 586,63	27,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	149,65	49,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	7 513,00	75,62%
	85295		Pozostała działalność	109 370,00	62 273,81	56,94%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	8 945,20	62,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 758,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 970,00	42 570,61	77,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 152,00	54 151,98	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 152,00	54 151,98	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 152,00	54 151,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 748,00	304 560,28	52,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 360,00	46 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 360,00	46 360,00	100,00%

	90002		Gospodarka odpadami	30 141,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 200,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 941,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	29 416,70	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 416,70	58,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	123 640,09	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	54 327,57	41,79%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	69 312,52	48,81%
	90095		Pozostała działalność	181 247,00	105 143,49	58,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 860,00	2 188,23	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 964,00	19 157,43	33,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 351,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00	3 674,79	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	693,84	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 060,47	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	23 330,00	21 649,78	92,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	15 812,00	52,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	945,00	17,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00	1 155,00	75,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 363,00	204 250,12	52,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 400,00	122 319,24	57,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 400,00	115 087,00	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,85	4,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 090,72	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	225,00	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 816,67	45,42%
	92116		Biblioteki	157 370,00	81 397,00	51,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 370,00	81 397,00	51,72%

	92195		Pozostała działalność	17 593,00	533,88	3,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	533,88	17,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	133 375,00	73 313,40	54,97%
	92695		Pozostała działalność	133 375,00	73 313,40	54,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 980,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	16 059,00	49,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 437,80	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	3 175,99	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	453,16	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	8 193,58	40,78%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 427,75	39,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 319,00	15 681,83	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	527,29	35,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	710,00	17,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	867,00	75,65%
			razem	15 664 036,00	7 014 446,73	44,78%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>kwota</i>
1.	Przychody:	1.250.000,00
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.250.000,00
2.	Rozchody:	1.203.750,00
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.203.750,00
3.	Saldo	46.250,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wpływ</i>	<i>Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym</i>
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	66.100,00	33.887,00	33.887,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/	1.440,00	720,00	640,47
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	400,00	400,00	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. / na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	1.796.700,00	1.185.950,00	1.121.376,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	10.700,00	5.352,00	3.363,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	94.300,00	47.416,00	37.244,54
		RAZEM	1.969.640,00	1.273.725,00	1.196.512,32

**Zestawienie przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

I. Przychody

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	750.000	384.461,15	51,3
Wpływy z usług	0830	234.000	148.724,10	63,6
Pozostałe odsetki	0920	5.000	3.594,08	71,9
Wpływy z różnych dochodów	0970	5.000	4.648,51	93,0
Dot. przedm.z budżetu otrzym. przez zakł.b.	2650	75.000	37.500,00	50,0
Pokrycie amortyzacji		52.000	x	x
Razem		1.121.000	578.927,84	51,6
Stan środków obrotowych na pocz. roku		72.000	71.705,54	x
Ogółem		1.193.000	650.633,38	54,5

II. Wydatki

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodz	3020	5.500	2.202,43	40,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	350.000	166.951,54	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.500	120,00	0,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63.000	26.295,35	41,7
Składki na FP	4120	9.000	3.413,16	37,9
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000	6.215,00	69,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107.000	56.869,58	53,1
Zakup energii	4260	147.600	89.594,27	60,7
Zakup usług remontowych	4270	148.629	36.781,02	24,7
Zakup usług zdrowotnych	4280	2.100	527,00	25,1
Zakup usług pozostałych	4300	112.300	55.553,03	49,5
Zakup usług rem-konserwat.dot.obiektów zabytkowych będących w użyt.k.jedn.budż.	4340	11.000	4.040,80	36,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100	34,53	34,5
Podróże krajowe służbowe	4410	6.500	3.351,85	51,6
Różne opłaty i składki	4430	33.000	18.552,03	56,2
Odpis na ZFŚS	4440	11.000	7.546,99	68,6
Podatek od nieruchomości	4480	18.800	9.379,00	49,9
Pozostałe odsetki	4580	11	11,41	103,7
Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.n. i innych jedn. organizacyjnych	4600	360	360,37	100,1
Koszty postępowania sądowego	4610	1.600	254,00	15,9
Odpisy amortyzacyjne		52.000	x	x
Razem		1.116.000	488.053,36	43,7
Stan środków obrotowych na koniec roku		77.000	162.580,02	x
Ogółem		1.193.000	650.633,38	54,5

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na 30.06.2006</i>
1	Środki pieniężne	69,95	14.237,09
2	Należności netto	151.415,48	200.069,38
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	22.087,45	18.441,61
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	24.817,98	27.571,05
5	Pozostałe środki obrotowe	2.134,02	179,93
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	81.913,91	51.906,38
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	71.705,54	162.580,02

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	6 857,40	50,1
Wpływy z usług	0830	1 246 000,00	597 228,46	47,9
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	2 253,95	56,3
Pokrycie amortyzacji		635 000,00	308 520,05	48,6
Inne zwiększenia			3 284,98	
Razem		1 898 700,00	918 144,84	48,4
Stan środków obr. na początek roku		80 400,00	78 428,40	97,5
Ogółem		1 979 100,00	996 573,24	50,4

II Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	9 000,00	1 050,61	11,7
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	391 500,00	177 006,18	45,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 500,00	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 500,00	31 602,67	41,9
Składki na fundusz pracy	4120	10 300,00	4 349,86	42,2
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	905,00	18,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 200,00	47 049,79	67,0
Zakup energii	4260	234 700,00	122 145,22	52,0
Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	11 449,64	38,2
Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	543,00	60,3
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	23 307,18	51,8
Podróże krajowe służbowe	4410	3 000,00	1 307,92	43,6
Różne opłaty i składki	4430	58 000,00	35 557,57	61,3
Odpisy na ZFŚS	4440	13 200,00	10 604,00	80,3
Podatek od nieruchomości	4480	232 500,00	116 628,00	50,2
Kary i odszkodowania	4600	1 500,00	1 144,65	76,3
Wyd. na zakupy inwest. zakł. budżet.	6080	47 500,00	0	0
Odpisy amortyzacji		635 000,00	308 520,05	48,6
Inne zmniejszenia			278,78	
Razem		1 894 300,00	893 450,12	47,2
Stan środków obr. na koniec roku		84 800,00	103 123,12	121,6
Ogółem		1 979 100,00	996 573,24	50,4

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 30.06.2006
1	Środki pieniężne	34.519,08	24.526,05
2	Należności netto	140.569,41	149.087,20
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	89.297,91	86.313,84
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	12.798,83	16.758,02
5	Pozostałe środki obrotowe	15.181,74	16.839,79
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	111.841,83	87.329,92
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	78.428,40	103.123,12

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2006rok	1.565,75
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat	14.612,16
Razem przychody	16.177,91

II/ WYDATKI

1.zakup odzieży ochronnej do zwalczania zagrożenia ptasią grypą, wykonanie map sytuacyjnych związanych z ochroną środowiska.	331,95
2.Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, prace dźwigiem przy wycince gałęzi drzew, likwidacja dzikich wysypisk, wydanie opinii sanitarnej	12.702,74
Razem wydatki	13.034,69
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.143,22
Razem	16.177,91

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

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanej jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	75.000,00	37.500,00	50,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	194.400,00	115.087,00	59,20%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	157.370,00	81.397,00	51,72%
4.	RUCH Bojanowo	30.000,00	15.000,00	50,00%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ W/G TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

<i>Lp</i>	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
	Kredyty i pożyczki – długoterminowe	2.513.750,00			
w tym:	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.085.000,00	2001-12-27	2004-04-01	2008-12-20
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	285.000,00	2004-10-04	2005-12-30	2007-09-20
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	93.750,00	2004-10-04	2005-12-20	2006-12-20
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.050.000,00	2005-08-16	2006-06-30	2007-11-30

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w I półroczu 2006 roku.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody wykonane</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>% wykonania</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	72.259,42		76,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	72.259,42		76,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000,00	72.259,42		760,06%
851			Ochrona zdrowia	95.000,00		25.550,98	26,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00		-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00		-	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.100,00		-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.076,00		-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00		-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00		25.550,98	28,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1.400,00		1.380,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00		-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00		-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.687,00		10.290,00	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.220,00		2.506,43	20,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00		11.268,62	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		105,93	35,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.300,00		-	0,00%

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95.000,- zostały zrealizowane w kwocie 72.259,42 co stanowi 76,06% w stosunku do planu.

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

Realizacja wydatków w I półroczu na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawiała się następująco:

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

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

Świetlice działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniach uczestniczyło 30

dzieci. W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej.

Prowadzona była również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce. W czasie każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Zorganizowano z okazji „Dnia dziecka” wyjazd na basen. Ponadto dzieci ze świetlic wzięły udział w festynie „Dzień Dziecka” w Gnieźnie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 5 dzieci z naszej gminy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Turnus odbył się w Szklarskiej Porębie.

Po raz kolejny został zrealizowany „III Elementarz czyli program siedmiu kroków”. Program odbył się w Osiecznej i udział w nim wzięła młodzież klas I Gimnazjum w Bojanowie. Ogólnie udział wzięło 130 uczniów. Tematem zajęć było między innymi : „Alkohol i nasze uczucia”, „Jak pomóc dziecku nie pić”, „Używanie i nadużywanie”.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul.Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. Ponadto członkowie komisji w ramach działalności punktu przeprowadzali rozmowy indywidualne w miejscu zamieszkania osoby z problemem alkoholowym. Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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

W miesiącu czerwcu zorganizowano rajd rowerowy „Bez nałogów”. Trasa rajdu przebiegała Bojanowo, Tarchalin, Gościejewice, Sowiny. Zakończenie rajdu odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. Udział w rajdzie wzięło 220 uczestników.

Pokryto koszty szkolenia pełnomocnika i członka GKRPA w Rokosowie.

**OPISOWA INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza ustalony został na dzień 30 czerwca 2006 roku po stronie dochodów w kwocie: 15.617.786,-
i po stronie wydatków w kwocie : 15.664.036,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 46.250,- ,
który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą **1.250.000,-** - są to pożyczki o które z wnioskiem wystąpiła Gmina do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” w kwocie **450.000,-**

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz”
w kwocie 1.200.000,- z czego I transza **800.000,-** w 2006 roku
II transza 400.000,- w 2007 roku

Rozchody budżetu wynoszą **1.203.750,-** i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu.

Do 30 czerwca spłacono 520.000,-

do spłaty do końca roku pozostaje 683.750,- z czego kwota 53.750,- będzie podlegała umorzeniu po spłacie 75% pożyczki.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 38.000,- z czego wykonano w I półroczu 10.553,71.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 15.617.786,- zostały zrealizowane w kwocie 9.210.657,12 co stanowi 58,97 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 2.690,- - wykonanie 1.149,03 t.j. 42,71 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie, która będzie jeszcze wpływać w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 684.302,- wpływ 680.841,86 co stanowi 99,49 % w stosunku do planu

Na kwotę dochodów składa się:

■ za zajęcie pasa drogowego	plan	5.000,-
	wykonanie	1.543,88
■ pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	plan	55,-
	wykonanie	51,36
■ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu w 2005 roku 75% kosztów kwalifikowanych	plan	601.982,-
	wykonanie	601.982,31
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu w 2005 roku 10% kosztów kwalifikowanych	plan	77.265,-
	wykonanie	77.264,31

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 173.256,- - wykonanie 123.291,30 co stanowi 71,16%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.178,32 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 1.454,35. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33,38 .

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.200,-
	wykonanie	11.488,88
	zaległość	2.320,13
■ wpływy za koszty upomnień	plan	60,-
	wykonanie	26,40
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	54.860,-
	wykonanie	23.876,66
	zaległość	9.247,84
	nadpłata	33,38
■ za sprzedaż majątku	plan	102.541,-
	wykonanie	87.026,53
■ wpływy z usług /za energie elektryczną i ścieki/	plan	2.480,-
	wykonanie	809,17
	zaległość	156,-

■ odsetki	plan	100,-
	wykonanie	48,66
	zaległość	1.454,35

■ wpływy z różnych dochodów	plan	15,-
	wykonanie	15,-

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 123.085,-zł - wpłynęło 72.141,69 tj. 58,61% w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	66.100,-
	wykonanie	33.887,-

■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	870,-

Urzędy Gmin

■ wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa, za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesylek/	plan	55.975,-
	wykonanie	37.378,19

■ pozostałe odsetki	plan	10,-
	wykonanie	6,50

Pozostała działalność

■ wpływy z różnych dochodów /2% prow. za r-ki wypłacane got/plan	plan	100,-
	wykonanie	0

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

Plan działu 1.440,- - wpłynęło 720,- tj.50,00%. Są to środki na zadania zlecone

■ na aktualizację spisu wyborców	plan	1.440,-
	wykonanie	720,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan działu 400,- wpłynęła cała kwota

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

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

W dziale tym na plan 4.360.780,- wykonano dochody w kwocie 2.235.340,79 co stanowi 51,26% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.159.038,79 w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2006 r. wynoszą 455.596,-. Nadpłata wynosi 5.776,58.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	25.000,-
	wykonanie	12.682,35
	zaległość	16.154,02
	nadpłata	4,89
■ odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat	plan	200,-
	wykonanie	95,32

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	1.122.300,-
	wykonanie	585.705,39
	zaległość	326.996,16
	nadpłata	1.561,84
■ podatek rolny	plan	114.024,-
	wykonanie	82.639,10
	zaległość	345,80
	nadpłata	2,33
■ podatek leśny	plan	28.336,-
	wykonanie	14.478,20
	zaległość	0,20
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	31.200,-
	wykonanie	18.086,-
	zaległość	19.012,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.000,-
	wykonanie	756,-
	nadpłata	386,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/ 90.584,50	zaległość	
■ wpływy z różnych opłat	plan	1.000,-

wykonanie

237,60

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	1.360,90
	zaległość	223.003,-
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	54.008,-
	wykonanie	30.532,-

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	669.700,-
	wykonanie	373.311,04
	zaległość	113.456,42
	nadpłata	1.472,80
■ podatek rolny	plan	255.726,-
	wykonanie	136.289,89
	zaległość	12.469,89
	nadpłata	635,02
■ podatek leśny	plan	1.892,-
	wykonanie	1.047,60
	zaległość	69,50
	nadpłata	5,10
■ podatek od środków transportowych	plan	88.800,-
	wykonanie	43.943,88
	zaległość	33.251,08
	nadpłata	1,60
■ podatek od spadków i darowizn	plan	5.000,-
	wykonanie	6.072,20
	zaległość	359,-
	nadpłata	367,90
■ podatek od posiadania psów	plan	3.000,-
	wykonanie	2.146,60
■ wpływy z opłaty targowej	plan	35.000,-
	wykonanie	17.956,50
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	6.000,-
	wykonanie	4.450,-

■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	55.000,-
	wykonanie	32.844,80
	zaległość	177,90
	nadpłata	804,96
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	wykonanie	1.749,42
	zaległość	90.553,72
■ wpływy z różnych opłat	plan	4.500,-
	wykonanie	3.246,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	16.000,-
	wykonanie	6.285,18
	zaległość	232.593,-

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,-
	wykonanie	24.991,40
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	2.000,-
	wykonanie	1.170,36
	zaległość	12,-
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	95.000,-
	wykonanie	72.259,42
■ wpływy z różnych opłat	plan	10,-
	wykonanie	8,80
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	20,-
	wykonanie	12,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

■ podatek od osób fizycznych	plan	1.691.064,-
	wykonanie	715.442,-
■ podatek od osób prawnych	plan	20.000,-
	wykonanie	45.540,04
	nadpłata	533,30

W I półroczu 2006 roku wydano 6 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 2.048,-, oraz wydano 6 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 15.077,50 z czego wpłynęło w I półroczu 7.245,-.

Z odroczeń terminu płatności podatków i rozłożenia na raty pozostało do zapłaty 9.880,50 gdzie termin zapłaty przeszedł na następny okres sprawozdawczy.

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 18 na łączną kwotę 8.989,21 w tym decyzji pozytywnych 17 na kwotę 3.385,40 i negatywnych 1 na kwotę 5.603,81.

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odroczeniu 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 14.441,60

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 161.386,38 z czego:
w podatku od nieruchomości 140.352,-
w podatku od środków transportowych 21.034,38

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 610 upomnień na łączną kwotę 180.488,80 z czego wpłynęło do 30 czerwca 12.490,80.
Do egzekucji podano 161 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 167.998,- z czego wpłynęło od komornika 3.107,50.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.
Na dzień 30 czerwca gmina posiadała zahipotekowanych należności na kwotę 181.138,22.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 7.780.416,- - wykonanie 4.496.940,48 co stanowi 57,80%
Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.218.685,-
	wykonanie	3.211.496,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.342.149,-
	wykonanie	1.171.074,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	189.582,-
	wykonanie	94.794,-
■ pozostałe odsetki	plan	30.000,-
	wykonanie	19.576,48

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 154.019,- - wpłynęło 96.465,93 tj. 62,63%. Zaległości wynoszą 853,10 w tym odsetki naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 15,20. Nadpłata 1,-
Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

■ wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/	plan	30.000,-
	wykonanie	18.529,50

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.000,-
	wykonanie	966,66
■ dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej	plan i wykonanie	2.719,-

Przedszkola

■ wpływy z usług - przedszkola	plan	118.200,-
	wykonanie	73.825,09
	zaległość	837,90
	nadpłata	1,-

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	4.582,60
za pobyt dzieci w przedszkolu	20.168,-
wpływy za żywność	49.074,49

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	200,-
	wykonanie	47,24
	zaległość	15,20

Gimnazjum

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	900,-
	wykonanie	378,44

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 15.644,- wpłynęło 7.644,42 tj. 48,86 %

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	11.900,-
	wykonanie	3.900,-
	zaległość	1.000,-
■ pozostałe odsetki /odsetki od zaległości/	zaległość	9,50
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	3.744,-
	wykonanie	3.744,42

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 2.267.935,- - wykonanie 1.442.839,43 stanowi 63,62 % w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej

■ wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	8.042,45

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	1.910,-
	wykonanie	1.909,74
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	1.796.700,-
	wykonanie	1.185.950,-
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	10.700,-
	wykonanie	5.352,-
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	94.300,-
	wykonanie	47.416,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	120.305,-
	wykonanie	52.110,-
Ośrodki pomocy społecznej		
■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	37,37
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja utrzymanie ośrodka/	plan	128.500,-
	wykonanie	67.987,-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	34.500,-
	wykonanie	20.469,87
Pozostała działalność		
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja dożywianie dzieci w szkołach/	plan	64.970,-
	wykonanie	53.565,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 51.819- wpływ 51.819,- co stanowi 100,00% wykonania

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 2.000,- - wpłynęło 1.063,19 t.j. 53,16%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.010,90 w tym odsetki od zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 855,40

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

■ wpływy z usług- za ścieki	zaległość	2.155,50
■ pozostałe odsetki	zaległość	855,40

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	2.000,-
	wykonanie	1.063,19

Mimo, że procent wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2006 roku w stosunku do planu wynosi 58,98 % są jeszcze pozycje, które zostały wykonane poniżej 50 % i tak:

1. w dziale 020 Leśnictwo wykonanie 42,71%

są to środki za dzierżawę terenów łowieckich, które będą jeszcze wpływać w II półroczu wysokość dzierżawy za tereny łowieckie uzależniona jest od wysokości ceny żyta, jaką stosuje się do obliczania podatku rolnego.

2. w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wpływy z różnych opłat 30,88% - wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.

3. w dziale 70005 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami

wpływy z różnych opłat 44%

dochody z najmu i dzierżawy 43,52%

wpływy z usług 32,63%

pozostałe odsetki 48,66%

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

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

1) rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 47,66% 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

wpływy z różnych opłat 23,76%

odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 27,22%

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

3) rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 39,28%
niskie wykonanie spowodowane tą samą sytuacją, co w rozdziale 75615.

Na niskie wykonanie planu odsetek ma również nie naliczanie odsetek na podstawie przepisów ordynacji podatkowej od zaległości jeżeli naliczone odsetki nie przekraczają trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej, która na dzień dzisiejszy wynosi 2,20 czyli trzykrotność tej kwoty wynosi 6,60 zł

4) rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
podatek dochodowy od osób fizycznych 42,31% - środki wpływają bezpośrednio z budżetu państwa, na które gmina nie ma wpływu

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie – pozostałe odsetki – są to odsetki od środków na rachunku bankowym:

w szkołach podstawowych 48,33%

w przedszkolach 23,63%

w gimnazjum 42,05%

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

6. w dziale 851 Ochrona zdrowia

wpływy z usług 32,77% spowodowane nie uregulowaniem faktur za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego

7. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/ 43,31% - dotacja wpływa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego nieproporcjonalnie do zgłoszonych potrzeb przez OPS i przyznanego planu.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powyżej 50% w stosunku do planu.

Mienie gminy sprzedane w I półroczu poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo lokal mieszkalny na rzecz najemców ogółem na wartość 87.026,53 i są to:

1. działka niezabudowana Nr 12 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,8044 ha za cenę 42.319,-
2. lokal mieszkalny przy ul. Lipowej 3/21 wraz z 6149/139362 ułamkową częścią gruntu działki nr 160 o pow.0,4923 ha za cenę po udzielonej 50% bonifikaty 20.195,-
3. działka niezabudowana nr 14 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,3590 ha za cenę 19.574,-
4. działka niezabudowana nr 179/6 przy ulicy Dworcowej o pow. 803 m² za cenę 20.453,-
w I półroczu po przeprowadzonym przetargu została wpłacona zaliczka w wysokości 4.938,53, , pozostała kwota do wartości przetargowej zostanie uregulowana przed zapisem notarialnym.

W 2006 roku żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 roku po dokonanych zmianach wynosi 15.664.036,- zł a wykonanie 7.014.446,73 co stanowi 44,78% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 1.758.750,- , wydatkowano 89.715,55 tj. 5,10 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	5.000,-
	wykonanie	0

W planie ujęto środki na partycypację konserwacji Rowu Trzeboszewskiego. Plan nie został wykonany, ponieważ zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1.744.855,-
	wykonanie	85.520,21

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	200.000,-
wykonanie	0

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 na to zadanie zaplanowano środki do realizacji w IV kwartale. Na złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego gmina nie otrzymała do tej pory odpowiedzi.

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

plan	1.403.222,-
wykonanie	3.301,30

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

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

Aby wcześniej zrealizować to zadanie gmina wystąpiła z wnioskiem o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.200.000,-, umarzalnej do 25% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli z której w 2006 roku ma wpłynąć 800.000,-

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

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

plan	59.414,-
wykonanie	0

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

Zadanie do realizacji w II półroczu 2006 roku.

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

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

plan	82.219,-
wykonanie	82.218,91

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

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	1.500,-	
	wykonanie		0

Środki przeznaczone na leki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze	plan	7.395,-
	wykonanie	4.195,34

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

rozliczenie za 2005 rok przekazane w styczniu 2006 roku	667,72
środki przekazane w 2006 roku	3.527,62
razem	4.195,34

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym	218.928,99
Wpływ podatku rolnego z hipoteki	278,10
odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	597,40
Razem	219.804,49 x 2% = 4.396,09 –środki należne

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi za I półrocze stanowi kwotę 868,47 zł, która zostanie przekazana w ustawowym terminie po III racie podatku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 70.000,- a wykonanie 50.442,77 t.j 72,06 % w stosunku do planu.

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące na

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

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane było dłuższym utrzymaniem dróg w okresie zimowym, gdzie aura pogodowa była niesprzyjająca warunkom drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 100.000,-, wydatkowano 43.624,91 co stanowi w stosunku do planu 43,62% z przeznaczeniem na :

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	75.000,-
	wykonanie	37.500,-

- opłacenie składek na WOKISS
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
 - ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 3.092,-
- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 3/ wydatki inwestycyjne | plan | 40.000,- |
| | wykonanie | 12.481,60 |

na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek

4. Pozostała działalność	plan	199.198,-
	wykonanie	102.049,54

Środki wydatkowano na:

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

	plan	125.338,-
	wykonanie	65.633,35

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	73.860,-
	wykonanie	36.416,19

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

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

Plan działu 1.440,- wykonanie 640,47 t.j.44,48% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczonoplan	718,-	
	wykonanie	358,65
Na zakup materiałów biurowych	plan	722,-
	Wykonanie	281,82

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji 720,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 91.750,- wydatkowano 53.308,95 co stanowi 58,10% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne	plan	91.350,-
	wykonanie	53.308,95

1/ zaplanowano środki na umowę zlecenie 2.450,- w I półroczu nie zostały wykorzystane.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	88.900,-
	wykonanie	53.308,95

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku, NNW strażaków I transza 2.251,-
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka

- zakup paliwa, węgla, czasopism fachowych, akumulatorów, umundurowania bojowego, hełmów i butów strażackich, uzbrojenia MDP, zakup gaśnic
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego
- wykonanie i zamontowanie bramy – OSP Giżyn

2. Obrona cywilna **plan** 400,-
wykonanie 0

Środki w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji w 100% .

Konserwację sprzętu obrony cywilnej zaplanowano w II półroczu

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

Plan działu 34.310,- wykonanie 17.343,82 co stanowi 50,55% wykonania w stosunku do planu. Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na

1/ wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej

plan	12.255,-
wykonanie	4.067,99

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	22.055,-
wykonanie	13.275,83

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 38.000,-, wydatkowano 10.553,71 t.j 27,77% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek..

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że nie zostały jeszcze podpisane umowy na pożyczki wnioskowane na :

1. „Termomodernizację budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania” w kwocie 450.000,-

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz” w kwocie 1.200.000,-

Obsługa tych pożyczek następować będzie po wpływie transz na konto gminy.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 40.725,- jest to niewykorzystana rezerwa:

ogólna w kwocie	30.000,-	na nieprzewidziane wydatki
celowa w kwocie	10.725,-	na zadania oświatowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 7.257.508,- , wydatkowano 3.482.454,35 tj. 47,98%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.203.594,-
	wykonanie	1.883.616,95

Środki wydatkowane na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.855.876,-
wykonanie	1.453.987,08

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	712.218,-
	wykonanie	399.855,83

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. I transza 2.617,-
- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki na podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wydatkowane w wysokości:

plan	2.719,-
wykonanie	2.350,70

3/ wydatki inwestycyjne	plan	635.500,-
	wykonanie	29.774,04

a) "Termomodernizację budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania"

plan	585.000,-
wykonanie	22.274,04

całość zadania do zrealizowania w okresie wakacji w związku z powyższym płatności za wykonanie robót następować będzie w II półroczu.

b) Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C Szkoły Podstawowej w Bojanowie

plan	43.000,-
------	----------

zadanie będzie wykonywane w II półroczu

c) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkół Podstawowych w Golinie Wielkiej i Gościejewicach

plan i wykonanie	7.500,-
------------------	---------

2. Przedszkola

plan	1.288.576,-
wykonanie	640.019,23

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	947.250,-
wykonanie	478.754,03

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	293.326,-
	wykonanie	161.265,20

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism

- zakup energii, wody, gazu, środków żywności
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące
- zakup środków czystości i bhp
- za badania lekarskie
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli I transza 829,50

3/ wydatki inwestycyjne plan 48.000,-
z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego Przedszkole w Trzeboszu.
Zadanie do realizacji w miesiącu lipcu i sierpniu.

3. Gimnazjum plan 1.390.579,-
wykonanie 745.498,53

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan 1.133.768,-
wykonanie 603.146,19

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan 256.811,-
wykonanie 142.352,34

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe
- bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy
- ubezpieczenie majątku i o.c. 1.012,35

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 318.154,-
wykonanie 186.202,96

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

plan 71.716,-
wykonanie 45.636,99

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan 246.438,-
wykonanie 140.565,97

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.891,-
wykonanie 7.081,68

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

6. Pozostała działalność plan 26.714,-
wykonanie 20.035,-

z przeznaczeniem na
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
szkół podstawowych i przedszkoli

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 142.109,- z czego wydatkowano 50.195,40 tj. 35,32% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii

plan	5.000,-
wykonanie	0

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 1.324,-
umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 3.676,-
częściowe finansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	90.000,-
wykonanie	25.550,98

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 21.780,-
wykonanie 10.290,-
umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich i na przeprowadzenie programu profilaktycznego p.n „III elementarz – siedem kroków” oraz wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych plan 20.300,-
środki zaplanowano na zakup sprzętu na dwa place zabaw. Realizacja zadania w II półroczu.

3/ pozostałe wydatki bieżące plan 47.920,-
wykonanie 15.260,98

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	47.109,-
wykonanie	24.644,42

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 32.521,-
wykonanie 17.025,61

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 14.588,-
wykonanie 7.618,81

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątki i O.C. I transza 150,-

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

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

plan	82.000,-
wykonanie	42.082,94

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

plan	120.305,-
wykonanie	52.086,-

5. Dodatki mieszkaniowe	plan	450.000,-
	wykonanie	194.379,70

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski .

6. Ośrodki pomocy społecznej	plan	440.730,-
	wykonanie	222.132,15

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	393.117,-
wykonanie	200.969,62

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan	47.613,-
wykonanie	21.162,53

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. I transza 149,65

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
Wydatkowano kwotę 67.987,-

7. Pozostała działalność	plan	109.370,-
	wykonanie	62.273,81

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych	plan	30.000,-
	wykonanie	4.444,71

w ramach dotacji na zadania własne	plan	64.970,-
	wykonanie	48.883,90

■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu w ramach środków własnych	plan	14.400,-
	wykonanie	8.945,20

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 54.152,- wykonanie 54.151,98 co stanowi 100%

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

plan i wykonanie	51.819,-
plan	2.333,-
wykonanie	2.332,98

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 581.748,-, wydatkowano 304.560,28 co stanowi 52,35% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	46.360,-
wykonanie	46.360,-

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

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

2. Gospodarka odpadami

plan	30.141,-
-------------	-----------------

Są to środki na zadania inwestycyjne

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

plan	13.200,-
------	----------

wkład na wykup udziałów zostanie wniesony w II półroczu

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

plan	16.941,-
------	----------

dotacja zostanie przekazana zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego w miesiącu sierpniu.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	50.000,-
wykonanie	29.416,70

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej.

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	274.000,-
wykonanie	123.640,09

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia.

4. Pozostała działalność

plan	181.247,-
wykonanie	105.143,49

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	72.794,-
wykonanie	25.878,01

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

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych będzie większe w II połowie roku i dlatego do tej pory jest niższe wykonanie zaplanowanych wydatków.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	108.453,-
wykonanie	79.265,48

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

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali utwardzenia nawierzchni w ciągu ulicy Marii Konopnickiej w Bojanowie i poszerzono pobocze przy Szkole Podstawowej w Gościejewicach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 389.363,- , wydatkowano 204.250,12 tj.52,46% na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	214.400-
	wykonanie	122.319,24

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

plan		194.400,-
wykonanie		115.087,-
- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości

plan		20.000,-
wykonanie		7.232,24

2. Biblioteka	plan	157.370,-
	wykonanie	81.397,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3. Pozostała działalność	plan	17.593,-
	wykonanie	533,88

wydatkowano na zakup materiałów na konkurs grillowania reprezentacji gminy Bojanowo na Dniach Wędliniarstwa w Rawiczu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zorganizowanie imprez kulturalnych w okresie wakacji letnich.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 133.375,-zł - wykonanie 73.313,40ł tj. 54,97% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	41.970,-
	wykonanie	22.125,95

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	61.405,-
	wykonanie	36.187,45

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska
- wykonano boisko do siatkówki plażowej

- badania lekarskie zawodników
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", wiosennego krosu rowerowego, turniej piłki nożnej szkół podstawowych.

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

plan	30.000,-
wykonanie	15.000,-

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 29.999,-. Dotacja jest przekazywana transzmi po uprzednim rozliczeniu poprzedniej transzy.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Gmina nie posiada wydatków niewygasających z upływem roku 2005.

Wydatki za I półrocze 2006 roku zostały wykonane poniżej 50%, bo tylko 44,78%. Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości zaplanowanej miały m.in. zadania inwestycyjne, których realizacja i płatności za wykonane roboty przechodzą na II półrocze

Na wydatki majątkowe	na plan	2.565.156,-
	wydatkowano	174.135,85 stanowi 6,79%

Na niższe niż 50% wykonanie wydatków miała również niewykorzystana rezerwa budżetowa, która została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000,- oraz na zadania oświatowe w kwocie 10.725,-. Ta ostanía zostanie uruchomiona na Dzień Edukacji Narodowej.