

ZARZĄDZENIE NR 38/07 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 10 sierpnia 2007 roku
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2007 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. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/07
Burmistrza Bojanowa
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 999,00	265 998,51	47,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	300 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	265 999,00	265 998,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	265 999,00	265 998,51	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	1 995,69	73,91%
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	1 995,69	73,91%
		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	2 700,00	1 995,69	73,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 093,00	278 144,39	79,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 093,00	278 144,39	79,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	12 106,21	91,71%
		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	73 922,00	30 771,97	41,63%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 433,70	103,94%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	253 000,00	223 352,39	88,28%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	441,33	49,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,19	100,90%

750			Administracja publiczna	89 900,00	50 434,79	56,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	36 578,50	54,35%
		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	35 890,00	54,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	688,50	57,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	12 424,09	58,88%
		0830	Wpływy z usług	21 100,00	12 422,03	58,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,06	
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 432,20	95,48%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 432,20	95,48%
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	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	1 404,00	702,00	50,00%
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	4 885 455,00	2 513 278,32	51,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 135,35	32,54%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	8 135,35	32,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 847,00	720 522,35	48,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 189 380,00	560 434,39	47,12%
		0320	Podatek rolny	183 950,00	81 855,70	44,50%
		0330	Podatek leśny	28 860,00	15 219,00	52,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	29 249,80	81,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 917,00	591,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	193,60	19,36%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 385,86	119,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 657,00	25 267,00	47,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 160,00	668 655,52	55,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	758 210,00	408 791,19	53,92%
		0320	Podatek rolny	252 820,00	138 036,12	54,60%
		0330	Podatek leśny	1 930,00	1 081,00	56,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	43 186,67	71,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 785,00	67,85%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 200,00	1 860,00	84,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	17 032,50	47,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	37 442,90	62,40%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	3 847,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 978,30	79,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 614,34	66,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 100,00	94 137,31	61,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 571,68	38,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 307,20	92,29%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	71 868,87	73,34%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	4 313,56	37,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	76,00	76,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 348,00	1 021 827,79	50,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 967 348,00	957 494,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 333,79	128,67%
758			Różne rozliczenia	8 428 835,00	4 854 052,52	57,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 495 409,00	3 381 792,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 409,00	3 381 792,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 688 730,00	1 344 366,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 730,00	1 344 366,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 548,52	68,50%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 548,52	68,50%
	75831		Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	214 696,00	107 346,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 696,00	107 346,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	213 367,00	136 158,89	63,81%
	80101		Szkoły podstawowe	54 190,00	31 024,61	57,25%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 825,00	52,06%
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	1 169,61	54,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040,00	9 030,00	75,00%
	80104		Przedszkola	128 840,00	75 173,92	58,35%
		0830	Wpływy z usług	128 640,00	75 131,62	58,40%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,30	21,15%
	80110		Gimnazja	900,00	523,36	58,15%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	523,36	58,15%
	80195		Pozostała działalność	29 437,00	29 437,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 437,00	29 437,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 710,00	6 710,27	42,71%
	85195		Pozostała działalność	15 710,00	6 710,27	42,71%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	25,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 710,00	3 710,27	100,01%
852			Pomoc społeczna	3 830 566,00	1 753 007,69	45,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 696,00	9 809,45	55,43%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 113,61	50,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	1 695,84	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 600,00	1 466 520,70	44,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305 600,00	1 466 500,00	44,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,70	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	5 016,00	48,70%
		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	5 016,00	48,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 149,00	117 216,00	47,81%
		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	46 249,00	49,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 264,00	70 967,00	46,92%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 420,00	70 902,79	55,21%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,79	17,79%
		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	70 765,00	55,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	18 942,75	46,20%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	18 942,75	46,20%
	85295		Pozostała działalność	82 401,00	64 600,00	78,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 401,00	64 600,00	78,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 821,00	71 821,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 821,00	71 821,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 821,00	71 821,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 944,78	97,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 944,78	97,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 944,78	97,24%
razem				18 462 350,00	9 936 748,85	53,82%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 283 722,00	450 682,28	13,72%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	2 513,20	25,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 513,20	25,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 997 422,00	177 745,06	5,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 422,00	177 745,06	6,48%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	-	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	-	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 301,00	4 279,51	51,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 301,00	4 279,51	51,55%
	01095		Pozostała działalność	266 999,00	266 144,51	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	3 916,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	669,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	161,58	15,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,75	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	260 783,00	260 782,85	100,00%
600			Transport i łączność	390 000,00	73 096,30	18,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	73 096,30	18,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 978,75	24,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 917,55	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 200,00	4,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	76 702,67	67,88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	32 500,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	44 202,67	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	24 960,37	89,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	600,00	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,30	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 709,00	98,38%

750		Administracja publiczna	1 927 053,00	940 430,65	48,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 000,00	74 937,99	42,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	146,88	18,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	51 610,99	36,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 952,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,00	10 159,19	52,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00	1 462,91	52,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	1 794,70	61,15%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	1 811,00	74,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	-	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	27 719,47	42,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	24 584,00	42,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	877,88	29,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 048,16	69,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,43	51,04%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	699,00	69,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 510,00	724 251,08	48,56%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	1 319,67	41,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 874,00	440 597,58	47,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 888,00	58 379,24	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 910,00	74 820,69	50,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 051,00	10 719,94	50,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 411,14	37,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 496,00	31 467,81	36,38%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 760,96	58,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 844,47	18,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 640,38	47,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 880,00	1 932,48	49,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	1 081,05	41,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,00	7 666,03	46,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 681,95	55,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	165,29	33,06%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 645,58	58,81%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 111,00	13 583,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 852,00	71,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	2 850,65	43,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 960,28	74,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 870,64	9,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 863,00	8 519,95	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 601,95	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 863,00	6 918,00	58,32%
	75095		Pozostała działalność	178 180,00	105 002,16	58,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 270,00	1 227,19	37,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 020,00	18 810,79	49,48%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 500,00	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	50 708,54	65,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 104,00	5 752,82	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	9 927,81	72,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 352,70	69,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 875,09	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 207,50	32,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 126,97	45,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 817,00	2 112,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	351,30	25,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	351,30	25,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	51,30	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 460,00	50 007,97	45,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 960,00	50 007,97	46,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 373,17	41,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 800,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 830,09	53,41%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 056,66	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 631,57	13,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 385,48	64,50%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	175,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 536,00	57,97%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 560,00	14 855,19	44,26%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33 560,00	14 855,19	44,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	3 392,40	32,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	580,11	32,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	83,13	31,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113,46	11,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 390,15	63,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 746,94	53,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	549,00	18,30%
757			Obsługa długu publicznego	40 050,00	16 713,23	41,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 050,00	16 713,23	41,73%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 050,00	16 713,23	41,73%
758			Różne rozliczenia	49 751,00	-	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-	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	5 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 751,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	44 751,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 498 561,00	3 607 201,63	48,11%
	80101		Szkoły podstawowe	4 149 192,00	1 916 808,34	46,20%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 763,00	77 023,15	48,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 631,00	1 058 931,72	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 603,00	166 784,06	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 028,00	219 805,01	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 020,00	30 268,02	49,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 350,00	64 082,70	45,02%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	20 082,79	50,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	13 700,12	42,15%
		4260	Zakup energii	166 000,00	83 926,10	50,56%
		4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	24 122,13	10,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	1 060,00	24,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	62 790,00	37 388,87	59,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200,00	2 389,96	38,55%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 950,00	5 489,41	61,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 861,06	44,31%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 021,30	59,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 837,00	96 626,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	228,30	4,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	1 171,99	10,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	3 660,00	1,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 905,65	97,64%
80104		Przedszkola	1 324 979,00	674 635,92	50,92%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 280,00	21 756,05	47,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 487,00	356 841,90	45,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 978,00	50 630,88	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 235,00	72 756,65	50,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 242,00	10 108,66	49,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 250,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	27 691,05	59,94%
	4220	Zakup środków żywności	92 440,00	45 507,25	49,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 075,00	5 781,36	47,88%
	4260	Zakup energii	21 020,00	12 962,10	61,67%
	4270	Zakup usług remontowych	17 120,00	2 865,27	16,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 173,00	23 173,35	67,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 320,00	913,08	39,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 920,00	2 755,23	56,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	236,63	29,58%
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	424,25	53,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 874,00	35 667,00	76,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	90,89	15,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 099,32	95,59%
80110		Gimnazja	1 602 882,00	796 279,11	49,68%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 032,00	37 232,62	50,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 762,00	469 369,84	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 860,00	69 706,11	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 836,00	96 238,98	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 005,00	13 641,29	48,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 523,62	52,04%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	2 747,62	28,04%
	4260	Zakup energii	49 795,00	29 054,89	58,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	15 146,41	72,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450,00	361,62	14,76%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 536,02	43,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 995,00	2 356,76	58,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 083,00	36,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 937,00	47 202,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00%
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	10,00	1,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	828,33	20,71%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 327,00	186 262,58	56,05%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174,00	81,10	46,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 216,00	29 212,85	59,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	3 651,01	79,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00	5 695,31	60,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	578,12	43,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	145 819,19	54,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00	1 225,00	74,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 890,00	12 326,43	38,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 356,00	11 000,00	59,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 634,00	1 326,43	17,38%
80195		Pozostała działalność	57 291,00	20 889,25	36,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 437,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 854,00	20 889,25	75,00%
851		Ochrona zdrowia	166 564,00	65 425,40	39,28%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 954,00	41 161,60	38,13%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00	8 904,00	41,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	3 057,07	21,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	36 579,00	6 346,61	17,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 954,00	22 853,92	69,35%
	85195		Pozostała działalność	53 610,00	24 263,80	45,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	24,30	24,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 379,00	12 923,66	47,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 023,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	2 644,22	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	365,36	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	2 785,54	38,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 485,73	29,71%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	123,94	6,20%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	413,44	34,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	195,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	603,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 747 662,00	2 156 957,42	45,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 236,00	28 417,83	48,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	361,68	49,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 040,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	1 196,55	9,81%
		4260	Zakup energii	24 300,00	16 886,07	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	3 977,10	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	3 627,18	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	329,25	27,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 600,00	1 425 704,28	43,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	37,80	18,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 630,00	1 396 511,40	43,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 543,00	11 814,00	32,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00	1 297,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	7 241,55	41,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	321,23	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	2 779,77	27,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	170,80	6,83%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 844,00	663,75	6,12%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	1 248,61	32,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,75	35,55%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 207,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	694,54	34,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	34,20	1,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	14,00	0,67%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	3 498,49	33,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	3 498,49	33,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 349,00	161 632,45	45,49%
	3110	Świadczenia społeczne	319 549,00	154 826,28	48,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	6 806,17	19,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	182 239,80	46,73%
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	182 239,80	46,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 489,00	249 201,08	50,60%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 855,00	315,90	4,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 579,00	167 381,97	48,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 459,00	25 093,02	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 658,00	33 835,62	52,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 935,00	4 675,53	52,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 121,43	57,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	231,80	10,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 573,90	22,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	179,74	9,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 486,00	4 631,46	44,17%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 867,00	8 150,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,46	37,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	135 688,00	106 263,49	78,31%
	3110	Świadczenia społeczne	19 487,00	10 846,00	55,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 201,00	95 417,49	82,11%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 821,00	60 326,40	84,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 821,00	60 326,40	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 821,00	60 326,40	84,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 526,00	440 396,70	27,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	259 766,00	222 573,61	85,68%
		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	22 923,61	38,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 827,94	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 827,94	92,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	119 163,58	41,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 151,46	38,38%
		4260	Zakup energii	140 000,00	51 172,92	36,55%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	66 475,20	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	364,00	36,40%
	90095		Pozostała działalność	198 760,00	70 831,57	35,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	1 681,40	29,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	16 066,65	25,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 160,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	2 945,88	27,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	325,20	21,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 399,30	4,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 770,00	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 149,86	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 828,69	33,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	603,75	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 391,00	212 075,95	51,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 991,00	115 215,13	54,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 800,00	103 604,00	56,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,00	5 241,37	57,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 212,86	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 999,34	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	157,56	3,94%

	92116		Biblioteki	165 400,00	86 000,00	52,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 400,00	86 000,00	52,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	10 860,82	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 303,00	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	447,82	8,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,00	11,00%
926			Kultura fizyczna i sport	153 816,00	87 129,95	56,65%
	92695		Pozostała działalność	153 816,00	87 129,95	56,65%
		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 nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 370,00	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 000,85	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 640,02	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 323,96	51,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	476,26	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	19 198,22	69,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 782,34	44,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 107,00	14 436,69	65,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	765,11	51,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 230,50	65,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,00	906,00	75,00%
			razem	20 572 341,00	8 252 353,04	40,11%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>kwota</i>
1.	Przychody:	3.449.991,00
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.864.000,00
	- § 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.	<u>Saldo</u>	2.109.991,00

WYNIK FINANSOWY I półrocze 2007 ROKU

Wykonanie dochodów 9.936.748,85

Wykonanie wydatków 8.252.353,04

Wynik finansowy dodatni 1.684.395,81

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanej jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	32.500,00	50,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	182.800,00	103.604,00	56,68%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	165.400,00	86.000,00	52,00%
4.	RUCH Bojanowo	30.000,00	15.000,00	50,00%
5.	Miasto Leszno	60.116,00	22.923,61	38,13%

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe	2.235.000,00			
w tym:	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	685.000,00	2001-12-27	2004-04-01	2008-12-20
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	450.000,00	2005-08-16	2006-06-30	2007-11-30
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	800.000,00	2006-08-29	2008-08-20	2009-11-20
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	300.000,00	2006-08-29	2007-08-20	2008-08-20

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w I półroczu 2007 roku.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
010	01095	Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	265.999,00	265.998,51	265.998,51
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	66.100,00	35.890,00	35.890,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	702,00	351,30
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	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/	3.305.600,00	1.466.500,00	1.425.704,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /odprowadzenie składek/	10.300,00	5.016,00	3.498,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	93.885,00	46.249,00	45.716,40
RAZEM			3.745.788,00	1.822.855,51	1.777.158,98

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	760 000,00	376 915,35	49,59%
Wpływy z usług	0830	285 000,00	162 036,41	56,85%
Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	2 438,82	34,84%
Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00	7 669,35	85,22%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00%
Pokrycie amortyzacji		32 800,00	15 440,32	47,07%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1 158 800,00	597 000,25	51,52%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		77 000,00	75 350,77	97,86%
Ogółem		1 235 800,00	672 351,02	54,41%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	6 000,00	4 724,87	78,75%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 000,00	161 089,77	45,51%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000,00	491,00	1,64%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 000,00	27 364,90	40,84%
Składki na FP	4120	11 000,00	3 809,37	34,63%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 000,00	46 883,50	38,75%
Zakup energii	4260	152 800,00	84 824,89	55,51%
Zakup usług remontowych	4270	137 000,00	34 692,11	25,32%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	759,00	50,60%
Zakup usług pozostałych	4300	130 500,00	69 898,72	53,56%
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	20 000,00	4 805,63	24,03%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	300,00	186,96	62,32%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	800,00	410,88	51,36%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 300,00	1 757,17	33,15%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 500,00	2 638,19	40,59%
Różne opłaty i składki	4430	32 000,00	16 264,24	50,83%
Odpis na ZFŚS	4440	11 600,00	8 297,44	71,53%
Podatek od nieruchomości	4480	19 500,00	8 599,00	44,10%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 300,00	5 937,58	71,54%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 700,00	190,00	7,04%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00	1 122,54	74,84%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 700,00	61,24	3,60%
Opisy amortyzacyjne		32 800,00	15 440,32	47,07%
Inne zmniejszenia			3 191,70	-
Razem		1 157 800,00	503 441,02	43,48%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	4 322,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		78 000,00	164 588,00	211,01%
Ogółem		1 235 800,00	672 351,02	54,41%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	2.237,78	12.404,92
2	Należności netto	185.037,86	198.057,27
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	15.255,90	11.743,84
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	29.557,43	32.164,50
5	Pozostałe środki obrotowe	506,29	755,98
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	112.431,16	46.630,17
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	75.350,77	164.588,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

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	13 700,00	6 857,40	50,05%
Wpływy z usług	0830	1 257 500,00	617 639,36	49,12%
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	1 956,87	48,92%
Pokrycie amortyzacji		673 000,00	278 855,29	41,43%
Inne zwiększenia		47 500,00	4 152,90	8,74%
Razem		1 995 700,00	909 461,82	45,57%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		84 800,00	83 950,63	99,00%
Ogółem		2 080 500,00	993 412,45	47,75%

II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	9 000,00	6 554,26	72,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	422 200,00	178 751,69	42,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 200,00		0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 600,00	32 586,22	40,43%
Składki na FP	4120	11 700,00	4 340,17	37,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500,00	8 850,00	93,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00	56 966,33	75,96%
Zakup energii	4260	239 300,00	130 447,71	54,51%
Zakup usług remontowych	4270	25 700,00	16 695,00	64,96%
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	38 100,00	28 536,16	74,90%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 200,00	4 349,67	47,28%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1200	521,35	43,45%
Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	8600	4234,18	49,23%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 000,00	4 082,47	68,04%
Różne opłaty i składki	4430	67 000,00	36 405,67	54,34%
Odpis na ZFŚS	4440	15 220,00	10 863,00	71,37%
Podatek od nieruchomości	4480	211 380,00	78 512,00	37,14%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nierychomości	4670	300,00	137,00	45,67%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	45,00	4,50%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 200,00	863,31	39,24%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 000,00	194,00	9,70%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	47 500,00	-	0,00%
Odpisy amortyzacyjne		673 000,00	278 855,29	41,43%
Inne zmniejszenia		-	937,27	-
Razem		1 987 500,00	883 727,75	44,46%
Stan środków obrotowych na koniec roku		93 000,00	109 684,70	117,94%
Ogółem		2 080 500,00	993 412,45	47,75%

III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne	31.555,72	25.468,00
2	Należności netto	136.952,52	159.860,96
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	98.356,48	94.430,58
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22.068,52	27.082,07
5	Pozostałe środki obrotowe	28.006,42	20.613,45
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	112.564,03	96.257,71
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	83.950,63	109.684,70

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdział 90011

I/ PRZYCHODY

1. Stan konta na 01.01.2006rok	17.334,99
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	27.353,84
Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat	
Razem przychody	44.688,83

II/ WYDATKI

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. – akcje sprzątania świata	495,94
2. § 4300 Zakup usług pozostałych Wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni	13.076,66
3. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii za wydanie opinii	72,00
Razem wydatki	13.644,60
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	31.044,23
Razem	44.688,83

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

**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	98.000,00	71.868,87	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.000,00	71.868,87	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98.000,00	71.868,87	
851			Ochrona zdrowia	112.954,00		41.161,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.878,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.954,00		41.161,60
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.270,00		8.904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450,00		3.057,07
		4300	Zakup usług pozostałych	36.579,00		6.346,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.954,00		22.853,92

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 98.000,- zostały zrealizowane w kwocie 71.868,87 co stanowi 73,34% 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 112.954,- zostały zrealizowane do wysokości 41.161,60 t.j. 36,44 % w stosunku do planu, a w stosunku do wpływu środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie kształtuje się na poziomie 57,27% .

W związku z tym że realizacja takich zadań jak wyjazd dzieci na kolonie i organizacja 2 turnusów półkolonii odbywają się w okresie wakacyjnym wykonanie wydatków w I półroczu jest na takim poziomie.

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 uczestniczy 30 dzieci 1 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.

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.

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 „zgodna na trzeźwość” na zawody zorganizowane przez klub sportowy „SZOK”.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu. W ciągu I półrocza zgłosiło się lub zostało wezwanych 8 osób, trzy osoby zostały przebadane przez biegłych psychologa i psychiatrę odnośnie stopnia uzależnienia, w stosunku do jednej osoby toczy się sprawa dotycząca przymusowego leczenia.

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Udzielono pomocy na pokrycie kosztów związanych z leczeniem na Oddziale Dziennym Uzależnień w Kościanie – 2 osoby.

W miesiącu czerwcu zorganizowano rajd rowerowy „Bez nałogów”. Trasa rajdu przebiegała Bojanowo – Tarchalin – Gościejewice – Sowiny. Zakończenie rajdu odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach. W rajdzie udział wzięło około 180 uczestników.

Zakupiono sprzęt na dwa place zabaw dla dzieci do miejscowości Golina Wielka i Giżyn.

**OPISOWA INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 30 czerwca 2007 roku po stronie dochodów w kwocie: 18.462.350,-
i po stronie wydatków w kwocie : 20.572.341,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.109.991,-
który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą 3.449.991,- z czego

1. kwota **2.864.000,-** stanowi pożyczki, o które z wnioskiem wystąpiła i wystąpi 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 1.400.00,- 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

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice
w kwocie 1.300.000,- z czego I transza **700.000,- w 2007 roku**
II transza 600.000,- w 2008 roku

e) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i Norwida” i „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie”
w kwocie **364.000,-**

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 z czego do 30 czerwca zostało spłacone 590.000,- zł .

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 16.713,23 zł .

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 18.462.350,- zostały zrealizowane w kwocie 9.936.748,85 co stanowi 53,82 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 565.999,- - wykonanie 265.998,51 co stanowi 47% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	300.000,-
wykonanie	0

Są to środki z ANR z Poznania z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zaborowicach.

2. Pozostała działalność

plan	265.999,-
wykonanie	265.998,51

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 2.700,- - wykonanie 1.995,69 t.j. 73,91 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 352.093,- - wykonanie 278.144,39 co stanowi 79,00%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.815,62 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 746,60. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39,31 .

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.200,-
	wykonanie	12.106,21
	zaległość	3.313,54
■ wpływy za koszty upomnień	plan	50,-
	wykonanie	17,60
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	73.922,-
	wykonanie	30.771,97
	zaległość	4.593,37
	nadpłata	39,31
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	11.000,-
	wykonanie	11.433,70
	zaległość	162,11

■ za sprzedaż majątku	plan	253.000,-
	wykonanie	223.352,39
■ odsetki	plan	900,-
	wykonanie	441,33
	zaległość	746,60
■ 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 użytkowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 89.900,-zł - wpłynęło 50.434,79 tj. 56,10% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 294,44 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 1,50 zł. Dochody zostały zrealizowane:

Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	66.100,-
	wykonanie	35.890,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	1.200,-
	wykonanie	688,50

Urzędy Gmin

wpływy z usług /za c. o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek/	plan	21.100,-
	wykonanie	12.422,03
	zaległość	266,54
■ pozostałe odsetki	zaległość	1,50
■ wpływy z różnych dochodów /wyksiegowanie różnicy groszy przy odprowadzaniu podatku VAT/	wykonanie	2,06

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa/	plan	1.500,-
	wykonanie	1.432,20
	zaległość	26,40

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

Plan działu 1.404,- - wpłynęło 702,- tj. 50,00% . Są to środki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 4.885.455,- wykonano dochody w kwocie 2.513.278,32 co stanowi 51,44% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.281.016,35 w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2007 r. wynoszą 523.337,-.

Nadpłata wynosi 7.665,50 zł .

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	25.000,-
	wykonanie	8.135,35
	zaległość	11.447,69
	nadpłata	462,85

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	1.189.380,-
	wykonanie	560.434,39
	zaległość	363.671,38
	nadpłata	1.561,84
■ podatek rolny	plan	183.950,-
	wykonanie	81.855,70
	zaległość	21.618,80
	nadpłata	0,13
■ podatek leśny	plan	28.860,-
	wykonanie	15.219,-
	zaległość	7,10
	nadpłata	0,04
■ podatek od środków transportowych	plan	36.000,-
	wykonanie	29.249,80
	zaległość	23.948,60
	nadpłata	385,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.000,-
	wykonanie	5.917,-
	nadpłata	386,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	zaległość	90.584,50
■ wpływy z różnych opłat	plan	1.000,-
	wykonanie	193,60

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	2.000,-
	wykonanie	2.385,86
	zaległość	274.238,-
■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	52.657,-
	wykonanie	25.267,-

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	758.210,-
	wykonanie	408.791,19
	zaległość	106.197,56
	nadpłata	1.743,40
■ podatek rolny	plan	252.820,-
	wykonanie	138.036,12
	zaległość	13.705,20
	nadpłata	1.514,77
■ podatek leśny	plan	1.930,-
	wykonanie	1.081,-
	zaległość	38,50
	nadpłata	1,10
■ podatek od środków transportowych	plan	60.000,-
	wykonanie	43.186,67
	zaległość	32.658,45
	nadpłata	10,40
■ podatek od spadków i darowizn	plan	10.000,-
	wykonanie	6.785,-
	zaległość	420,-
	nadpłata	8,90
■ podatek od posiadania psów	plan	2.200,-
	wykonanie	1.860,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	36.000,-
	wykonanie	17.032,50
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	60.000,-
	wykonanie	37.442,90
	zaległość	429,-
	nadpłata	1.190,50
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	wykonanie	3.847,50
	zaległość	90.023,67
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	3.978,30

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	10.000,-
	wykonanie	6.614,34
	zaległość	249.099,-

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

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,-
	wykonanie	15.571,68

■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	2.500,-
	wykonanie	2.307,20
	zaległość	2.806,90

■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	98.000,-
	wykonanie	71.868,87

■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	11.500,-
	wykonanie	4.313,56

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	100,-
	wykonanie	76,-
	zaległość	122,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

■ podatek od osób fizycznych	plan	1.967.348,-
	wykonanie	957.494,-

■ podatek od osób prawnych	plan	50.000,-
	wykonanie	64.333,79
	nadpłata	399,77

W I półroczu 2007 roku wydano:

- 1) 5 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 29.897,80
- 2) 6 decyzji rozłożenia podatku na raty na kwotę 6.211,90

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 14.164,40

- 3) 16 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 42.815,-

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 14.623,20

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą 240,748,66 z czego:

w podatku od nieruchomości	142.177,-
w podatku rolnym	77.435,-
w podatku od środków transportowych	21.136,66

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.
 Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 480 upomnień na łączną kwotę 186.877,43 zł z czego wpłynęło 77.988,23zł.
 Do egzekucji podano 267 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 112.889,20 zł .
 Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 59.228,38 zł .

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.
 Na dzień 30 czerwca gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 180.608,17zł
 Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 3.847,50 zł .

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 8.428.835,- - wykonanie 4.854.052,52 co stanowi 57,59%
 Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	5.495.409,-
	wykonanie	3.381.792,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	2.688.730,-
	wykonanie	1.344.366,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	214.696,-
	wykonanie	107.346,-
■ pozostałe odsetki	plan	30.000,-
	wykonanie	20.548,52

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 213.367,- - wpłynęło 136.158,89 tj. 63,18%. Zaległości wynoszą 888,54 w tym odsetki naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 30,80. Nadpłata 1,-
 Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

■ wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/	plan	40.000,-
	wykonanie	20.825,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.150,-
	wykonanie	1.169,61
■ dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	plan	12.040,-
	wykonanie	9.030,-

Przedszkola

■ wpływy z usług - przedszkola	plan	128.640,-
	wykonanie	75.131,62
	zaległość	857,74
	nadpłata	1,-

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c. o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	4.390,72
za pobyt dzieci w przedszkolu	16.876,-
wpływy za żywność	53.864,90

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	200,-
	wykonanie	42,30
	zaległość	30,80
Gimnazjum		
■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	900,-
	wykonanie	523,36
Pozostała działalność		
■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	29.437,-
	wykonanie	29.437,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 15.710,- wpłynęło 6.710,27 tj. 42,71 %

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.116,80 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 116,80 zł .

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego	plan	12.000,-
	wykonanie	3.000,-
	zaległość	4.000,-
■ pozostałe odsetki /odsetki od zaległości/	zaległość	116,80
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	3.710,-
	wykonanie	3.710,27

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.830.566,- - wykonanie 1.753.007,69 co stanowi 45,76 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 127.085,37. Wpływy kształtowały się następująco:

Domy pomocy społecznej

■ wpływy z usług / c. o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	8.113,61
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	1.696,-
	wykonanie	1.695,84

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	3.305.600,-
	wykonanie	1.466.500,-
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy	wykonanie	20,70
	zaległość	127.085,37

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	5.016,-

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	46.249,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	151.264,-
	wykonanie	70.967,-

Ośrodki pomocy społecznej

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	100,-
	wykonanie	17,79
■ 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	70.765,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	41.000,-
	wykonanie	18.942,75

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja dożywianie dla potrzebujących/	plan	82.401,-
	wykonanie	64.600,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 71.821,- wpływ 71.821,- co stanowi 100,00% 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.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 2.000,- - wpłynęło 1.944,78 t.j. 97,24%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.253,60 w tym odsetki od zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1.098,10 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

■ wpływy z usług- za ścieki	zaległość	2.155,50
■ pozostałe odsetki	zaległość	1.098,10

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	2.000,-
	wykonanie	1.944,78

Mimo, że procent wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2007 roku w stosunku do planu wynosi 53,82 % są jeszcze pozycje, które zostały wykonane poniżej 50% i tak:

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

wpływy z różnych opłat 35,20%

wpływy z usług 41,63%

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

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) 32,54%

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 47,12%

podatek rolny 44,50%

wpływy z różnych opłat 19,36%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

3) rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych opłata targowa 47,31%

4) rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw opłata skarbową 38,93%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 37,51% - wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.

5) rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych 48,67% - podatek wpływa na konto gminy z budżetu państwa miesięcznie.

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

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

w przedszkolach 21,15%

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

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

wpływy z usług 25% spowodowane nie uregulowaniem faktur za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego

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

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

Mienie gminy sprzedane w I półroczu 2007 roku poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców ogółem na wartość 223.352,39 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

Gmina przejęła nieodpłatnie na własność:

1. od Starostwa Powiatowego w Rawiczu udział wynoszący ½ 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 Zakładom Mięsnym „Salus”, a Gmina przejęła od ZM „Salus” działkę nr 123/5 o pow. 0,8433 ha

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 roku po dokonanych zmianach wynosi 20.572.341,- zł a wykonanie 8.252.353,04 zł co stanowi 40,11% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 3.283.722,- , wydatkowano 450.682,28 tj. 13,72 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne	plan	10.000,-
	wykonanie	2.513,20

Odmulanie rowu w miejscowości Trzebosz.

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2.997.422,-
	wykonanie	177.745,06

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	4.449,76

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	573.355,-
wykonanie	111.408,30

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 1.000.000,-, umarzalnej do 25% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli z której w 2006 roku wpłynęło 600.000,-

W 2006 roku wydatkowano 1.542.339,99

W I półroczu wydatkowano środki za roboty budowlane i nadzór.

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

plan	264.000,-
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. Środki wydatkowano na opracowanie tego wniosku.

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice

plan	1.052.887,-
wykonanie	52.887,-

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

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu 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	0
------	----------	-----------	---

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

Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje 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	0
------	----------	-----------	---

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

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

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	1.000,-	
	wykonanie		0

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze	plan	8.301,-
	wykonanie	4.279,51

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 I półrocze	3.880,27
razem	4.279,51

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym

Wpływ podatku rolnego z hipoteki

odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym

Razem 225.387,48 x 2% = 4.507,75 – środki należne

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi w I półroczu stanowi kwota 627,48 zł, która zostanie przekazana w ustawowym terminie.

5. Pozostała działalność	plan	266.999,-
	wykonanie	266.144,51
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	4.683,-
	wykonanie	4.682,33

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 265.998,51

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 390.000,- a wykonanie 73.096,30 t.j 18,74 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na

Drogi publiczne gminne

1/ wydatki bieżące	plan	90.000,-
	wykonanie	60.896,30
zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg.		
2/ wydatki inwestycyjne	plan	300.000,-
	wykonanie	12.200,-

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 będzie wykonywała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAZUR” z Rawicza .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 113.000,-, wydatkowane 76.702,67 co stanowi w stosunku do planu 67,88% z przeznaczeniem na :

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	65.000,-
	wykonanie	32.500,-

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

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	48.000,-
	wykonanie	44.202,67

Środki wydatkowane 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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.927.053,- wykonanie 940.430,65 co stanowi 48,80% w stosunku do planu.
Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie	plan	178.000,-
	wykonanie	74.937,99

Wydatkowano na

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej

i ewidencji ludności	plan	171.070,-
	wykonanie	71.185,41

wydatki bieżące: na zakup środków bhp i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS

	plan	6.930,-
	wykonanie	3.752,58

Wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 36.578,50 z czego wydatkowano w ramach zadań zleconych 100%.

2.Rady gmin	plan	65.500,-
	wykonanie	27.719,47

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

3.Urzędy gmin	plan	1.491.510,-
	wykonanie	724.251,08

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.174.723,-
	wykonanie	590.928,59

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	276.787,-
	wykonanie	129.451,85

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat. biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
- obsługa Rady - materiały biurowe
- opłaty za szkolenia pracowników,
- 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. I rata 7.135,-

3/ wydatki inwestycyjne	plan	40.000,-
	wykonanie	3.870,64

na zakup komputerów i oprogramowania.

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	13.863,-
wykonanie	8.519,95

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

4.Pozostała działalność

plan	178.180,-
wykonanie	105.002,16

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,

plan	100.973,-
wykonanie	68.941,87

niższe wykonanie spowodowane jest urlopem macierzyńskim sprzątaczkii.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	77.207,-
wykonanie	36.060,29

- 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 1.404,- wykonanie 351,30 t.j.25,02% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

Na aktualizację spisu wyborców

plan	1.404,-
wykonanie	351,30

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono plan

plan	718,-
wykonanie	351,30

na zakup materiałów biurowych

plan	686,-
wykonanie	0

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji 702,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 109.460,- wydatkowano 50.007,97 co stanowi 45,69% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

2. Ochotnicze straże pożarne

plan	106.960,-
wykonanie	50.007,97

z tego na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan

plan	1.860,-
wykonanie	1.800,-

zaplanowano środki na umowę zlecenie 1.800,- na przewóz koni na zwody strażackie do Trzebiatowa.

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	105.100,-
wykonanie	48.207,97

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków I rata 3.473,-

- 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

2. Obrona cywilna

plan	2.500,-
wykonanie	0

Środki w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji w 100% z przeznaczeniem na zakup komputera formacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - realizacja 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 33.560,- wykonanie 14.855,19 co stanowi 44,26% 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	12.560,-
wykonanie	4.055,64

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	21.000,-
wykonanie	10.799,55

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 40.050,-, wydatkowano 16.713,23 tj 41,73% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 49.751,- jest to:

1. niewykorzystana rezerwa

- 1) ogólna w kwocie 33.300,- na nieprzewidziane wydatki
- 2) celowa w kwocie 11.451,- na zadania oświatowe

2. zaplanowane środki na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5.000,- i objęcie w zapisach 5 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 7.498.561,-, wydatkowano 3.607.201,63 tj. 48,11%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe	plan	4.149.192,-
	wykonanie	1.916.808,34

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.933.282,-
wykonanie	1.475.788,81

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	1.016.910,-
wykonanie	433.453,88

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. I rata 2.803,75,
- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej - na plan 12.040,- dotacja wpłynęła w wysokości 9.030,- z czego wydatkowano w I półroczu 4.547,27.

3/ wydatki inwestycyjne

plan	199.000,-
wykonanie	7.565,65

a) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży

plan	195.000,-
wykonanie	3.660,-

środki wydatkowano za wykonanie projektu

b) Zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bojanowie

plan	4.000,-
wykonanie	3.905,65

2. Przedszkola

plan	1.324.979,-
wykonanie	674.635,92

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	997.092,-
wykonanie	492.588,09

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	327.887,-
wykonanie	182.047,83

- 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 – niskie wykonanie tego paragrafu ponieważ remonty w przedszkolach rozpoczęły się w II półroczu podczas przerwy wakacyjnej,

- zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie,
- ubezpieczenie majątku i o. c. przedszkoli I rata 424,25.

3. Gimnazjum **plan** 1.602.882,-
wykonanie 796.279,11

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

	plan	1.346.463,-
	wykonanie	648.956,22

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	256.419,-
	wykonanie	147.322,89

- 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. I rata 1.066,-.

4. Dowożenie uczniów do szkół **plan** 332.327,-
wykonanie 186.262,58

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

	plan	64.519,-
	wykonanie	39.137,29

2/ pozostałe wydatki bieżące

	plan	267.808,-
	wykonanie	147.125,29

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan** 31.890,-
wykonanie 12.326,43

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** 57.291,-
wykonanie 20.889,25

z przeznaczeniem na:

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

	plan	27.854,-
	wykonanie	20.889,25

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

	plan	29.437,-
--	------	----------

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

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 166.564,- z czego wydatkowano 65.425,40 tj. 39,28% 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 narkotikom stop”

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 1.922,-
wykonanie 0

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 3.078,-
wykonanie 0

zaplanowano środki na sfinansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan **107.954,-**
wykonanie **41.161,60**

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 21.571,-
wykonanie 8.904,-

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 32.954,-
wykonanie 22.853,92

środki zaplanowano na zakup sprzętu na trzy place zabaw.

3/ pozostałe wydatki bieżące plan 53.429,-
wykonanie 9.403,68

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 **53.610,-**
wykonanie **24.263,80**

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

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 35.275,-
wykonanie 17.957,10

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 18.335,-
wykonanie 6.306,70

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, środków czystości, zakup sprzętu - lampy biopton kompakt, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 175,-

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.747.662,-, wydatkowano 2.156.957,42 tj. 45,43 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej plan **58.236,-**
wykonanie **28.417,83**

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 4.910,-
wykonanie 2.401,68

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	53.326,-
	wykonanie	26.016,15

utrzymanie „Pensjonatu I i II „, energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenie majątku I rata 329,25
Wpływy z czynszu i c. o. w I półroczu z Pensjonatów wyniosły 17.995,32 .

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3.305.600,-
	wykonanie	1.425.704,28

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

a) wynagrodzenia i pochodne	plan	59.256,-
	wykonanie	22.114,16

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

b) pozostałe wydatki bieżące	plan	3.246.344,-
	wykonanie	1.403.590,12

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	3.498,49

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

plan	355.349,-
wykonanie	161.632,45

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

plan	93.285,-
wykonanie	45.716,40

zaplanowano również środki w wysokości 600,- 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	110.200,-
wykonanie	44.979,37

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

plan	151.264,-
wykonanie	70.936,68

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	390.000,-
wykonanie	182.239,80

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

6. Ośrodki pomocy społecznej	plan	492.489,-
	wykonanie	249.201,08

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	443.631,-
wykonanie	230.986,14

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące plan	48.858,-
wykonanie	18.214,94

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 rata 350,-

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 70.765,-

8. Pozostała działalność	plan	135.688,-
	wykonanie	106.263,49

wykonanie obejmuje

■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

w ramach środków własnych plan	35.000,-
wykonanie	30.817,49

w ramach dotacji na zadania własne plan	82.401,-
wykonanie	64.600,-

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

w ramach środków własnych plan	18.287,-
wykonanie	10.846,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 71.821,- wykonanie 60.326,40 co stanowi 84,00%

Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów wg określonych w regulaminie kryteriów z dotacji celowej na zadania własne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 1.577.526,-, wydatkowano 440.396,70 co stanowi 27,92% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	800.000,-
	wykonanie	0

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, Gołaszyńskiej i Gołaszyńskie plan 800.000,-

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

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

Zadanie do realizacji do 2008 roku.

2. Gospodarka odpadami

plan	259.766,-
wykonanie	222.573,61

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	22.923,61

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	27.827,94

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan	289.000,-
wykonanie	119.163,58

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację i modernizację oświetlenia.

5. Pozostała działalność

plan	198.760,-
wykonanie	70.831,57

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan	80.655,-
wykonanie	25.398,57

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan	118.105,-
wykonanie	45.433,-

- 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.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 408.391,- , wydatkowano 212.075,95 tj.51,93% na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	212.991,-
	wykonanie	115.215,13

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

plan	182.800,-
------	-----------

wykonanie	103.604,-
-----------	-----------

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

plan	30.191,-
------	----------

wykonanie	11.611,13
-----------	-----------

2. Biblioteka	plan	165.400,-
	wykonanie	86.000,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3. Pozostała działalność	plan	30.000,-
	wykonanie	10.860,82

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 19.000,-

wykonanie	5.303,-
-----------	---------

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

2/ pozostałe wydatki bieżące plan 11.000,-

wykonanie	5.557,82
-----------	----------

występ Kabaretu „PAKA”, występ dziecięcego zespołu tanecznego z Rosji.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 153.816,-zł - wykonanie 87.129,95 tj. 56,65% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne plan 44.961,-

wykonanie	23.441,09
-----------	-----------

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	48.688,86
-----------	-----------

■ 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, współfinansowanie 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 15.000,-

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

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiada wydatków niewygasających z upływem roku 2006.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiło 40,11%.

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

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa, która została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.300,- i celowa w kwocie 11.451,- na zadania oświatowe
2. wydatki na obsługę długu gdzie wykonanie wyniosło 41,73%. Wykonanie tego paragrafu będzie większe w II półroczu po podpisaniu umów na pożyczek na zadania inwestycyjne
3. wykonanie zadań inwestycyjnych, które po przeprowadzonych przetargach rozpoczęły się w miesiącu czerwcu, a płatność za roboty budowlane nastąpi w II półroczu

Wydatki majątkowe na plan 4.652.142,-

wykonano 464.517,88 co stanowi 9,99% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.519.724,-

wykonanie 3.734.921,29 co stanowi 49,67%

Pozostałe wydatki bieżące na plan 8.400.475,-

wykonano 4.052.913,87 co stanowi 48,25%

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.