

## 2800

## ZARZĄDZENIE Nr 86/08 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 20 marca 2008 r.

## w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

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

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

**§2.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§3.** Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz  
(-) Józef Zuter

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

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2007 ROKU

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	295.106,00	295.105,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	295.106,00	295.105	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	295.106,00	295.105,05	100,00%
020			Leśnictwo	2.400,00	2.397,69	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	2.400,00	2.397,69	99,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2.400,00	2.397,69	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	542.991,00	545.311,86	100,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542.991,00	545.311,86	100,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.200,00	12.155,21	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.922,00	65.792,75	102,93%
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.286,97	101,91%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	450.328,00	450.527,60	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1.470,00	1.510,54	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,19	100,90%
750			Administracja publiczna	4.403,00	99.563,07	101,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.100,00	71.025,58	101,32%

	201G	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.900,00	68.900,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.125,58	177,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.103,00	26.166,44	100,24%
	0830	Wpływy z usług	26.100,00	26.163,89	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,55	85,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	2371,05	107,78%
	0830	Wpływy z usług	2.200,00	2371,05	107,78%
751		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.479,00	16.344,00	99,18%
	15101	Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.404,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.404,00	1.404,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.075,00	14.940,00	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.075,00	14.940,00	99,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4.950.424,00	5.185.034,71	104,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.012,00	13.300,16	88,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	13.288,60	88,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,56	96,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.482.544,00	1.459.239,85	98,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000,00	1.126.366,79	97,94%
	0320	Podatek rolny	183.950,00	183.642,70	99,83%
	0330	Podatek leśny	28.860,00	29.822,00	103,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	56.110,00	56.102,80	99,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	5.945,00	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	272,80	54,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.800,00	4.763,76	99,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52.324,00	52.324,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	1.252.512,00	1.335.076,75	106,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	760.210,00	788.014,29	103,66%
	0320	Podatek rolny	267.320,00	270.646,42	101,24%
	0330	Podatek leśny	1.930,00	1.912,20	99,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	83.662,00	91.050,97	108,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.893,00	198,93%
	0370	Podatek od posiadania psów	1.890,00	1.890,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43.800,00	44.602,50	101,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	88.383,98	135,98%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		7.068,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00	9.104,40	118,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	12.510,13	113,73%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.008,00	154.816,07	99,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.489,68	101,63%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.522,00	9522,10	100,00%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.630,00	103.105,26	99,49%
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.500,00	11.333,23	98,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347,00	357,00	102,88%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.045.348,00	2.222.601,88	108,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.967.348,00	2.127.062,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78.000,00	95.539,88	122,49%
758			Różne rozliczenia	8.452.335,00	8.452.335,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5.495.409,00	5.495.409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.405.409,00	5.495.409,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.688.730,00	2.688.730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.688.730,00	2.688.730,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53.500,00	53.157,40	99,36%
		0920	Pozostałe odsetki	53.500,00	53.157,40	99,36%
	75831		Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin	214.696,00	214.696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214.696,00	214.696,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	329.330,00	315.550,55	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	48.373,00	38.179,58	78,93%
		0830	Wpływy z usług	20.825,00	20.825,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2.350,00	2.955,67	125,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.198,00	14.398,91	57,14%
	80104		Przedszkola	129.015,00	125.285,82	97,11%
		0830	Wpływy z usług	128.915,00	125.217,12	97,13%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,70	68,70%
	80110		Gimnazja	2.354,00	2.497,96	106,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.349,12	112,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.154,00	1.148,84	99,55%
	80195		Pozostała działalność	149.588,00	149.587,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.588,00	149.587,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17.650,00	18.525,30	104,96%
	85195		Pozostała działalność	17.650,00	18.525,30	104,96%
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	12.875,80	107,30%
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	124,20	99,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.525,00	5.525,30	100,01%
852			Pomoc społeczna	3.598.748,00	3.557.586,55	98,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	23.001,00	23.270,28	101,17%
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	16.269,07	101,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.001,00	7.001,21	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000.000,00	2.967.006,90	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000.000,00	2.966.952,12	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54,78	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00	6.734,03	65,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00	6.734,03	65,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.149,00	239.015,90	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.885,00	88.176,35	93,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.264,00	150.839,55	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.360,00	128.340,26	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,26	50,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.200,00	128.200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,00	42.416,95	103,46%
		0830	Wpływy z usług	41.000,00	42.416,95	103,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	149.938,00	149.802,23	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	149.938,00	149.802,23	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175.040,00	168.477,07	96,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175.040,00	168.477,07	96,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin (związków gmin)	175.040,00	168.477,07	96,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.908,00	13.908,35	10,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.908,00	3.908,35	100,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.908,00	3.908,35	100,01%
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
			razem	18.495.314,00	18.672.296,60	100,96%

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.065.970,00	2.063.472,76	99,88%
	01008		Melioracja wodne	18.000,00	16.134,42	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750,00	1.309,61	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	223,99	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	245,48	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.240,00	5.195,74	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10.320,00	8.959,60	86,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.742.563,00	1.742.562,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.742.563,00	1.742.562,67	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych- i biologicznych w tkankach, zwłzqt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8.801,00	8.674,62	98,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.801,00	8.674,62	98,56%
	01095		Pozostała działalność	296.106,00	296.101,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.917,00	3.916,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,64	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	477,40	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015,00	1.011,58	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,75	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	289.319,00	289.318,67	100,00%
600			Transport i łączność	416.091,00	414.395,21	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	416.091,00	414.395,21	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.309,35	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	52.859,00	52.231,21	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	37.122,65	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.732,00	316.732,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164.878,00	156.964,36	95,20%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65.000,00	65.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.000,00	65.000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.878,00	91.964,36	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.417,00	71.524,96	91,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	600,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.752,00	2.130,40	77,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.709,00	17.709,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1.947.364,00	1.824.249,07	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.800.000,00	132.154,96	73,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	780,00	515,79	66,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	98.615,41	68,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.952,00	7.952,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.695,00	17.478,94	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.823,00	2381,83	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.335,00	2.796,87	83,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.415,00	2.413,80	99,95%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.224,00	64.648,67	94,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.724,00	58.404,00	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.878,36	69,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.208,16	92,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	863,89	86,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	124,66	41,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.190,00	54,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	979,60	97,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.494.375,00	1.428.363,98	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.190,00	3.188,69	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.874,00	877.848,45	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.388,00	58.379,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.275,00	132.748,06	92,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.051,00	19.530,16	92,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.373,00	2.373,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.186,14	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.536,00	102.025,08	97,60%
	4260	Zakup energii	16.000,00	15.855,60	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	8.201,00	8.200,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	175,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78.750,00	75.725,47	96,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.880,00	3.864,96	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	2.482,65	95,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.620,00	14.616,99	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.535,00	9.534,15	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	166,00	165,29	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	15.177,33	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.111,00	18.103,41	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.235,00	8.235,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.705,00	5.704,83	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.435,00	12.430,33	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	29.813,41	74,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.498,00	15.495,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.050,00	2.047,25	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.448,00	13.448,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	189.267,00	183.586,21	97,00%
	3020	Wydatki osobowe mezzaliczane do wynagrodzeń	2.670,00	2.644,29	99,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.020,00	37.603,08	98,90%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.240,00	74.059,46	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.852,00	5.752,82	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.921,00	13.920,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	1.924,78	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.987,00	14.182,56	88,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.834,00	16.917,83	94,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.666,00	2.665,30	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.817,00	2.816,10	99,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	49,16	98,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, prawa oraz sądownictwa	16.479,00	16.344,00	99,18%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.404,00	1.404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,70	100,10%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.075,00	14.940,00	99,10%
		3030	Różne datki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.795,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.739,00	4.739,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,22	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,93	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.460,00	105.190,23	96,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.960,00	102.690,23	96,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.675,00	1.675,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.764,00	25.763,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.295,00	38.063,40	94,46%
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.964,68	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5.263,00	4.608,97	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	1.820,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.290,00	14.049,90	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	313,00	312,20	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8.640,00	8.633,00	99,92%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	33.560,00	30.115,47	89,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.560,00	30.115,47	89,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.910,00	8.813,40	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.507,09	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	215,93	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	113,46	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.330,29	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9.590,00	9.586,30	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.880,00	549,00	29,20%
757			Obsługa długu publicznego	40.050,00	38.676,10	96,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.050,00	38.676,10	96,57%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowy czek i kredytów	40.050,00	38.676,10	96,57%
758			Różne rozliczenia	136.137,00	5.000,00	3,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131.137,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	131.137,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7.635.575,00	7.474.223,80	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	4.148.396,00	4.108.809,62	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156.673,00	155.829,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182.211,00	2.158.259,12	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.223,00	166.784,06	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419.571,00	416.073,66	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.276,00	57.044,67	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.050,00	139.893,14	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	20.825,00	20.082,79	96,44%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.550,00	45.427,02	99,73%
	4260	Zakup energii	154.930,00	154.849,34	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	359.550,00	353.705,49	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.485,00	1.425,00	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	67.950,00	67.871,51	99,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.855,00	3.830,46	99,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.750,00	10.600,00	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00	3.679,59	98,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6.540,00	6.495,20	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.560,00	133.560,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,00	96,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	1.362,47	97,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.747,00	10.689,33	99,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00	194.957,04	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.905,65	97,64%
80104		Przedszkola	1.338.134,00	1.298.216,05	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.280,00	45.299,93	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.887,00	755.146,44	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.631,00	50.630,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.656,00	139.595,24	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.301,00	19.478,47	95,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.490,00	57.118,34	99,35%
	4220	Zakup środków żywności	92.715,00	87.001,28	93,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.946,00	8.843,18	98,85%
	4260	Zakup energii	22.020,00	21.803,35	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	14.924,00	14.770,36	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.435,00	1.225,00	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	27.084,00	26.730,65	98,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.070,00	1.667,76	80,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.420,00	5.121,72	94,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,10	61,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1.729,00	1.728,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.556,00	47.555,68	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	142,85	75,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.150,00	1.099,32	95,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.800,00	98,00%
80110		Gimnazja	1.607.386,00	1.550.498,06	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76.032,00	76.026,46	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.305,00	978.041,37	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.220,00	69.706,11	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.488,00	188.163,47	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.097,00	26.720,00	95,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	19.818,09	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.270,00	10.209,58	99,41%
	4260	Zakup energii	48.495,00	48.460,33	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	22.900,00	22.883,79	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.570,00	28.521,11	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.050,00	991,64	94,44%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.969,24	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.695,00	3.677,72	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3.375,00	3.320,75	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln.	67.194,00	67.194,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,23	99,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.499,33	99,96%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	332.327,00	311.038,73	93,59%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174,00	167,51	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.216,00	49.070,36	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	3651,01	79,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.395,00	9.162,47	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.318,00	868,56	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	266.000,00	246.485,48	92,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjaln.	1.634,00	1.633,34	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.890,00	28.220,15	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	2.106,45	97,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700,00	5.698,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.146,00	16.873,50	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.144,00	2.796,69	67,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	745,51	99,40%
	80195		Pozostała działalność	177.442,00	177.441,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.230,00	2.230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147.358,00	147.357,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.854,00	27.854,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170.895,00	162.992,71	95,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.550,28	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,65	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.466,00	2.017,05	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.171,00	1.170,65	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.584,00	112.169,73	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	196,65	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,93	31,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.270,00	18.694,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.761,00	25.556,90	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.579,00	35.986,98	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,58	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.423,00	31.422,69	100,00%
	85195		Pozostała działalność	52.311,00	46.272,70	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	24,30	24,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.734,00	17.226,02	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.426,00	3.425,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.757,00	3.655,53	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	505,10	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.025,00	5.403,06	67,33%
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.800,27	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	7.769,64	88,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	762,75	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	195,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	535,60	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzne	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4.475.289,00	4.403.430,05	98,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	63.541,00	61.274,30	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	723,36	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00	4.080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.601,00	8.858,29	83,56%
		4260	Zakup energii	25.800,00	25.699,98	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6.540,00	6.456,14	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.990,00	14.798,28	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	658,25	82,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000.000,00	2.966.952,12	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131,00	130,80	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2.904.523,00	2.872.570,52	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.486,00	28.486,00	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.298,00	1.297,38	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.662,00	14.660,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,67	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	2.880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.579,00	19.556,66	99,89%
	4260	Zakup energii	4.438,00	4.437,38	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	445,30	78,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.644,00	10.244,98	96,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.900,00	2.869,03	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,72	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.409,00	1.408,05	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.423,54	98,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.135,00	2.134,20	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.565,00	3087,10	86,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00	6.734,03	65,38%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.300,00	6.734,03	65,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340.349,00	325.986,08	95,78%
	3110	Świadczenia społeczne	325.543,00	319.179,91	98,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.806,00	6.806,17	45,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	346.271,00	337.585,90	97,49%
	3110	Świadczenia społeczne	346.271,00	337.585,90	97,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495.603,00	487.204,42	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.355,00	7.648,30	91,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.929,00	345.773,72	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.459,00	25.093,02	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.508,00	64.833,47	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.080,00	8.835,82	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	7.431,94	86,02%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	444,08	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.006,00	3.045,59	43,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	2,35	23,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	317,00	316,67	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.919,00	10.762,90	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.136,00	11.131,10	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	860,46	86,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	-	0,00%
85218		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	218.225,00	216.693,20	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	52.279,00	50.885,48	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	165.946,00	165.807,72	99,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176.549,00	169.986,07	96,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	176.549,00	169.986,07	96,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	142.656,00	142.656,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.893,00	27.330,07	80,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.585.026,00	1.540.195,09	97,17%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000,00	799.999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	799.999,99	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	259.766,00	259.766,44	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	199.650,00	199.650,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.116,00	60.116,44	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	29.999,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.999,28	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	289.000,00	255.345,96	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.461,23	30,77%
		4260	Zakup energii	124.000,00	109.031,10	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00	142.257,43	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.596,20	79,81%
90095			Pozostała działalność	206.260,00	195.083,42	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.700,00	4.801,65	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.700,00	56.446,30	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.161,00	1.160,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.395,00	9.961,65	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.899,00	1.897,44	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	44.601,31	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	14.770,00	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.631,80	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	2.951,93	53,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	670,50	83,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.166,00	406.345,40	98,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212.991,00	205.173,68	96,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182.800,00	182.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.191,00	11.942,85	78,62%
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.046,47	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.385,02	69,25%
	92116		Biblioteki	165.400,00	165.400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.180,00	159.180,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.220,00	6.220,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35.775,00	35.771,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.636,00	5.636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.548,72	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.614,00	26.612,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.975,00	1.975,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	153.816,00	149.477,83	97,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153.816,00	149.477,83	97,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.999,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.370,00	8.370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.765,49	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.641,00	2.640,02	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.322,76	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	905,95	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.170,00	29.384,84	97,40%
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.031,28	75,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	3.974,68	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.057,00	20.619,24	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.718,17	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6.550,00	6.539,50	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208,00	1.206,90	99,91%
			razem	19.541.305,00	18.961.058,15	97,03%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

WYNIK FINANSOWY 2007 ROKU

Wykonanie dochodów - 18.672.296,60

Wykonanie wydatków - 18.961.058,15

Wynik finansowy ujemny - 288.761,55

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

Dz.	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	295.106,00	295.105,05	295.105,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295.106,00	295.105,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.917,00		3.916,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00		751,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		107,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00		477,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		15,58
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00		517,75
	4430	Różne opłaty i składki	289.319,00		289.318,67
750	75011	Urzędy wojewódzkie (na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie)	68.900,00	68.900,00	68.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.900,00	68.900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00		53.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00		3.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.605,00		9.605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00		1.380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
	4440	Odpisy na zakład, fund, świad. socjalnych	1.050,00		1.050,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisu wyborców)	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.404,00	1.404,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00		686,70
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.075,00	14.940,00	14.940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.075,00	14.940,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00		6.795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00		683,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00		98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00		840,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00		145,93
	4700	Szkoł. prac. niebęd. czł. korpusu służby cywil.	138,00		138,00
754	75414	Obrona cywilna (na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		2.500,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. (na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń)	3.000.000,00	2.966.952,12	2.966.952,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000.000,00	2.966.952,12	
	3020	Wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń	131,00		130,80
	3110	Świadczenia społeczne	2.904.523,00		2.872.570,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.486,00		28.486,00"
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.298,00		1.297,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.662,00		14.660,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		729,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		2.880,00.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.579,00		19.556,66
	4260	Zakup energii	4.438,00		4.437,38
	4270	Zakup usług remontowych	570,00		445,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10.644,00		10.244,98
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonar.	2.900,00		2.869,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		490,72
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00.
	4440	Odpisy na zakład, fund. świad. socjalnych	1.409,00		1.408,05
	4700	Szkoł. prac. niebęd. czł. korpusu służby cywil.	1.450,00		1.423,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.135,00		2.134,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.565,00		3.087,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (odprowadzenie składek)	10.300,00	6.734,03	6.734,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.300,00	6.734,03	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00		6.734,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek)	93.885,00	88.176,35	88.176,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.885,00	88.176,35	
	3110	Świadczenia społeczne	93.885,00		88.176,35
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc pieniężna dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00		1.000,00
		RAZEM	3.488.170,00	3.445.711,55	3.445.711,55

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

## I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	710.600,00	710.644,45	100,01%
Wpływy z usług	0830	365.000,00	366617,06	100,44%
Pozostałe odsetki	0920	8.000,00	8.147,78	101,85%
Wpływy z różnych dochodów	0970	14.194,00	13.151,86	92,66%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65.000,00	65.000,00	100,00%
Pokrycie amortyzacji		29.006,00	29.005,63	100,00%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
Razem		1.191.800,00	1.192.566,78	100,06%
Stan środków obrotowych na pocz. roku		75.351,00	75.350,77	1.00.00%
Ogółem		1.267.151,00	1.267.917,55	100,06%

## II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osób. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	10.122,00	10.121,84	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	328.000,00	327.381,50	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25.950,00	25.872,00	99,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60.000,00	59.913,91	99,86%
Składki na FP	4120	8.550,00	8.462,74	98,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.500,00	2.370,00	94,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107.190,00	107.189,37	100,00%
Zakup energii.	4260	140.403,00	140.402,98	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	181.902,00	181.901,71	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.902,00	1.901,00	99,95%
Zakup usług pozostałych	4300	207.474,00	171.691,09	82,75%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	388,00	387,50	99,87%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.510,00	1.509,37	99,96%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.656,00	2.655,60	99,98%
Podróże krajowe służbowe	4410	5.615,00	5.614,72	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	25.844,00	25.842,67	99,99%
Odpis na ZFSS	4440	1.1.577,00	11.576,13	99,99%
Podatek od nieruchomości	4480	17.007,00	17.007,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7.705,00	7.704,58	99,99%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	836,00	835,00	99,88%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.334,00	2.333,18	99,96%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	486,00	485,07	99,81%
Opisy amortyzacyjne		29.006,00	29.005,63	100,00%
Inne zmniejszenia		-	37.932,24	-
Razem		1.178.957,00	1.180.096,83	100,10%
Podatek dochodowy od osób prawnych		10.194,00	10.194,00	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec roku		78.000,00	77.626,72	99,52%
Ogółem		1.267.151,00	1.267.917,55	100,86%

## III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

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

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

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

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

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków w kwocie - 208.259,41 zł. Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Giżyn 23b, Rynek 6, 10 i 15, Gołaszyn 65 a, Drzymały 6, Kościuszki 13 i 14, K. Jadwigi 3 i 10, Golina W. 14, Dworcowa 20, Podgórna 11. Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Żwirki i Wigury 12, Kościuszki 13, K. Jadwigi 10, 17 Stycznia I i 5, Giżyn 23b i 23c, Gołaszyn 80, naprawa instalacji co Giżyn 23a. Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w budynku 17 Stycznia 4, Kościuszki 2, Marcinkowskiego 9, Rynek 10.

Prace budowlane i malarskie - naprawa elewacji Rynek 17, Czechnów 27, remont lokalu mieszkalnego - malowanie K. Jadwigi 11, Rynek 4, Bojanowskiego 3, naprawa posadzki

Żwirki i Wigury 3, remont kominów Dworcowa 20, wymiana 26 okien oraz drzwi zewnętrznych do budynku Krótka 1, Rynek 11, 13 i 15.

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

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

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

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

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wraz z odsetkami wyniosło: - za czynsz - 43.878,69 zł,

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

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

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE

### I. Przychody za 2007

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w %
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13.700,00	13.714,80	100,1
Wpływy z usług	0830	1.287.500,00	1.294.946,23	100,6
Pozostałe odsetki	0920	4.000,00	4302,32	107,6
Pokrycie amortyzacji		565.000,00	558.560,85	98,9
Razem		1.870.200,00	1.871.524,20	100,1
Stan środków obr. na początek roku		83.951,00	83.950,63	100
Inne zwiększenia		52.258,00	52.623,81	
Ogółem		2.006.409,00	2.008.098,64	100,1

## II. Rozchody za 2007

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w %
Nagr. i wyd. os. nie żal. do wynagr.	3020	9.550,00	9.541,99	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	402.426,00	402.423,88	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.823,00	29.820,22	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73.159,00	73.156,07	100
Składki na fundusz pracy	4120	9991,00	9.987,46	100
Umowy zlecenia	4170	9.140,00	9.140,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103.110,00	103.057,99	99,9
Zakup energii	4260	261.870,00	259.986,62	99,3
Zakup usług remontowych	4270	33.780,00	33.761,62	99,9
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	295,00	98,3
Zakup usług pozostałych	4300	57.000,00	56.887,02	99,8
Zakup usług telef. komórkowej	4360	8.600,00	8.503,13	98,9
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1.000,00	973,81	97,4
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	4.850,00	4.810,62	99,2
Podróże krajowe służbowe	4410	6.000,00	5.951,75	99,2
Różne opłaty i składki	4430	62.360,00	62.291,37	99,9
Odpisy na ZFŚS	4440	13420,00	13.342,95	99,4
Podatek od nieruchomości	4480	196300,00	196.283,00	100
Odset. od nieterminowych wpł. pod. od n.	4670	280,00	280,00	100
Szkolenia pracowników	4700	50,00	45,00	90
Zakup materiałów papierniczych	4740	1.800,00	1.746,94	97,1
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	250,00	203,84	81,5
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	63.350,00	63.346,90	100
Razem		1.348.409,00	1.345.837,18	99,8
Odpisy amortyzacyjne		565.000,00	558.560,85	
Stan środków obr. na koniec roku		93.000,00	87.988,54	94,6
Inne zmniejszenia			15.712,07	
Ogółem		2.006.409,00	2.008.098,64	100,1

## III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	31.555,72	53.544,22
2.	Należności netto	136.952,52	135.033,08
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	98.356,48	112.857,07
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	22.068,52	32.373,53
5.	Pozostałe środki obrotowe	28.006,42	21.122,48
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	112.564,03	121.711,24
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	83.950,63	87.988,54

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

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

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

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 467,6 tys. m<sup>3</sup> (wzrost o 1,25%).

Ścieki odprowadzone kanalizacją - 105,7 tys. m<sup>3</sup> (wzrost o 8,97%).

Ścieki dowożone komunalne i przemysłowe - 33,7 tys. m<sup>3</sup> (spadek o 15,75%).

Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w roku 2007:

1. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Kawczu – 28.265

2. Zakup samochodu Volkswagen T4 – 35.082
3. Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy – 4.118
4. Wydobycie agregatu pompowego ze studni nr 3 (Bojanowo) – 6.000
5. Naprawa pomp wtryskowych (koparka + agregat na oczyszczalni) – 3.441
6. Naprawa trafostacji na ujęciu wody w Bojanowie – 3.038
7. Wymiana rur pompowych w st. nr 3 w Bojanowo – 3.183
8. Naprawa pomp, sprzężarek, dmuchaw – 20.922

Ponadto wydatkowano środki na analizy wody i ścieków - 4810. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2007 wyniosły 45.650 za pobór wód oraz 6 068 za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, paliwo do samochodu, koparki, agregatów, pompy spalinowej, kosy

spalinowej – 7.415, dozór stacji transformatorowych - 2160, wywóz i składowanie odpadów – 24.127, energia elektryczna – 153.350 za wodociągi oraz 106.636 za oczyszczalnię,

trwały zarząd za oczyszczalnię – 8.692, środki chemiczne do oczyszczania ścieków – 63.816, podatek od nieruchomości – 196.283,

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

<p><b>I PRZYCHODY</b></p> <p>1. Stan konta na 01.01.2006 rok - 17.334,99</p> <p>2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p> <p>z tyt. opłat 50690 - 63.160,63</p> <p>Razem przychody - 80.495,62</p> <p><b>II WYDATKI</b></p>	<p>54170 - wynagrodzenie bezosobowe - odławianie psów (umowa zlecenie) - 2.100,00</p> <p>54210 - zakup materiałów - akcje sprzątania świata, zakup pojemników - 10.646,34</p> <p>54300 - zakup usług pozost - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni - 40.063,98</p> <p>54390 - zak. usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii - za wydanie opinii 144,00</p> <p>56110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zwrot – oczyszczalnie - 8.000,00</p> <p>Razem wydatki - 60.954,32 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 19.541,30 Razem - 80.495,62</p>
---	--

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

#### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

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

#### ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

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

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w 2007 roku.



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

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

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

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 103.630 zostały zrealizowane w kwocie 103.105,26 co stanowi 99,49% w stosunku do planu. Na podstawie wydanych decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych środki wpłynęły na konto gminy w określonych terminach.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na plan 118.584 zostały zrealizowane do wysokości 116.720,01 t.j. 98,43% w stosunku do planu, a w stosunku do wpływu środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie kształtuje się na poziomie 113,20%. Wydatki przekraczające wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały pokryte środkami własnymi.

Realizacja wydatków w 2007 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawiała się następująco.

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

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

Świetlice działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniach uczestniczyło 45 dzieci jeden raz w tygodniu po 3 godziny. W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia

rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej.

Prowadzona była również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce. W czasie każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd na basen.

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

W okresie wakacji letnich zostały zorganizowane dwa turnusy półkolonii:

- I turnus w dniach 16 do 27 lipca - uczestniczyło 30 dzieci
- II turnus w dniach 30 lipca do 10 sierpnia - uczestniczyło również 30 dzieci.

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

Zorganizowano po raz dziesiąty konkurs czytelniczy i plastyczny p.n. "Alkohol, alkoholizm - śmiertelna pułapka, narkotykom stop"

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności punktu konsultacyjnego

przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu.

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

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

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

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

## OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2007 ROK

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

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

### Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynoszą 2.385.991 z czego:

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

a) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz"

w kwocie 1.000.000 z czego

I transza - 600.000 w 2006 roku

II transza - 400.000 w 2007 roku

b) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo:

ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kań. deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia

w kwocie 1.400.000 z czego

I transza - 700.000 w 2007 roku

II transza - 700.000 w 2008 roku

c) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołazyńskiej i Gołaszynie w kwocie 1.300.000 z czego

I transza - 700.000 w 2007 roku

II transza - 600.000 w 2008 roku

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

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

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

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

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

### 1) DOCHODY BUDŻETOWE:

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 295.106 - wykonanie 295.105,05 co stanowi 100% wykonania. Na kwotę dochodów składa się:

Pozostała działalność

Plan - 295.106

Wykonanie - 295.105,05

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

**LEŚNICTWO:**

Plan dochodów wynosi 2.400 - wykonanie 2.397,69 t.j. 99,90%. Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

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

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

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią:

wpływy za wieczyste użytkowanie plan	12.200
wykonanie	12.155,21
zaległość	3.264,54
wpływy za koszty upomnień plan	50
wykonanie	17,60
dochody z najmu i dzierżawy plan	63.922
wykonanie	65.792,75
zaległość	3.357,07
nadpłata	200
wpływy z usług (za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości) plan	15.000
wykonanie	15.286,97
zaległość	194,28
za sprzedaż majątku plan	450.328
wykonanie	450.527,60
odsetki plan	1.470
wykonanie	1.510,54
wpływy z różnych dochodów plan	21
wykonanie	21,19

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

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

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

Urzędy Wojewódzkie

dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) plan 68.900

wykonanie 68.900

5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej plan 1.200

wykonanie 2.125,58

**Urzędy Gmin**

wpływy z usług (za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek) plan 26.100

wykonanie 26.163,89

zaległość 217,23

wpływy z różnych dochodów (wyksięgowanie różnicy groszy przy odprowadzaniu podatku VAT) plan 3

wykonanie 2,55

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wpływy z usług (za sprzedaż widokówek i informatorów, szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa) plan 2.200

wykonanie 2.371,05

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacja na aktualizację spisu wyborcówplan i wykonanie 1.404

**Wybory do sejmiku i senatu**

dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu plan 15.075

wykonanie 14.940

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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 NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

## 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

podatek od nieruchomości plan	1.150.000
wykonanie	1.126.366,79
zaległość	378.066,09
nadpłata	38.641,75
podatek rolny plan	183.950
wykonanie	183.642,70
zaległość	1,80
nadpłata	2,13
podatek leśny plan	28.860
wykonanie	29.822
zaległość	0,10
nadpłata	0,04
podatek od środków transportowych plan	56.110
wykonanie	56.102,80
zaległość	24.501,60
podatek od czynności cywilnoprawnych plan	6.000
wykonanie	5.945
zaległość	386,80
zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	zaległość 90.584,50
wpływy z różnych opłat plan	500
wykonanie	272,80
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłatplan	4.800

wykonanie	4.763,76
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej plan	52.324
wykonanie	52.324
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	
podatek od nieruchomości plan	760.210
wykonanie	788.014,29
zaległość	86.198,17
nadpłata	2.846,56
podatek rolny plan	267.320
wykonanie	270.646,42
zaległość	7.799,09
nadpłata	2.108,94
podatek leśny plan	1.930
wykonanie	1.912,20
zaległość	126,10
nadpłata	5,10
podatek od środków transportowych plan	83.662
wykonanie	91.050,97
zaległość	21.220,38
nadpłata	79,83
podatek od spadków i darowizn plan	10.000
wykonanie	19.893
nadpłata	8,90
podatek od posiadania psów plan	1.890
wykonanie	1.890
wpływy z opłaty targowej plan	43.800
wykonanie	44.602,50
podatek od czynności cywilnoprawnych plan	65.000
wykonanie	88.383,98
zaległość	380
nadpłata	2.227,50
zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) wykonanie	7.068,86
zaległość	98.515,31
wpływy z różnych opłat plan	7.700
wykonanie	9.104,40
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat plan	11.000

wykonanie	12.510,13
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	
wpływy z opłaty skarbowej plan	30.000
wykonanie	30.489,68
wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan	9.522
wykonanie	9.522,10
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan	103.630
wykonanie	103.105,26
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw plan	11.500
wykonanie	11.333,23
wpływy z różnych opłat plan	9
wykonanie	8,80
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat plan	347
wykonanie	357
5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
podatek od osób fizycznych plan	1.967.348
wykonanie	2.127.062
nadpłata	2
podatek od osób prawnych plan	78.000
wykonanie	95.539,88
nadpłata	0,02
W 2007 roku wydano:	
1) decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę	50.215,80
2) 8 decyzji rozłożenia podatku na raty na kwotę	7.990,30
Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty	3.288
3) 27 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę	45.663
Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały podjętej przez organ stanowiący wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego	29.335,47.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą	470.455,65 z czego:
- w podatku od nieruchomości -	278.143
- w podatku rolnym -	149.165,79
- w podatku od środków transportowych -	43.146,86

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

Do egzekucji podano 596 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 149.701,32 zł. Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 125.900,76 zł.

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

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 8.452.335 - wykonanie 8.451.992,40 co stanowi 100%. Dochody w tym dziale uzyskano z:

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

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

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

Na wpływy w tym dziale składa się:

##### Szkoły podstawowe

wpływy z usług (wpłaty za żywność Szkoła Podstawowa) plan	20.825
wykonanie	20.825
odsetki od środków na rachunku bankowym szkół plan	2.350
wykonanie	2.955,67
dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej plan	25.198
wykonanie	14.398,91

##### Przedszkola

wpływy z usług - przedszkola plan	128.915
wykonanie	125.217,12

zaległość	473,61	wpływy z usług (c.o. z pensjonatu) plan	16.000
Na kwotę wykonania składa się wpływ:		wykonanie	16.269,07
- za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym		wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu plan	7.001
-	9.600,07	wykonanie	7.001,21
- za pobyt dzieci w przedszkolu -	28.392		
- wpływy za żywność -	87.225,05		
odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli plan	100	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
wykonanie	68,70	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami plan	3.000.000
Gimnazjum		wykonanie	2.966.952,12
odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum plan	1.200	zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy wykonanie	54,78
wykonanie	1.349,12	zaległość	163.803,09
wpływy z różnych dochodów - środki na sfinansowanie programu "Śpiewająca Polska" plan	1.154		
wykonanie	1.148,84	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
Pozostała działalność		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami plan	10.300
dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan	149.588	wykonanie	6.734,03
wykonanie	149.587,19		
OCHRONA ZDROWIA:		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Na plan działu 17.650 wpłynęło 18.525,30 tj. 104,96%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124,20. Wpływy kształtowały się następująco:		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami plan	93.885
wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego plan	12.000	wykonanie	88.176,35
wykonanie	12.875,80	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasiłki okresowe) plan	151.264
zaległość	124,20	wykonanie	150.839,55
pozostałe odsetki/odsetki od zaległości/ plan	125	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	124,20	odsetki od środków na rachunku bankowym OPS plan	40
wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego plan	5.525	wykonanie	20,26
wykonanie	5.525,30	refundacja kosztów za przekazywanie w postaci elektronicznej danych z systemu POMOST za 2006 rok plan i wykonanie	120
POMOC SPOŁECZNA:		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja utrzymanie ośrodka) plan	128.200
Plan działu 3.598.748 - wykonanie 3.557.586,55 co stanowi 98,86% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 163.803,09. Wpływy kształtowały się następująco:		wykonanie	128.200
Domy pomocy społecznej			

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
wpływy z usług (za usługi opiekuńcze) plan 41.000  
wykonanie 42.416,95

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.  
zleconych gminie ustawami plan 1.000  
wykonanie 1.000

Pomoc dla rodzin rolniczych które dotknęła susza w 2006  
roku

Pozostała działalność

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

EDUKACyjNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinanso-  
wanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charak-  
terze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o  
systemie oświaty z tego:

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

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (na stypendia dla uczniów)  
plan i wykonanie 141.147

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI-  
SKA:

Plan działu 13.908 - wpłynęło 13.908,35 t.j. 100%. Na  
wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z  
opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej plan 3.908  
wykonanie 3.908,35

Pozostała działalność

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

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

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

2. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowo-  
ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

1) rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób  
fizycznych (karta podatkowa) 88,59%, są to dochody, które  
wpływają na konto gminy bezpośrednio z Urzędów Skar-  
bowych

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

- podatek od nieruchomości 97,94%

- wpływy z różnych opłat 54,56%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

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

- wpływy z różnych opłat 97,78%

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

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z usług - są to środki za wyżywienie w przedszko-  
lach 97,13%, na niższe wykonanie ma wpływ nieobecność  
dzieci w przedszkolu spowodowana między innymi cho-  
robą.

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

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

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

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

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane powy-  
żej 100% lub zbliżone do 100% w stosunku do planu.

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

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/1 wraz z  
ułamkową częścią gruntu

2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/2 wraz z  
ułamkową częścią gruntu

3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Drzymały 18/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 4/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Kościuszki M1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
6. lokal mieszkalny Giżyn 23a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
7. lokal mieszkalny Giżyn 23a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2008 roku
8. lokal mieszkalny Giżyn 23a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
9. lokal mieszkalny Giżyn 23a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
10. lokal mieszkalny Gościejewice 35/4 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
11. lokal mieszkalny Gościejewice 35/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
12. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/1 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
13. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/2 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
14. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
15. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
16. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
17. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/6 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
18. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/7 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2012 roku
19. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/8 wraz z ułamkową częścią gruntu - rozłożenie na raty do 2009 roku
20. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Szkolna 1/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
21. lokal mieszkalny Zaborowice 26/1 wraz z ułamkową częścią gruntu
22. lokal mieszkalny Zaborowice 26/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
23. lokal mieszkalny Zaborowice 26/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
24. lokal mieszkalny Zaborowice 26/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
25. lokal mieszkalny Zaborowice 26/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
26. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
27. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/18 wraz z ułamkową częścią gruntu częściowe rozłożenie na raty do 2009 roku
28. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Lipowa 3/27 wraz z ułamkową częścią gruntu częściowe rozłożenie na raty do 2012 roku
29. sześć działek niezabudowanych w Gołaszynie
30. działka niezabudowana Bojanowo ul. Piaskowa  
Gmina przejęła nieodpłatnie na własność:
  1. od Starostwa Powiatowego w Rawiczu udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki zabudowanej Nr 72/2 w Giżynie o pow. 0,0300 ha
  2. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu niezabudowaną działkę Nr 186/2 położoną w Golinie Wielkiej o pow. 0,0365 ha

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

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

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

#### I. Melioracje wodne

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

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

#### 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan -	1.742.563
wykonanie -	1.742.562,67

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:



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

plan - 1.040.500

wykonanie - 1.040.500

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

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000 zł na studium wykonalności kanalizacji. W 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki w 2005 roku wydatkowano na sporządzenie tego wniosku jako wydatki niekwalifikowane - kwota 9.000.

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

w 2007 roku rozpoczęto budowę tego zadania. Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje PHU "PRZEM – KOST" Sp. c. A. P. Andrzejewscy z Krobi. Zadanie do realizacji do 2008 roku.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

plan - 573.496

wykonanie - 573.495,67

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

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

Aby wcześniej zrealizować to zadanie gmina wystąpiła z wnioskiem o pożyczkę do WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.000.000 , umarzalnej do 25% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli z której w 2006 roku wpłynęło 600.000 , pozostała kwota 400.000 wpłynęła w 2007 roku. W 2006 roku wydatkowano 1.542.339,99 zł.

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

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

plan - 9.000

wykonanie- 9.000

W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276 na mapy sytuacyjne. W 2006 roku opracowanie projektu budow-

lanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN" z Leszna na wartość 59.414 .

W tym roku gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie to nie zostało przyjęte na dofinansowanie z tych środków. W 2007 roku wydatkowano na opracowanie tego wniosku.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice

plan - 52.887

wykonanie - 52.887

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

W 2007 roku wydatkowano 52.887 na opracowanie projektu budowlanego. Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN" z Leszna.

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

plan - 31.800

wykonanie - 31.800

W 2006 roku wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego w kwocie 10.900. W 2007 roku wydatkowano 31.800 na opracowanie projektu budowlanego. Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN" z Leszna.

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

plan - 34.880

wykonanie - 34.880

W 2006 roku wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego w kwocie 12.700. W 2007 roku wydatkowano 34.880 na opracowanie projektu budowlanego. Po przeprowadzonym przetargu projekt wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska "WIN" z Leszna.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

plan - 500

wykonanie - 0

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Izby rolnicze

plan - 8.801

wykonanie - 8.674,62

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

- rozliczenie za 2006 rok przekazane w styczniu 2007 roku	399,24
-	
- środki przekazane za 2007 rok -	8.275,38
razem -	8.674,62
- wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym -	454.289,12
- wpływ podatku rolnego z hipoteki -	4.891,70
- odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym -	4.311,09
Razem $463.491,91 \times 2\% = 9.269,84$ - środki należne	

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

#### 5. Pozostała działalność

plan -	296.106
wykonanie -	296.101,05
w tym na wynagrodzenia i pochodne	
plan -	5.254
wykonanie -	5.253,05

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 295.105,05.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

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

##### Drogi publiczne gminne

###### 1) wydatki bieżące

plan - 99.359

wykonanie - 97.663,21

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

###### 2) wydatki inwestycyjne

plan - 316.732

wykonanie - 316.732

budowa drogi Bojanowo - Szemzdrowo

W 2003 roku wydatkowane na to zadanie 10.000 na opracowanie map sytuacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowane na dokumentację techniczną budowy drogi. Zadanie to po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAZUR" z Rawicza. Zadanie realizowane do 2008 roku.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

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

##### 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan - 65.000

wykonanie - 65.000

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

##### 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 99.878

wykonanie - 91.964,36

w tym:

###### 1) wydatki bieżące

plan - 82.169

wykonanie - 74.255,36

Środki 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.

###### 2) wydatki inwestycyjne

plan i wykonanie - 17.709

zakup gruntu w Golince

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

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

##### 1. Urzędy wojewódzkie

plan - 180.000

wykonanie - 132.154,96

Wydatkowane na:

###### 1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników: USC, obro-ny cywilnej i ewidencji ludności

plan - 173.470

wykonanie - 126.428,50

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

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

plan - 6.530

wykonanie - 5.726,46

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

2. Rady gmin

plan - 68.224

wykonanie - 64.648,67

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

3. Urzędy gmin

plan - 1.494.375

wykonanie - 1.428.363,98

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne

plan - 1.150.588

wykonanie - 1.100.692,05

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

2) pozostałe wydatki bieżące

plan - 303.787

wykonanie - 297.858,52 z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- zakup mebli i wyposażenia,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- obsługa Rady - materiały biurowe,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- opłacenie składek na WOKISS,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie majątku i O.C. 7.323,25.

3) wydatki inwestycyjne

plan - 40.000

wykonanie - 29.813,41

na zakup komputerów i oprogramowania, zakup kserokopiarki.

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

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 15.498

wykonanie - 15.495,25

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

5. Pozostała działalność

plan - 189.267

wykonanie - 183.586,21

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,

plan - 99.973

wykonanie - 97.457,89

2) pozostałe wydatki bieżące

plan - 89.294

wykonanie - 86.128,32

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

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

Plan działu 16.479 wykonanie 16.344 t.j.99,18% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

1. Aktualizację spisu wyborców

plan - 1.404

wykonanie - 1.404

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono

plan -	718	- przewóz drużyn i sikawek konnych i sprzętu na zawody do Trzebiatowa,
wykonanie -	717,30	- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
na zakup materiałów biurowych		
plan -	686	- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
wykonanie -	686,70	- zakup paliwa, czasopism fachowych, akumulatorów, zakup gaśnic, zakup osprzętu pilarek spalinowych OSP Bojanowo i Kawcze,
Wszystkie środki wydatkowane w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji w 100%		- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
2. Wybory do Sejmu i Senatu		- wymiana okien i montaż kafrów na wspinalni - wieży na budynku OSP Bojanowo,
Plan -	15.075	- zakup energii,
wykonanie -	14.940	- badania okresowe kierowcy OSP Bojanowo,
z tego:		- dotacja dla OSP w Bojanowie na dofinansowanie zakupu przewoźnego agregatu prądotwórczego kwota 1.675.
- na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono		2. Obrona cywilna
plan -	5.521	plan - 2.500
wykonanie -	5.520,85	wykonanie - 2.500
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą przeprowadzenia wyborów		
plan -	9.554	
wykonanie -	9.419,15	
Wszystkie środki wydatkowane w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji w 100%		Środki w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji w 100% z przeznaczeniem na zakup komputera formacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

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

- Ochotnicze straże pożarne  
plan -106.960  
wykonanie - 102.690,23  
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne  
plan - 1.800  
wykonanie - 1.800  
wydatkowane środki na umowę zlecenie 1.800 na przewóz koni na zawody strażackie do Trzebiatowa.
  - pozostałe wydatki bieżące  
plan - 105.160  
wykonanie - 100.890,23
    - wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
    - opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 6.946,
    - legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p. poż., przegląd urządzeń ratowniczych, napraw pilarki spalinowej,

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

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

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

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

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:**

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

## RÓŻNE ROZLICZENIA:

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

## 1. Różne rozliczenia

plan - 5.000

wykonanie - 5.000

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

## 2. Rezerwy ogólne i celowe

plan - 131.137

Jest to niewykorzystana rezerwa ogólna

## OŚWIATA I WYCHOWANIE:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

## 1. Szkoły podstawowe

plan - 4.148.396

wykonanie - 4.108.809,62

Środki wydatkowano na

## 1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan - 2.831.281

wykonanie - 2.800.161,51

Niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaną odprawą emerytalną i zwolnieniami chorobowymi.

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan - 1.118.115

wykonanie - 1.109.785,42 z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych, remont instalacji elektrycznej w budynku Sz. P. w Bojanowie ul. Drzymały,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty - energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne - ksero i sprzęt p. poż.,
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 5.606,25,

- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w Bojanowie i Golinie Wielkiej

plan - 25.198, wykonanie - 14.398,91

Niewykorzystana dotacja została przelana na konto Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

## 3) wydatki inwestycyjne

plan - 199.000

wykonanie - 198.862,69

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

plan - 195.000

wykonanie - 194.957,04

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

## b) Zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bojanowie

plan - 4.000

wykonanie - 3.905,65

## 2. Przedszkola

plan - 1.338.134

wykonanie - 1.298.216,05

z przeznaczeniem na:

## 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan - 998.625

wykonanie - 968.001,03

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

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan - 329.509

wykonanie - 320.415,02

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące - zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli 1.728,50.

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

plan -	10.000
wykonanie -	9.800

## 3. Gimnazjum

plan -	1.607.386
wykonanie -	1.550.498,06

Środki wydatkowane na

## 1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan -	1.320.710
wykonanie -	1.264.230,95

Niskie wykonanie spowodowane niewykorzystaną odprawą emerytalną i zwolnieniami chorobowymi.

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan -	286.676
wykonanie -	286.267,11

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,

- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,

- ubezpieczenie majątku i o.c. 2.131,75,

- sfinansowanie programu Śpiewająca Polska w tym z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 1.148,84 t.j. 60% kosztów i środki własne 765,89 t.j 40% kosztów

## 4. Dowożenie uczniów do szkół

plan -	332.327
wykonanie -	311.038,73

Wydatkowane środki na:

## 1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów

plan -	64.519
wykonanie -	62.752,40 21

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan -	267.808
wykonanie -	248.286,33

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

## 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan -	31.890
wykonanie -	28.220,15

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

## 6. Pozostała działalność

plan -	177.442
wykonanie -	177.441,19

z przeznaczeniem na:

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

plan -	27.854
wykonanie	- 27.854

## 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan -	147.358
wykonanie -	147.357,19

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

## 3) zakup lektur do bibliotek szkolnych

plan -	2.230
wykonanie -	2.230

zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne

## OCHRONA ZDROWIA:

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

## 1. Zwalczanie narkomanii

plan -	5.000
wykonanie -	4.550,28

Środki zaplanowane na przeprowadzenie półkolonii w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu w miesiącu grudniu na temat "Alkohol, alkoholizm - śmiertelna pułapka narkotykom stop".

## 1) wynagrodzenia i pochodne

plan -	1.363
wykonanie -	1.362,58

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

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan -	3.637
wykonanie -	3.187,70

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan -	113.584
wykonanie -	112.169,73
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan -	19.521
wykonanie -	18.906,58
umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich, wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.	
2) w ramach wydatków inwestycyjnych	
plan -	31.423
wykonanie -	31.422,69
środki wydatkowano na zakup sprzętu na place zabaw w Golinie Wielkiej, Golinie i Giżynie.	
3) pozostałe wydatki bieżące	
plan -	62.640
wykonanie -	61.840,46

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

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

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

1) wynagrodzenia i pochodne	
plan -	25.630
wykonanie -	24.812,08
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan -	26.681
wykonanie -	21.460,62
na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup sprzętu - lampy biopton compact, opłata telefoniczna, odpis na ZFSS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 350 .	

#### POMOC SPOŁECZNA:

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

1. Dom pomocy społecznej	
plan -	63.541
wykonanie -	61.274,30
Wydatki obejmują	
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan -	4.810
wykonanie -	4.803,36
umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów oraz obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora "Uśmiech".	
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan -	58.731
wykonanie -	56.470,94
utrzymanie "Pensjonatu I i II "energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenie majątku 658,25 Wpływy z czynszu i c.o. w z Pensjonatów wyniosły 36.164,77.	
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan -	3.000.000
wykonanie -	2.966.952,12
Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	
plan -	48.056
wykonanie -	48.053,84
na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, umowa zlecenie dla informatyka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.	
2) pozostałe wydatki bieżące	
plan -	2.951.944
wykonanie -	2.918.898,28
na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń.	
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
plan -	10.300
wykonanie -	6.734,03
środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	

plan -	340.349	wykonanie -	1.000
wykonanie -	325.986,08	wydatki w ramach dotacji celowej na pomoc dla rodzin rolniczych których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.	
1) wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone		8. Pozostała działalność	
plan -	93.885	plan -	218.225
wykonanie -	88.176,35	wykonanie -	216.693,20
2) środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz pokrywanie kosztów utrzymania mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej.		wykonanie obejmuje:	
Plan -	95.200	- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących:	
wykonanie -	86.970,18	a) w ramach środków własnych	
niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych spowodowane jest mniejszym wydatkiem za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej.		plan -	149.938
3) środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne		wykonanie -	149.802,23
plan -	151.264	b) w ramach dotacji na zadania własne	
wykonanie -	150.839,55	plan -	50.000
5. Dodatki mieszkaniowe		wykonanie -	49.996,97
plan -	346.271	- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	
wykonanie -	337.585,90	plan -	18.287
Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.		wykonanie -	16.894
6. Ośrodki pomocy społecznej		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
plan -	495.603	Plan działu 176.549 wykonanie 169.986,07 co stanowi 96,28%.	
wykonanie -	487.204,42	1) stypendia dla uczniów	
Wydatki obejmują		plan i wykonanie - 1	42.656
1) wynagrodzenia i pochodne		a) w ramach dotacji celowej na zadania własne	
plan -	445.976	plan -	141.147
wykonanie -	444.536,03	wykonanie -	141.147
wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.		b) w ramach środków własnych	
2) pozostałe wydatki bieżące		plan -	1.509
plan -	49.627	wykonanie -	1.509
wykonanie -	42.668,39	2) w ramach dotacji celowej na zadania własne wydatki na podręczniki i jednolity strój	
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C.	700.	plan -	33.893
W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 128.200.		wykonanie -	27.330,07
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:	
plan -	1.000	Plan działu wynosi 1.585.026 , wydatkowano 1.540.195,09 co stanowi 97,17% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:	
		1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	



plan - 800.000  
wykonanie - 799.999,99

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

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

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

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

Zadanie do realizacji do 2008 roku.

## 2. Gospodarka odpadami

plan - 259.766  
wykonanie - 259.766,44

Są to środki na zadania inwestycyjne:

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

plan i wykonanie - 199.650

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

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

plan - 60.116

wykonanie - 60.116,44

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

## 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan - 30.000

wykonanie - 29.999,28

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

## 4. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan - 289.000

wykonanie - 255.345,96

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

## 5. Pozostała działalność

plan - 206.260

wykonanie - 195.083,42

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

### 1) wynagrodzenia i pochodne

plan - 80.655

wykonanie - 74.966,23

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

### 2) pozostałe wydatki bieżące

plan - 113.605

wykonanie - 108.117,19

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

### 3) wydatki inwestycyjne

plan - 12.000

wykonanie - 12.000

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

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali ułożenie chodnika w Golinie Wielkiej na długości 390 mb o pow. 585 m<sup>2</sup>, ułożenie chodnika przy ulicy Drzymały w Bojanowie - długość chodnika 300 mb, ułożenie chodnika w m. Trzebosz na długości 430 mb. Pracownicy wykonali również konserwację wszystkich placów zabaw na terenie gminy.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**  
Plan działu 414.166 , wydatkowano 406.345,40 tj.98,11% na:

### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 212.991

wykonanie - 205.173,68

z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

plan - 182.800

wykonanie -	182.800	KULTURA FIZYCZNA I SPORT:	
- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości		Plan działu 153.816 zł - wykonanie 149.477,83 tj. 97,18% z przeznaczeniem na działalność sportową:	
plan -	30.191	1) wynagrodzenia i pochodne	
wykonanie -	22.373,68	plan -	44.961
2. Biblioteka		wykonanie -	44.634,22
plan -	165.400	na wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego i wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu.	
wykonanie -	165.400	2) pozostałe wydatki bieżące	
1) dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie		plan -	78.855
plan i wykonanie -	159.180	wykonanie -	74.844,61
2) dotacja celowa na zakup oprogramowania komputerowego dla biblioteki		- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna, zakup opału, wody, bieżące remonty,	
plan i wykonanie -	6.220	- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,	
3. Pozostała działalność		- utrzymanie boisk w Sowinach i Tarchalinie, zakup tablic do piłki koszykowej,	
plan -	35.775	- zakup wykaszarki spalinowej,	
wykonanie -	35.771,72	- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", wiosennego krosu rowerowego, turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, współ-finansowanie konnych zawodów jeździeckich w powożeniu w Tarchalinie, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza,	
Wydatki obejmują		- zakup środków bhp dla pracowników i odpis na ZFŚS.	
1) wynagrodzenia i pochodne		3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy	
plan -	5.636	plan -	30.000
wykonanie -	5.636	wykonanie -	29.999
umowa zlecenie Kabaret "DZIURA", występ "Kulfony i żaba Monika, oprawa muzyczna zabawy.		po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla Towarzystwa Sportowego "RUCH" Bojanowo w kwocie 29.999. Dotacja została rozliczona w terminie określonym w umowie.	
2) pozostałe wydatki bieżące			
plan -	30.139		
wykonanie -	30.135,72		
występ Kabaretu "PAKA", występ dziecięcego zespołu tanecznego z Rosji, opłacenie składek na ZaiKS, organizacja festynu "Bawmy się razem" - zakup nagród, usługa rozrywkowa SALTO, oprawa muzyczna zabawy, występ zespołu Wędrownie Gitary, organizacja koncertu plenerowego - występ zespołu "Kabareton Laureaci PAKI 2006", usługa rozrywkowa SALTO.			

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Gmina nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2006.

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatk. wynagr. roczne za 2007 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2007 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	100.399,55	76.458,58	13.315,46	10.265,55
Ośrodek Pomocy Społecznej	34.906,93	29.552,13	5.351,76	3,04
Szkoły Podstawowe	204.868,46	173.721,94	31.079,75	66,77
Gimnazjum	90.560,44	76.961,37	13.599,07	-
Przedszkola	63.750,97	54.301,27	9.449,70	-
Ogółem	494.486,35	410.995,28	72.795,71	10.695,36

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

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2007 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2007r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	78.592,06	25.381,00	4.484,85	48.726,21	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	120.536,85	29.820,22	5.448,19	57.362,94	27.905,50
Ogółem	199.128,91	55.201,22	9.933,04	106.089,15	27.905,50

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 97,03%. Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości zaplanowanej miały m.in.:

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa, która została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w kwocie 131.137,
2. wydatki inwestycyjne w Urzędzie - wykonanie 74,53%,
3. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w niektórych rozdziałach niewykonane w stosunku do planu - spowodowane zaplanowaniem odpraw emerytalnych, które nie zostały wykorzystane do końca 2007 roku jak również zwolnienia chorobowe przekraczające 33 dni.

Wydatki majątkowe na

Plan - 3.440.413

wykonano - 3.429.888,89 co stanowi 99,69% w stosunku do planu a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 18,09%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan - 7.343.277

wykonanie - 7.113.041,95 co stanowi 96,86% a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 37,51%.

Pozostałe wydatki bieżące na

Plan - 8.757.615

Wykonano - 8.418.127,31 co stanowi 96,12%

a w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowi 44,40%.

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

### DOM KULTURY W BOJANOWIE

A.

§	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
0830	Wpływy z usług-wynajem sali kinowej	800,00	1.080,76	135,10
0830	Wpływy z usług-warsztaty taneczne	2.300,00	2.309,79	100,43
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.100,00	1.100,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki - od środków na rachunku bankowym	300,00	309,17	103,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	182.800,00	182.800,00	100,00
0970	Inne zwiększenia - z zaokrągleń	-	-0,03	-
RAZEM		187.300,00	187.599,69	100,16
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		42,47	42,47	
OGÓŁEM		187.342,47	187.642,16	100,16

B.

§	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Pozostałe świadczenia rzeczowe	420,00	372,93	88,79
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77.094,00	77.093,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.921,00	14.920,03	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.138,00	1.896,21	88,69
4170	Umowy zlec. i o dzieło	22.568,00	22.568,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.577,00	23.576,85	100,00
4260	Zakup energii	4.578,00	4.577,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3.360,00	3.359,47	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	27.894,00	27.893,32	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.183,00	2.182,04	99,96
4410	Podróże krajowe służbowe	174,00	58,34	33,53
4430	Pozostałe koszty	1.749,00	1.748,41	99,97
4440	Odpisy na ZFŚS	2.548,00	2.547,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.712,00	2.712,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	50,00	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	932,00	931,94	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302,00	301,19	99,73
RAZEM		187.300,00	186.740,23	99,70
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		42,47	901,93	-
OGÓŁEM		187.342,47	187.642,16	100,16

C.

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	42,47	929,99
020	Należności		-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	Zobowiązania i inne rozliczenia		28,06
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł		-
070	stan środków obrotowych netto (0 10+020+030-050)	42,47	901,93

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W BOJANOWIE ZA 2007 ROK

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

Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i miejscowości, two-

wienie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- dokumentowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy itp.,
- utrzymanie powierzonego mienia.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2007 została zaplanowana w kwocie 182.800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A				
0830	Wpływy z usług wynajem sali kinowej	800,00	1.080,76	135,10
0830	Wpływy z usług warsztaty taneczne	2.300,00	2.309,79	100,43
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1.100,00	1.100,00	100,00
	Są to środki przekazane w formie darowizny pieniężnej na działalność statutową przez sponsorów.			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	182.800,00	182.800,00	100,00
	Miesięcznie na konto Domu Kultury przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.			
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	309,17	103,06
	Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.		0,03	
0970	Inne zwiększenia-różnica z zaokrągleń podatku VAT	-	-	-
B				
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	420,00	372,93	88,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.094,00	77.093,80	100,00
	I-XI/2007 - 3 etaty			
	XI-XII/2007 - 2 etaty			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.921,00	14.920,03	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	2.138,00	1.896,21	88,69
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	22.568,00	22.568,00	100,00
	Są to między innymi:			
	- umowy zlecenia choreografa, akompaniatora grupy śpiewaczej seniorów Zespołu I-VI związane z obsługą Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „Gołaszyniacy”,			
	- umowy na zabawy taneczne w amfiteatrze			
	- umowy na komisje artystyczne konkursy, latawce			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.577,00	23.576,85	100,00
	Są to między innymi:			
	artykuły biurowe - 3.017,99			
	środki czystości - 1.468,42			
	słodycze dla dzieci - 2.317,37			

	artykuły elektryczne - 2.574,03			
	wydawnictwa, książka - 729,00			
	woda do dystrybutora - 795,07			
	znaczki pocztowe - 486,00			
	materiały muzyczne - 105,00			
	kwiaty - 192,00			
	aparat cyfrowy - 1.395,00			
	artykuły budowlane - 695,35			
	struny - 172,00			
	aktualizacja-KP - 675,08			
	flaga - 122,00			
	druki - 108,33			
	puchary - 400,00			
	apteczka - 351,00			
	konsoleta - 3.450,00			
	węgiel - 555,00			
	wąż hydrantowy - 226,68			
	statywy - 658,00			
	prasa - 129,42			
	pamięć - 145,00			
	Radiomagnetofon - 219,00 inne (modele, zamki, uchwyty redukcje, lampki, kalendarz...) 2.590,11			
4260	Zakup energii:	4.578,00	4.577,80	100,00
	woda - 229,40			
	energia elektryczna - 4.348,40			
4270	Zakup usług remontowych	3.360,00	3.359,47	99,98
	konserwacja gaśnic - 414,80			
	płatki przeciwśnieżne - 1.290,96			
	malowanie korytarza - 1.300,00			
	naprawa instalacji kanaliz. - 353,71			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	27.894,00	27.893,32	100,00
	Są to między innymi:			
	koncerty edukacyjne - 8.120,00			
	oprawa muzyczna-zabawy - 3.440,00			
	transport - Zespołu „Gószyniacy” - 6.837,42			
	koncert autorski - 870,00			
	praca w komisji artystycznej - 360,00			
	naprawa stroju „Gószyniaków” - 180,00			
	transport sprzętu - 200,00			
	abonament RTV - 303,10			
	kampania reklamowa - 256,20			
	przewóz osób - 1.007,43			
	odprowadzenie ścieków - 303,00			
	pomiary elektryczne - 2.954,74			
	wynajem aparatury - 900,00			
	Noclegi - 765,02			
	Akredytacja - 375,00			
	naprawa i transport Konsolety - 177,64			
	wywóz nieczystości - 222,56			
	Konsumpcja - 276,00			
	nadzór inwentorski - 74,51			
	Inne (naprawy, prowizje, sanitaryzacja, przesyłki... - 270,70			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.183,00	2.182,04	99,96
4410	Podróże krajowe, służbowe	174,00	58,34	33,53
4430	Pozostałe koszty	1.749,00	1.748,41	99,97
	dzierżawa dystrybutora - 192,76			
	ubezpieczenie majątku i OC - 916,25			
	składki-Zespół „Gószyniacy” - 214,00			
	opłata ZAİKS - 425,40			
4440	Odpisy na ZFŚS	2.548,00	2.547,90	100,00
	Trzech pracowników i jedna emerytka			
4480	Podatek od nieruchomości	2.712,00	2.712,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	50,00	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	932,00	931,94	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	302,00	301,19	99,73
	Ogółem:	187.300,00	186.740,23	

## PRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE

A.

§	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
0830	Wpływy z usług-sprzedaż książek, makulatury	80,00	76,00	95,00
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	500,00	272,62	54,52
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	159.180,00	159.180,00	100,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu-na zakup książek	8.270,00	8.270,00	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6.220,00	6.220,00	100,00
RAZEM		174.250,00	174.018,62	99,87
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		20,00	21,60	
OGÓŁEM		174.270,00	174.040,22	99,87

B.

§	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Pozostałe świadczenia rzeczowe	289,00	288,60	99,86
3040	Nagrody i wydatki-punkty biblioteczne	2.880,00	2.880,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	99.189,00	99.188,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.773,00	17.586,93	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.418,00	2.385,82	98,67
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	850,00	850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.376,00	7.375,09	99,99
4240	Zakup książek	24.770,00	24.770,00	100,00
4260	Zakup energii	1.956,00	1.955,47	99,97
4270	Zakup usług remontowych	1.031,00	1.030,02	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	1.914,00	1.913,68	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	689,30	99,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.046,00	1.024,59	97,95
4410	Podróże krajowe służbowe	240,00	239,30	99,71
4430	Różne opłaty i składki	1.004,00	1.003,25	99,93
4440	Odpisy na ZFSS	2.548,00	2.547,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	596,00	596,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	61,00	60,85	99,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.419,00	1.411,62	99,48
6140	Zakupy inwestycyjne-zakup programu	6.220,00	6.220,00	100,00
RAZEM		174.270,00	174.016,88	99,85
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	23,34	
OGÓŁEM		174.270,00	174.040,22	99,87

C

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21,60	23,34
020	należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	-	-
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	21,60	23,34

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE ZA 2007 R.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury z osobowością prawną zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury przy Radzie Miejskiej W Bojanowie.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2007 została zaplanowana w kwocie 159.180,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.

Biblioteka swoim działaniem obejmuje zarówno miasto jak i okoliczne miejscowości na terenie gminy Bojanowo. Siedzibie głównej podlegają punkty biblioteczne działające na wioskach. Obecnie jest ich 5: w Giżynie, Golinie, Kawczu, Pakówce i Tarchalinie.

Ich głównym celem jest ułatwić dostęp do książki szczególnie dzieciom najmłodszym i osobom starszym.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie otrzymała również dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego "SOWA 1 klient-serwer" - 6.220,00 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A				
0830	Wpływy z usług	80,00	76,00	95,00
	Sprzedaż książek i makulatury.			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	159.180,00	159.180,00	100,00
	Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.			
2620	Dotacja na książki z MKiDN	8.270,00	8.270,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	272,62	54,52
	Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.			
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych na zakup programu Sowa 1 klient - serwer	6.220,00	6.220,00	100,00
B				
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	289,00	288,60	99,86
3040	Nagrody i wydatki - punkty biblioteczne	2.880,00	2.880,00	100,00
	Kierownicy z pięciu punktów bibliotecznych otrzymują kwartalne nagrody pieniężne zgodnie z Uchwałą Nr 87/9/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bojanowie z dnia 31.03.2000 r.			
4010	Wynagrodzenia osobowe prac 3 etaty	99.189,00	99.188,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.773,00	17.586,93	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.418,00	2.385,82	98,67
4170	Umowy zlec. i o dzieło	850,00	850,00	100,00
	Pranie firan-um. zlec. - 160,00			
	Piasecka W-um. o dzieło - 390,00			
	Sakowski J - um. zlec. - 300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.376,00	7.375,09	99,99
	Są to między innymi:			
	prenumerata prasy - 1.023,74			
	artykuły biurowe - 670,80			
	artykuły chemiczne - 297,84			
	słodycze dla dzieci - 680,83			
	flagi - 244,00			
	zakup serwerów - 1.055,30			
	aktualizacja BIB - 120,96			
	kwiaty - 275,00			
	książki-nagrody - 176,50			
	druki biblioteczne - 142,74			
	materiały budowlane - 153,70			
	znaczki pocztowe nagrody maskotki ,pisaki - 160,90			
	długopisy i inne - 316,30			
	komputery - 1.220,00			
	czajnik - 39,00materiały elektryczne - 403,43			
	lampki choinkowe - 77,00			
	wieszak inne: prasa,kalendarze, - 198,99			
	pluszaki - 118,06			
4240	Zakup książek	24.770,00	24.770,00	100,00
	Dotacja z Urzędu Gminy		16.500,00 (808 wol.)	



	Dotacja z MkiDN		8.270,00 (374 wol.)	
4260	Zakup energii	1.956,00	1.955,47	99,97
	woda - 137,68			
	energia elektryczna - 1.817,79			
4270	Zakup usług remontowych	1.031,00	1.030,02	99,90
	konserwacja gaśnic - 124,44			
	płatki przeciwśniegowe - 667,73			
	konserwacja komputera - 54,90			
	naprawa instalacji kanaliz. - 182,95			
4300	Zakup usług pozostałych	1.914,00	1.913,68	99,98
	Są to między innymi:			
	przesyłki pocztowe - 446,60			
	opłata abonamentowa - 186,70			
	instalacja serwera - 439,20			
	przyjęcie odpadów - 73,30			
	odprowadzenie ścieków - 181,84			
	wywołanie zdjęć - 18,84			
	szkolenie BHP - 45,00			
	nadzór inwestorski - 38,54			
	instalacja programu - 85,40			
	czyszczenie kanaliz. - 158,60			
	wywóz nieczystości - 33,36			
	reinstalacja komputera - 48,80			
	pomiary elektryczne - 150,00			
	pro wizja za czeki - 7,50			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	690,00	689,30	99,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjon	1.046,00	1.024,59	97,95
4410	Podróże krajowe służbowe wyjazdy pracowników do Rawickiej Biblioteki Publicznej i WBPiCAK w Poznaniu	240,00	239,30	99,71
4430	Różne opłaty i składki Polisa ubezpieczeniowa majątku bibliotek	1.004,00	1.003,25	99,93
4440	Odpis na ZFŚS trzech pracowników, jedna emerytka	2.548,00	2.547,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	596,00	596,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	61,00	60,85	99,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1.419,00	1.411,62	99,48
	Zakupy inwestycyjne-zakup programu SOWA	6.220,00	6.220,00	100,00
	Ogółem:	174.270,00	174.016,88	

## 2801

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAJKÓW ZA ROK 2007

Budżet gminy na rok 2007 uchwalony został dnia 12 marca 2007 roku i wynosił:

- po stronie dochodów - 5.464.714 zł,
- po stronie wydatków - 5.505.714 zł.

W budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie 41.000 zł, znajdujący sfinansowanie w planowanym kredycie i innych rozliczeniach krajowych.

W wyniku dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 423.887 zł do wysokości 5.888.601 zł natomiast wydatków budżetowych o kwotę 404.887 zł do wysokości

5.910.601 zł. Zwiększone planowane wydatki znalazły pokrycie w zwiększonych planowanych dochodach budżetowych oraz przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 176.000 zł.

Wskutek powyższych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy do kwoty 22.000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie:

- subwencji ogólnej - 3.518 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych - 175.736 zł,
- dotacji z funduszy celowych - 85.800 zł,