

**3045**

**ZARZĄDZENIE Nr 18/07 BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 19 marca 2007 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok**

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

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

**§2.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

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

Burmistrz  
(-) Józef Zuter

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 18/07  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 19 marca 2007 roku

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

**DOCHODY**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | %       |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 217.305,00 | 217.304,89 | 100,00% |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 217.305,00 | 217.304,89 | 100,00% |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa                                            | 217.305,00 | 217.304,89 | 100,00% |
| 020   |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 2.690,00   | 2.573,46   | 95,67%  |
|       | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 2.690,00   | 2.573,46   | 95,67%  |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.690,00   | 2.573,46   | 95,67%  |
| 600   |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 683.302,00 | 681.127,66 | 99,68%  |
|       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 683.302,00 | 681.127,66 | 99,68%  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4.000,00   | 1.829,68   | 45,74%  |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 55,00      | 51,36      | 93,38%  |
|       |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 601.982,00 | 601.982,31 | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 77.265,00    | 77.264,31    | 100,00% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 174.246,00   | 176.562,60   | 101,33% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 174.246,00   | 176.562,60   | 101,33% |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 13.200,00    | 11.557,77    | 87,56%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 90,00        | 88,00        | 97,78%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54.860,00    | 58.818,10    | 107,21% |
|     |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 104.541,00   | 104.541,01   | 100,00% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.480,00     | 1.433,41     | 96,85%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 60,00        | 109,31       | 182,18% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 15,00        | 15,00        | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 127.685,00   | 130.321,25   | 102,06% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 67.000,00    | 68.056,04    | 101,58% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 66.100,00    | 66.100,00    | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 900,00       | 1.956,04     | 217,34% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 60.685,00    | 62.265,21    | 102,60% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 60.675,00    | 62.077,49    | 102,31% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,00        | 6,50         | 65,00%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 181,22       | 0,00%   |
| 751 |       |      | Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 33.720,00    | 20.184,00    | 59,86%  |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1.440,00     | 1.440,00     | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1.440,00     | 1.440,00     | 100,00% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                          | 32.280,00    | 18.744,00    | 58,07%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 32.280,00    | 18.744,00    | 58,07%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 400,00       | 400,00       | 100,00% |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 400,00       | 400,00       | 100,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 4.474.125,00 | 4.583.898,96 | 102,45% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 25.200,00    | 31.727,11    | 125,90% |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 25.000,00    | 31.617,95    | 126,47% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 200,00       | 109,16       | 54,58%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                        | 1.405.354,00 | 1.375.532,38 | 97,88%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1.119.985,00 | 1.108.893,48 | 99,01%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 162.944,00   | 141.285,10   | 86,71%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |              |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                         | 28.336,00    | 28.347,30    | 100,04% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 36.881,00    | 39.509,20    | 107,13% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 1.000,00     | 1.638,00     | 163,80% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 400,00       | 316,80       | 79,20%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 1.800,00     | 1.534,50     | 85,25%  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                     | 54.008,00    | 54.008,00    | 100,00% |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.142.974,00 | 1.197.456,33 | 104,77% |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 682.700,00   | 691.238,45   | 101,25% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                         | 256.082,00   | 261.666,72   | 102,18% |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                         | 1.892,00     | 1.791,20     | 94,67%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 70.500,00    | 74.318,91    | 105,42% |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 9.500,00     | 13.155,20    | 138,48% |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                            | 2.200,00     | 2.188,60     | 99,48%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                              | 37.500,00    | 40.316,50    | 107,51% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 6.800,00     | 6.900,00     | 101,47% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 61.300,00    | 88.086,53    | 143,70% |
|     |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                     | 0,00         | 2.779,85     | 0,00%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 5.500,00     | 5.833,40     | 106,06% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 9.000,00     | 9.180,97     | 102,01% |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                      | 148.533,00   | 152.764,29   | 102,85% |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                             | 45.000,00    | 47.470,55    | 105,49% |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                       | 1.500,00     | 1.170,36     | 78,02%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                    | 102.003,00   | 104.102,58   | 102,06% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 10,00        | 8,80         | 88,00%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 20,00        | 12,00        | 60,00%  |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                          | 1.752.064,00 | 1.826.418,85 | 104,24% |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                  | 1.691.064,00 | 1.750.049,00 | 103,49% |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                    | 61.000,00    | 76.369,85    | 125,20% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                     | 7.818.955,00 | 7.817.258,37 | 99,98%  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                              | 5.241.724,00 | 5.241.724,00 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 5.241.724,00 | 5.241.724,00 | 100,00% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                          | 2.342.149,00 | 2.342.149,00 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 2.342.149,00 | 2.342.149,00 | 100,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 45.500,00    | 43.803,37    | 96,27%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 45.500,00    | 43.803,37    | 96,27%  |
|     | 75831 |      | Część równoważące subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                          | 189.582,00   | 189.582,00   | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 189.582,00   | 189.582,00   | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 196.718,00   | 195.188,14   | 99,22%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 56.421,00    | 55.599,68    | 98,54%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 45.000,00    | 47.820,50    | 106,27% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 2.000,00     | 2.201,71     | 110,09% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                | 9.421,00     | 5.577,47     | 59,20%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                           | 119.760,00   | 119.168,48   | 99,51%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 119.660,00   | 119.095,07   | 99,53%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 100,00       | 73,41        | 73,41%  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                              | 900,00       | 783,71       | 87,08%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 900,00       | 783,71       | 87,08%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 19.637,00    | 19.636,27    | 100,00% |

|       |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |         |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 19.637,00     | 19.636,27     | 100,00% |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 19.320,00     | 17.319,54     | 89,65%  |
|       | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 19.320,00     | 17.319,54     | 89,65%  |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 11.900,00     | 9.900,00      | 83,19%  |
|       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 7.420,00      | 7.419,54      | 99,99%  |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 3.359.155,00  | 3.347.880,01  | 99,66%  |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                | 21.471,00     | 21.695,15     | 101,04% |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 16.000,00     | 16.224,53     | 101,40% |
|       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 5.471,00      | 5.470,62      | 99,99%  |
|       | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 2.603.400,00  | 2.601.284,83  | 99,92%  |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.603.400,00  | 2.601.284,83  | 99,92%  |
|       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 7.130,00      | 6.626,84      | 92,94%  |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.130,00      | 6.626,84      | 92,94%  |
|       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 215.077,00    | 212.649,75    | 98,87%  |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80.800,00     | 78.373,25     | 97,00%  |
|       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 134.277,00    | 134.276,50    | 100,00% |
|       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 128.570,00    | 128.810,06    | 100,19% |
|       |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 70,00         | 70,06         | 100,09% |
|       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00          | 240,00        | 0,00%   |
|       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 128.500,00    | 128.500,00    | 100,00% |
|       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 41.000,00     | 40.926,38     | 99,82%  |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 41.000,00     | 40.926,38     | 99,82%  |
|       | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 231.928,00    | 225.308,00    | 97,15%  |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 231.928,00    | 225.308,00    | 97,15%  |
|       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 110.579,00    | 110.579,00    | 100,00% |
|       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 110.579,00    | 110.579,00    | 100,00% |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 120.561,00    | 120.561,00    | 100,00% |
|       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 120.561,00    | 120.561,00    | 100,00% |
|       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 120.561,00    | 120.561,00    | 100,00% |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 1.100,00      | 1.624,83      | 147,71% |
|       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 1.100,00      | 1.624,83      | 147,71% |
|       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 1.100,00      | 1.624,83      | 147,71% |
| razem |       |      |                                                                                                                                                                       | 17.229.282,00 | 17.312.204,71 | 100,48% |

## WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 1.974.534,00 | 1.965.863,61 | 99,56%  |
|       | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 18.024,00    | 10.088,85    | 55,97%  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                       | 700,00       | 692,30       | 98,90%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 9.000,00     | 2.634,51     | 29,27%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1.640,00     | 450,40       | 27,46%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 879,00       | 676,27       | 76,94%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 225,00       | 55,10        | 24,49%  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5.305,00     | 5.305,27     | 100,01% |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 275,00       | 275,00       | 100,00% |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                      | 1.729.106,00 | 1.729.106,10 | 100,00% |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1.729.106,00 | 1.729.106,10 | 100,00% |
|       | 01022  |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 8.599,00     | 8.363,77     | 97,26%  |
|       |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                           | 8.599,00     | 8.363,77     | 97,26%  |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 218.305,00   | 218.304,89   | 100,00% |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2.925,00     | 2.925,14     | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 500,00       | 500,19       | 100,04% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 72,00        | 71,66        | 99,53%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1.267,00     | 1.267,09     | 100,01% |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 497,00       | 496,80       | 99,96%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 213.044,00   | 213.044,01   | 100,00% |
| 600   |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                              | 114.300,00   | 102.743,41   | 89,89%  |
|       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 112.000,00   | 100.563,01   | 89,79%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20.000,00    | 19.242,65    | 96,21%  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 20.000,00    | 19.946,86    | 99,73%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 50.000,00    | 39.373,50    | 78,75%  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00% |
|       | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2.300,00     | 2.180,40     | 94,80%  |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 2.300,00     | 2.180,40     | 94,80%  |
| 700   |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 120.500,00   | 120.091,89   | 99,66%  |
|       | 70001  |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                  | 75.000,00    | 75.000,00    | 100,00% |
|       |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                            | 75.000,00    | 75.000,00    | 100,00% |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 45.500,00    | 45.091,89    | 99,10%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 44.500,00    | 44.271,37    | 99,49%  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1.000,00     | 820,52       | 82,05%  |
| 750   |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 1.809.163,00 | 1.681.024,84 | 92,92%  |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 146.703,00   | 134.301,57   | 91,55%  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                       | 300,00       | 268,98       | 89,66%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 111.273,00   | 100.175,66   | 90,03%  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 7.480,00     | 7.479,88     | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 18.451,00    | 18.448,51    | 99,99%  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 2.639,00     | 2.637,54     | 99,94%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3.017,00     | 2.720,55     | 90,17%  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 750,00       | 270,70       | 36,09%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500,00       | 7,00         | 1,40%   |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 2.293,00     | 2.292,75     | 99,99%  |
|       | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 70.250,00    | 54.162,58    | 77,10%  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 60.000,00    | 46.697,61    | 77,83%  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5.250,00     | 4.608,28     | 87,78%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3.500,00     | 2.020,80     | 57,74%  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1.346,00     | 684,18       | 50,83%  |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 130,00       | 128,27       | 98,67%  |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                  | 24,00        | 23,44        | 97,67%  |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 1.385.982,00 | 1.298.804,03 | 93,71%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                          | 1.850,00   | 1.831,73   | 99,01%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 799.225,00 | 755.177,52 | 94,49%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 64.465,00  | 64.464,94  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 136.822,00 | 130.227,63 | 95,18%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 19.495,00  | 19.492,36  | 99,99%  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 1.600,00   | 447,00     | 27,94%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 16.000,00  | 14.872,50  | 92,95%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 109.920,00 | 106.042,63 | 96,47%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                        | 15.007,00  | 15.006,86  | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 8.860,00   | 6.774,35   | 76,46%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 2.850,00   | 1.909,15   | 66,99%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 101.993,00 | 88.620,60  | 86,89%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                | 4.250,00   | 3.938,16   | 92,66%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 13.000,00  | 9.414,51   | 72,42%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 33.568,00  | 27.131,31  | 80,82%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 17.077,00  | 17.076,26  | 100,00% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 40.000,00  | 36.376,52  | 90,94%  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 206.228,00 | 193.756,66 | 93,95%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                          | 4.420,00   | 2.617,25   | 59,21%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 38.165,00  | 38.163,45  | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 11.000,00  | 10.500,00  | 95,45%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 93.982,00  | 90.255,83  | 96,04%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 6.495,00   | 6.472,43   | 99,65%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 16.513,00  | 14.973,32  | 90,68%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 2.348,00   | 2.140,29   | 91,15%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 5.000,00   | 3.811,50   | 76,23%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 9.483,00   | 7.813,84   | 82,40%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 530,00     | 528,15     | 99,65%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 12.500,00  | 10.720,78  | 85,77%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 2.480,00   | 2.448,06   | 98,71%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 3.312,00   | 3.311,76   | 99,99%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 33.720,00  | 20.184,00  | 59,86%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1.440,00   | 1.440,00   | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 103,00     | 102,60     | 99,61%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 15,00      | 14,70      | 98,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 600,00     | 600,00     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 722,00     | 722,70     | 100,10% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 32.280,00  | 18.744,00  | 58,07%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 18.860,00  | 8.895,00   | 47,16%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 552,00     | 438,63     | 79,46%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 79,00      | 62,55      | 79,18%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 7.586,00   | 5.335,00   | 70,33%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1.506,00   | 1.109,35   | 73,66%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 3.339,00   | 2.745,00   | 82,21%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 358,00     | 158,47     | 44,27%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                   | 129.750,00 | 128.815,37 | 99,28%  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                         | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00% |
|     |       | 6620 | Dotacje celowe przekazywane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                            | 99.350,00  | 98.415,37  | 99,06%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 22.665,00  | 22.665,11  | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 1.800,00   | 1.800,00   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 41.950,00  | 41.130,51  | 98,05%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                        | 7.105,00   | 7.104,59   | 99,99%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 6.805,00   | 6.805,07   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                            |              |              |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 150,00       | 150,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 12.190,00    | 12.075,43    | 99,06%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00       | 199,66       | 99,83%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6.485,00     | 6.485,00     | 100,00% |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 400,00       | 400,00       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 400,00       | 400,00       | 100,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34.310,00    | 29.415,72    | 85,74%  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 34.310,00    | 29.415,72    | 85,74%  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 10.200,00    | 7.852,80     | 76,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1.800,00     | 1.344,56     | 74,70%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 255,00       | 192,38       | 75,44%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4.055,00     | 4.035,24     | 99,51%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11.000,00    | 10.994,10    | 99,95%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7.000,00     | 4.996,64     | 71,38%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 38.000,00    | 22.590,33    | 59,45%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 38.000,00    | 22.590,33    | 59,45%  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                    | 38.000,00    | 22.590,33    | 59,45%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 84.075,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 84.075,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 84.075,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 7.261.038,00 | 7.136.316,09 | 98,28%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 4.131.972,00 | 4.077.311,68 | 98,68%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 151.279,00   | 150.157,18   | 99,26%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                              | 3.573,00     | 3.572,70     | 99,99%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2.132.423,00 | 2.104.786,09 | 98,70%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 164.570,00   | 164.447,74   | 99,93%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 427.190,00   | 407.592,11   | 95,41%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 59.046,00    | 54.664,36    | 92,58%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 115.094,00   | 115.015,83   | 99,93%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 45.000,00    | 44.845,30    | 99,66%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 39.950,00    | 39.910,70    | 99,90%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 136.120,00   | 135.969,56   | 99,89%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 41.457,00    | 41.418,50    | 99,91%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3.450,00     | 3.378,00     | 97,91%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 73.247,00    | 73.066,79    | 99,75%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 5.590,00     | 5.553,11     | 99,34%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3.350,00     | 3.316,73     | 99,01%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5.458,00     | 5.443,25     | 99,73%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 132.866,00   | 132.865,95   | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 583.809,00   | 583.807,78   | 100,00% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 7.500,00     | 7.500,00     | 100,00% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1.301.476,00 | 1.275.659,51 | 98,02%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 47.141,00    | 45.108,82    | 95,69%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 734.865,00   | 726.084,36   | 98,81%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 47.332,00    | 47.229,52    | 99,78%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 143.931,00   | 138.241,46   | 96,05%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19.602,00    | 19.235,80    | 98,13%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3.220,00     | 2.300,00     | 71,43%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 48.973,00    | 48.749,11    | 99,54%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 84.000,00    | 81.682,22    | 97,24%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 7.335,00     | 7.312,74     | 99,70%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 20.280,00    | 20.176,74    | 99,49%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10.773,00    | 10.218,09    | 94,85%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 801,00       | 521,00       | 65,04%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 35.317,00    | 31.315,79    | 88,67%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 664,00       | 620,65       | 93,47%  |

|       |      |                                                      |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 300,00       | 267,74       | 89,25%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 1.658,00     | 1.658,50     | 100,03% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 47.734,00    | 47.734,45    | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 37.550,00    | 37.545,17    | 99,99%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00    | 9.657,35     | 96,57%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                             | 1.429.594,00 | 1.401.723,82 | 98,05%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 65.120,00    | 63.343,62    | 97,27%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 902.807,00   | 884.632,82   | 97,99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 67.680,00    | 65.044,53    | 96,11%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 173.859,00   | 169.567,88   | 97,53%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 24.437,00    | 23.787,73    | 97,34%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 22.504,00    | 22.347,86    | 99,31%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 14.360,00    | 14.354,42    | 99,96%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                        | 42.600,00    | 42.588,43    | 99,97%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 15.100,00    | 15.069,31    | 99,80%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1.000,00     | 975,00       | 97,50%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 34.175,00    | 34.149,02    | 99,92%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                | 2.100,00     | 2.070,18     | 98,58%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 3.020,00     | 2.996,05     | 99,21%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 2.030,00     | 1.994,75     | 98,26%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 58.802,00    | 58.802,22    | 100,00% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 321.754,00   | 320.863,35   | 99,72%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 128,00       | 109,90       | 85,86%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 52.648,00    | 52.566,91    | 99,85%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3.797,00     | 3.797,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 10.012,00    | 10.010,05    | 99,98%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1.259,00     | 1.231,03     | 97,78%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 251.617,00   | 250.855,71   | 99,70%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2.293,00     | 2.292,75     | 99,99%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 29.891,00    | 14.408,07    | 48,20%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1.000,00     | 996,58       | 99,66%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 18.809,00    | 9.695,66     | 51,55%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 10.082,00    | 3.715,83     | 36,86%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                | 46.351,00    | 46.349,66    | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 19.637,00    | 19.636,27    | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 26.714,00    | 26.713,39    | 100,00% |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                      | 152.788,00   | 142.980,89   | 93,58%  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                | 5.000,00     | 4.887,30     | 97,75%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 197,00       | 188,10       | 95,48%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 27,00        | 15,93        | 59,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1.100,00     | 1.100,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2.319,00     | 2.226,83     | 96,03%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1.357,00     | 1.356,44     | 99,96%  |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 97.003,00    | 89.261,34    | 92,02%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 1.400,00     | 1.380,00     | 98,57%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 221,00       | 205,20       | 92,85%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 17,00        | 15,93        | 93,71%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 20.387,00    | 19.982,00    | 98,01%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13.297,00    | 13.296,85    | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 34.581,00    | 33.875,81    | 97,96%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 300,00       | 244,03       | 81,34%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.800,00    | 20.261,52    | 75,60%  |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                | 50.785,00    | 48.832,25    | 96,15%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 100,00       | 71,42        | 71,42%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 25.180,00    | 25.161,10    | 99,92%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 1.880,00     | 1.874,55     | 99,71%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4.798,00     | 4.793,43     | 99,90%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 663,00       | 662,35       | 99,90%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9.420,00     | 8.853,19     | 93,98%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                        | 4.080,00     | 4.008,63     | 98,25%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 800,00       | 553,66       | 69,21%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 2.500,00     | 1.789,67     | 71,59%  |



|     |       |      |                                                                                                                                              |              |              |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 764,00       | 764,25       | 100,03% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 4.191.384,00 | 4.167.663,61 | 99,43%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 57.051,00    | 52.535,25    | 92,08%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 730,00       | 723,36       | 99,09%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 100,00       | 24,99        | 24,99%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 4.080,00     | 4.080,00     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 10.961,00    | 8.872,35     | 80,94%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 23.950,00    | 22.898,89    | 95,61%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 6.040,00     | 4.874,96     | 80,71%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10.190,00    | 10.104,70    | 99,16%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1.000,00     | 956,00       | 95,60%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.608.169,00 | 2.605.913,93 | 99,91%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                  | 550,00       | 549,63       | 99,93%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2.515.464,00 | 2.514.135,26 | 99,95%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 32.337,00    | 32.334,79    | 99,99%  |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1.185,00     | 1.185,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 15.549,00    | 15.548,23    | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 790,00       | 789,66       | 99,96%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2.880,00     | 2.880,00     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 13.500,00    | 13.103,20    | 97,06%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 2.822,00     | 2.822,10     | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 93,00        | 93,00        | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 15.384,00    | 15.083,58    | 98,05%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1.200,00     | 1.114,01     | 92,83%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.146,00     | 1.146,37     | 100,03% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4.769,00     | 4.629,10     | 97,07%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.130,00     | 6.626,84     | 92,94%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 7.130,00     | 6.626,84     | 92,94%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 301.077,00   | 298.647,32   | 99,19%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 284.807,00   | 283.179,25   | 99,43%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 800,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 15.470,00    | 15.468,07    | 99,99%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 388.000,00   | 387.709,40   | 99,93%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 388.000,00   | 387.709,40   | 99,93%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 440.730,00   | 435.751,83   | 98,87%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                  | 7.213,00     | 6.940,25     | 96,22%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 308.404,00   | 308.403,63   | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 20.571,00    | 20.540,18    | 99,85%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 57.839,00    | 57.680,47    | 99,73%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 7.690,00     | 7.687,26     | 99,96%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 5.970,00     | 4.612,36     | 77,26%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1.162,00     | 1.162,15     | 100,01% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 549,00       | 549,20       | 100,04% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 1.150,00     | 937,00       | 81,48%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10.020,00    | 8.909,56     | 88,92%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 9.927,00     | 8.095,26     | 81,55%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 300,00       | 299,25       | 99,75%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 9.935,00     | 9.935,26     | 100,00% |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 231.928,00   | 225.308,00   | 97,15%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 231.928,00   | 225.308,00   | 97,15%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 157.299,00   | 155.171,04   | 98,65%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 23.220,00    | 22.153,60    | 95,41%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 18.888,00    | 18.887,62    | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 115.191,00   | 114.129,82   | 99,08%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                | 126.575,00 | 126.574,38 | 100,00% |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                 | 126.575,00 | 126.574,38 | 100,00% |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 126.575,00 | 126.574,38 | 100,00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 638.963,00 | 570.439,04 | 89,28%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 78.360,00  | 78.354,61  | 99,99%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 78.360,00  | 78.354,61  | 99,99%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 30.141,00  | 30.141,00  | 100,00% |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 13.200,00  | 13.200,00  | 100,00% |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 16.941,00  | 16.941,00  | 100,00% |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 50.000,00  | 49.999,70  | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50.000,00  | 49.999,70  | 100,00% |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 274.000,00 | 261.467,05 | 95,43%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5.240,00   | 5.233,80   | 99,88%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 115.585,00 | 112.277,14 | 97,14%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 152.000,00 | 142.781,32 | 93,94%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1.175,00   | 1.174,79   | 99,98%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 206.462,00 | 150.476,68 | 72,88%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 4.860,00   | 3.151,30   | 64,84%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 56.964,00  | 40.268,54  | 70,69%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2.352,00   | 2.351,95   | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10.548,00  | 7.252,33   | 68,76%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2.930,00   | 1.700,40   | 58,03%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 49.215,00  | 46.421,43  | 94,32%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 23.330,00  | 21.649,78  | 92,80%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1.000,00   | 480,00     | 48,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 48.135,00  | 22.209,91  | 46,14%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5.499,00   | 3.462,54   | 62,97%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1.529,00   | 1.528,50   | 99,97%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 394.363,00 | 392.633,83 | 99,56%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 219.400,00 | 217.672,36 | 99,21%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 194.400,00 | 194.400,00 | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3.445,00   | 3.444,06   | 99,97%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 9.475,00   | 7.907,32   | 83,45%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 9.263,00   | 9.259,95   | 99,97%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2.817,00   | 2.661,03   | 94,46%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 157.370,00 | 157.370,00 | 100,00% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 157.370,00 | 157.370,00 | 100,00% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 17.593,00  | 17.591,47  | 99,99%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6.730,00   | 6.729,00   | 99,99%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5.893,00   | 5.892,90   | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4.415,00   | 4.414,57   | 99,99%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 555,00     | 555,00     | 100,00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                     | 150.375,00 | 144.235,65 | 95,92%  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 150.375,00 | 144.235,65 | 95,92%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 30.000,00  | 29.999,00  | 100,00% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 60,00      | 59,46      | 99,10%  |
|     |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 7.980,00   | 7.980,00   | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 32.600,00  | 32.593,00  | 99,98%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2.465,00   | 2.437,80   | 98,90%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6.045,00   | 6.003,34   | 99,31%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 860,00     | 858,23     | 99,79%  |

|  |      |                                                      |               |               |         |
|--|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23.750,00     | 21.709,23     | 91,41%  |
|  | 4260 | Zakup energii                                        | 4.200,00      | 3.579,69      | 85,23%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 800,00        | 800,00        | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 25.019,00     | 24.992,86     | 99,90%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1.500,00      | 717,29        | 47,82%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3.950,00      | 1.735,04      | 43,93%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1.146,00      | 1.146,37      | 100,03% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00     | 9.624,34      | 96,24%  |
|  |      | razem                                                | 17.253.838,00 | 16.751.572,66 | 97,09%  |

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

## WYNIK FINANSOWY 2006 ROKU

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

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan         | Wpływ        | Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 010   | 01095    | Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)     | 217.305,00   | 217.304,89   | 217.304,89                            |
| 750   | 75011    | Urzędy wojewódzkie (na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie)                                                                             | 66.100,00    | 66.100,00    | 66.100,00                             |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (na aktualizację spisu wyborców)                                                                  | 1.440,00     | 1.440,00     | 1.440,00                              |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (na przeprowadzenie wyborów)       | 32.280,00    | 18.744,00    | 18.744,00                             |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna (na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego)                                                                                                               | 400,00       | 400,00       | 400,00                                |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. (na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń) | 2.603.400,00 | 2.601.284,83 | 2.601.284,83                          |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (odprowadzenie składek)                              | 7.130,00     | 6.626,84     | 6.626,84                              |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek)                                                                          | 80.800,00    | 78.373,25    | 78.373,25                             |
|       | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą)                                                         | 231.928,00   | 225.308,00   | 225.308,00                            |
| RAZEM |          |                                                                                                                                                                                          | 3.240.783,00 | 3.215.581,81 | 3.215.581,81                          |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI  
I ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2006 ROK

## I. Przychody

| Wyszczególnienie                             | §    | Plan         | Wykonanie    | %       |
|----------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------|
| Dochody z najmu i dzierżawy                  | 0750 | 768.000,00   | 771.326,66   | 100,43% |
| Wpływy z usług                               | 0830 | 289.000,00   | 292.979,45   | 101,38% |
| Pozostałe odsetki                            | 0920 | 7.900,00     | 8.309,95     | 105,19% |
| Wpływy z różnych dochodów                    | 0970 | 9.800,00     | 9.922,07     | 101,25% |
| Dot. przedm.z budżetu otrzym. przez zakł. b. | 2650 | 75.000,00    | 75.000,00    | 100,00% |
| Pokrycie amortyzacji                         |      | 52.000,00    | 51.620,76    | 99,27%  |
| Razem                                        |      | 1.201.700,00 | 1.209.158,89 | 100,62% |
| Stan środków obrotowych na pocz. roku        |      | 72.000,00    | 71.705,54    | 99,59%  |
| Ogółem                                       |      | 1.273.700,00 | 1.280.864,43 | 100,56% |

## II. Wydatki

| Wyszczególnienie                                                                    | §    | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------|
| Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.                                        | 3020 | 6.819,00     | 6.813,21     | 99,92%  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 4010 | 335.200,00   | 333.502,58   | 99,49%  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 4040 | 24.700,00    | 24.615,00    | 99,66%  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 4110 | 58.600,00    | 58.565,11    | 99,94%  |
| Składki na FP                                                                       | 4120 | 8.000,00     | 7.881,71     | 98,52%  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 4170 | 8.000,00     | 7.960,00     | 99,50%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 4210 | 135.633,00   | 135.630,90   | 100,00% |
| Zakup energii                                                                       | 4260 | 153.460,00   | 153.041,18   | 99,73%  |
| Zakup usług remontowych                                                             | 4270 | 177.065,00   | 177.059,53   | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych                                                             | 4280 | 945,00       | 944,00       | 99,89%  |
| Zakup usług pozostałych                                                             | 4300 | 137.256,00   | 134.336,13   | 97,87%  |
| Zakup usług rem.-konserwat. dot. obiektów zabytkowych będących w użytk. jedn. budż. | 4340 | 23.120,00    | 23.120,16    | 100,00% |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                               | 4350 | 70,00        | 69,28        | 98,97%  |
| Podróże krajowe służbowe                                                            | 4410 | 6.380,00     | 6.378,94     | 99,98%  |
| Różne opłaty i składki                                                              | 4430 | 38.293,00    | 38.283,16    | 99,97%  |
| Odpis na ZFŚS                                                                       | 4440 | 10.605,00    | 10.508,46    | 99,09%  |
| Podatek od nieruchomości                                                            | 4480 | 18.733,00    | 18.733,00    | 100,00% |
| Pozostałe odsetki                                                                   | 4580 | 11,00        | 11,41        | 103,73% |
| Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawn. i innych jedn. organizacyjnych           | 4600 | 360,00       | 360,37       | 100,10% |
| Koszty postępowania sądowego                                                        | 4610 | 1.450,00     | 1.443,00     | 99,52%  |
| Opisy amortyzacyjne                                                                 |      | 52.000,00    | 51.620,76    | 99,27%  |
| Inne zmniejszenia                                                                   |      |              | 14.635,77    |         |
| Razem                                                                               |      | 1.196.700,00 | 1.205.513,66 | 100,74% |
| Stan środków obrotowych na koniec roku                                              |      | 77.000,00    | 75.350,77    | 97,86%  |
| Ogółem                                                                              |      | 1.273.700,00 | 1.280.864,43 | 100,56% |

## III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

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

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

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

Wysypisko - przeprowadzono badania monitoringowe, a na bieżąco prowadzone były prace porządkowe. Za umieszczenie odpadów na składowisku w Sowinach ZGK i M odprowadził do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 22.643,55 zł.

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

Wpływy z wysypiska wyniosły - 21.056,40 zł.

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

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

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

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

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

Wpływy z czynszu wyniosły 363.586,81 zł.

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

Remonty środków transportowych - 29.712,23 zł

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

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

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

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

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

#### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE ZA 2006 ROK

##### I. Przychody

| Wyszczególnienie                   | §    | Plan         | Wykonanie planu | Wyk. w % |
|------------------------------------|------|--------------|-----------------|----------|
| Dochody z najmu i dzierżawy        | 0750 | 13.700,00    | 13.714,80       | 100,1%   |
| Wpływy z usług                     | 0830 | 1.246.000,00 | 1.248.972,37    | 100,2%   |
| Pozostałe odsetki                  | 0920 | 4.000,00     | 4.288,57        | 107,2%   |
| Pokrycie amortyzacji               |      | 635.000,00   | 575.586,76      | 90,6%    |
| Inne zwiększenia                   |      |              | 3.873,49        |          |
| Razem                              |      | 1.898.700,00 | 1.846.435,99    | 97,2%    |
| Stan środków obr. na początek roku |      | 80.400,00    | 78.428,40       | 97,5%    |
| Ogółem                             |      | 1 979 100,00 | 1.924.864,39    | 97,3%    |

## II. Wydatki

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

## III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

| L.p.                                    | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                       | Środki pieniężne                                      | 34.519,08             | 31.555,72           |
| 2                                       | Należności netto                                      | 140.569,41            | 136.952,52          |
| 3                                       | Kwota odpisu aktualizującego należności               | 89.297,91             | 98.356,48           |
| 4                                       | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 12.798,83             | 22.068,52           |
| 5                                       | Pozostałe środki obrotowe                             | 15.181,74             | 28.006,42           |
| 6                                       | Zobowiązania i inne rozliczenia                       | 111.841,83            | 112.564,03          |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) |                                                       | 78.428,40             | 83.950,63           |

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

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17 etatów).

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 461,8 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 97 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki dowożone komunalne i przemysłowe – 40 tys. m<sup>3</sup>.

Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w roku 2006:

1. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Trzeboszu – 23.700
2. Zakup, naprawa i legalizacja wodomierzy – 1.905
3. Naprawa czujnika mętności (oczyszczalnia) – 6.940
4. Naprawa prasy do odwadniania osadu – 2.990
5. Regeneracja zaworu trójdrożnego DN 100 (oczyszczalnia) – 1.200

6. Naprawa samochodu Żuk i koparki Pelkian – 2.231

7. Naprawa pomp, sprężarek, dmuchaw oraz mieszadeł – 15.517

8. Przystosowanie stacji transformatorowej na oczyszczalni do zwiększonego poboru mocy – 2.529.

Ponadto wydano na analizy wody i ścieków – 11.592 zł, czynności związane z dozorem technicznym 2.409 zł, ubezpieczenia 1.614 zł. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 2006 wyniosły 43 683,- zł za pobór wód oraz 17.132 zł za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, paliwo do samochodu, koparki, agregatów, pompy spalino-wej, kosy spalinowej – 12.066 zł, dozór stacji transformatoro- wych – 2160 zł, wywóz i składowanie odpadów – 17.643 zł, energia elektryczna – 132.610 zł za wodociągi oraz 82.796 zł za oczyszczalnię, trwały zarząd za oczyszczalnię – 8.692 zł, środki chemiczne do oczyszczania ścieków – 45.480 zł, podatek od nieruchomości – 233.300 zł.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

| I. PRZYCHODY                                                                                                                 |           | 2. Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, prace dźwigiem przy wycince gałęzi drzew, likwidacja dzikich wysypisk, wydanie opinii sanitarnej i ekspertyzy meteo |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Stan konta na 1.01.2006 rok                                                                                               | 1.565,75  | 15.685,95                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat                                       | 31.787,14 |                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Razem przychody                                                                                                              | 33.352,89 | Razem wydatki                                                                                                                                                                                                              | 16.017,90 |
| II. WYDATKI                                                                                                                  |           | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                                                                                                              | 17.334,99 |
| 1. zakup odzieży ochronnej do zwalczania zagrożenia ptasią gripą, wykonanie map sytuacyjnych związanych z ochroną środowiska | 331,95    | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 33.352,89 |
|                                                                                                                              |           | Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej wynosił 0.                                                                                          |           |

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

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

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW  
DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

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

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń w 2006 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2006 ROK.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan       | Dochody wykonane | Wydatki wykonane |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102.003,00 | 104.102,58       |                  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 102.003,00 | 104.102,58       |                  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 102.003,00 | 104.102,58       |                  |



|     |       |      |                                                      |            |  |           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------|--|-----------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                      | 102.003,00 |  | 94.148,64 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                | 5.000,00   |  | 4.887,30  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 197,00     |  | 188,10    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 27,00      |  | 15,93     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                             | 1.100,00   |  | 1.100,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2.319,00   |  | 2.226,83  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1.357,00   |  | 1.356,44  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 97.003,00  |  | 89.261,34 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 1.400,00   |  | 1.380,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 221,00     |  | 205,20    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 17,00      |  | 15,93     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 20.387,00  |  | 19.982,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13.297,00  |  | 13.296,85 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 34.581,00  |  | 33.875,81 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 300,00     |  | 244,03    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.800,00  |  | 20.261,52 |

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

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

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

Realizacja wydatków w 2006 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawiała się następująco.

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

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

Świetlice działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniach uczestniczyło 30 dzieci. W czasie spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy, rozmowy indywidualne i grupowe na temat aktualnych problemów uczniów, oraz w miarę możliwości zajęcia w pracowni informatycznej.

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

Pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dla 4 dzieci z naszej gminy ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Turnus odbył się w Szklarskiej Porębie.

Po raz kolejny został zrealizowany „III Elementarz czyli program siedmiu kroków”. Program odbył się w Osiecznej i udział w nim wzięła młodzież klas I Gimnazjum w Bojanowie. Ogólnie udział wzięło 125 uczniów. Tematem zajęć było między innymi : „Alkohol i nasze uczucia”, „Jak pomóc dziecku nie pić”, „Używanie i nadużywanie”.

W celu realizacji programu działał punkt konsultacyjny przy ul. Lipowej 2, w którym dyżury pełnili przeszkoleni członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności punktu konsultacyjnego przeprowadzone były wywiady środowiskowe i rozmowy w sprawie osób nadużywających alkoholu.

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

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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

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

Pokryto koszty szkolenia pełnomocnika i członka GKRPA w Rokosowie.

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

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

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

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



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

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów w kwocie: 17.229.282 i po stronie wydatków w kwocie: 17.253.838

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.556, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą na rynku krajowym.

### Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu wynosiły 1.174.556 z czego:

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

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

- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz”

w kwocie 1.000.000 z czego

I transza 600.000 w 2006 roku

II transza 400.000 w 2007 roku

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

Rozchody budżetu wynosiły 1.150.000 i stanowiły spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW w Warszawie i WFOŚ i GW w Poznaniu.

W 2006 roku WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył kwotę 53.750 po spłacie 75% pożyczki.

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

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

### I. DOCHODY BUDŻETOWE:

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

### LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 2.690 - wykonanie 2.573,46 tj. 95,67%

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Na kwotę dochodów składa się:

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| za zajęcie pasa drogowego | plan      | 4.000    |
|                           | wykonanie | 1.829,68 |

pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat

|           |       |
|-----------|-------|
| plan      | 55,00 |
| wykonanie | 51,36 |

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu w 2005 roku 75% kosztów kwalifikowanych

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 601.982    |
| wykonanie | 601.982,31 |

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu w 2005 roku 10% kosztów kwalifikowanych

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 77.265    |
| wykonanie | 77.264,31 |

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

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

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

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| wpływy za wieczyste użytkowanie | plan      | 13.200    |
|                                 | wykonanie | 11.557,77 |

|                                                                                                                             |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                             | zaległość | 2.225,37   |
| wpływy za koszty upomnień                                                                                                   |           |            |
|                                                                                                                             | plan      | 90,00      |
|                                                                                                                             | wykonanie | 88,00      |
| dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                 | plan      | 54.860     |
|                                                                                                                             | wykonanie | 58.818,10  |
|                                                                                                                             | zaległość | 6.715,27   |
|                                                                                                                             | nadpłata  | 33,38      |
| za sprzedaż majątku                                                                                                         | plan      | 104.541    |
|                                                                                                                             | wykonanie | 104.541,01 |
| wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki/                                                                            | plan      | 1.480      |
|                                                                                                                             | wykonanie | 1.433,41   |
|                                                                                                                             | zaległość | 214,50     |
| odsetki                                                                                                                     | plan      | 60,00      |
|                                                                                                                             | wykonanie | 109,31     |
|                                                                                                                             | zaległość | 1.349,59   |
| wpływy z różnych dochodów                                                                                                   |           |            |
|                                                                                                                             | plan      | 15         |
|                                                                                                                             | wykonanie | 15         |
| jest to zwrot kosztów postępowania procesowego sprawy wniesionej do sądu w 2005 roku od zaległości wieczystego użytkowania. |           |            |

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

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

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

#### Urzędy Wojewódzkie

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| dotacja na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie) |                  |
|                                                 | plan 66.100      |
|                                                 | wykonanie 66.100 |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej |                    |
|                                                         | plan 900,00        |
|                                                         | wykonanie 1.956,04 |

#### Urzędy Gmin

wpływy z usług (za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów,

szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa, za prywatne rozmowy telefoniczne,

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| nadanie przesyłek) | plan      | 60.675    |
|                    | wykonanie | 62.077,49 |
|                    | zaległość | 65,11     |

|                   |           |       |
|-------------------|-----------|-------|
| pozostałe odsetki | plan      | 10,00 |
|                   | wykonanie | 6,50  |
|                   | zaległość | 0,30  |

wpływy z różnych dochodów /rozliczenie składek F.P. nadpłata wynikająca z kontroli ZUS/

|           |        |
|-----------|--------|
| wykonanie | 181,22 |
|-----------|--------|

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

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| na aktualizację spisu wyborców |                 |
|                                | plan 1.440      |
|                                | wykonanie 1.440 |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| na wybory do Rady Gminy i Burmistrza |                  |
|                                      | plan 32.280      |
|                                      | wykonanie 18.744 |

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

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 400 wpłynęła cała kwota

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

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

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

Nadpłata wynosi 7.254,77.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

|                                                                                                                                                                    |           |              |                                                                                                                                                                        |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| karta podatkowa                                                                                                                                                    | plan      | 25.000       | 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: |           |            |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 31.617,95    |                                                                                                                                                                        |           |            |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 32.025,42    |                                                                                                                                                                        |           |            |
| odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat                                                                                                                       | plan      | 200,00       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | plan      | 682.700    |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 109,16       |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 691.238,45 |
| 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |           |              |                                                                                                                                                                        | zaległość | 118.382,90 |
|                                                                                                                                                                    |           |              |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 2.103,60   |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | plan      | 1.119.985    | podatek rolny                                                                                                                                                          | plan      | 256.082    |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 1.108.893,48 |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 261.666,72 |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 359.730,08   |                                                                                                                                                                        | zaległość | 15.583,52  |
|                                                                                                                                                                    | nadpłata  | 1.730,95     |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 1.704,55   |
| podatek rolny                                                                                                                                                      | plan      | 162.944      | podatek leśny                                                                                                                                                          | plan      | 1.892      |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 141.285,10   |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 1.791,20   |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 21.708,70    |                                                                                                                                                                        | zaległość | 290,60     |
|                                                                                                                                                                    | nadpłata  | 38,33        |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 1,10       |
| podatek leśny                                                                                                                                                      | plan      | 28.336       | podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | plan      | 70.500     |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 28.347,30    |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 74.318,91  |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 0,10         |                                                                                                                                                                        | zaległość | 40.985,32  |
|                                                                                                                                                                    | nadpłata  | 0,04         |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 2,80       |
|                                                                                                                                                                    |           |              | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | plan      | 9.500      |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | plan      | 36.881       |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 13.155,20  |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 39.509,20    |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 8,90       |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 21.839,60    | podatek od posiadania psów                                                                                                                                             | plan      | 2.200      |
|                                                                                                                                                                    | nadpłata  | 0,20         |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 2.188,60   |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | plan      | 1.000        | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                               | plan      | 37.500     |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 1.638        |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 40.316,50  |
|                                                                                                                                                                    | nadpłata  | 886,80       | wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                    | plan      | 6.800      |
| zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/                                                                                                                      | zaległość | 90.584,50    |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 6.900      |
| wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | plan      | 400          | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | plan      | 61.300     |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 316,80       |                                                                                                                                                                        | wykonanie | 88.086,53  |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat                                                                                                                | plan      | 1.800        |                                                                                                                                                                        | zaległość | 73,90      |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 1.534,50     |                                                                                                                                                                        | nadpłata  | 775,50     |
|                                                                                                                                                                    | zaległość | 248.770      | zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/                                                                                                                          | wykonanie | 2.779,85   |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej                                      | plan      | 54.008       |                                                                                                                                                                        | zaległość | 90.013,47  |
|                                                                                                                                                                    | wykonanie | 54.008       |                                                                                                                                                                        |           |            |

|                                                                         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| wpływy z różnych opłat                                                  |           |            |
|                                                                         | plan      | 5.500      |
|                                                                         | wykonanie | 5.833,40   |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat                     |           |            |
|                                                                         | plan      | 9.000      |
|                                                                         | wykonanie | 9.180,97   |
|                                                                         | zaległość | 241.742    |
| 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |           |            |
| wpływy z opłaty skarbowej                                               |           |            |
|                                                                         | plan      | 45.000     |
|                                                                         | wykonanie | 47.470,55  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                         |           |            |
|                                                                         | plan      | 1.500      |
|                                                                         | wykonanie | 1.170,36   |
|                                                                         | zaległość | 12,00      |
| za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                      |           |            |
|                                                                         | plan      | 102.003    |
|                                                                         | wykonanie | 104.102,58 |
| wpływy z różnych opłat                                                  | plan      | 10         |
|                                                                         | wykonanie | 8,80       |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat                     |           |            |
|                                                                         | plan      | 20,00      |
|                                                                         | wykonanie | 12,00      |
| 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:        |           |            |
| podatek od osób fizycznych                                              |           |            |
|                                                                         | plan      | 1.691.064  |
|                                                                         | wykonanie | 1.750.049  |
| podatek od osób prawnych                                                |           |            |
|                                                                         | plan      | 61.000     |
|                                                                         | wykonanie | 76.369,85  |
|                                                                         | nadpłata  | 2,00       |

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

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 38 na łączną kwotę 127.198,11

w tym decyzji pozytywnych 35 na kwotę 44.050,20 i negatywnych 3 na kwotę 83.147,91

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

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

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

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

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.108 upomnień na łączną kwotę 308.858,50

z czego wpłynęło 43.819,90.

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

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

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

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

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

Dochody w tym dziale uzyskano z:

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

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

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

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

wpływy z usług (wpłaty za żywność Szkoła podstawowa)

plan 45.000

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wykonanie                                                                                                                       | 47.820,50  |
| odsetki od środków na rachunku bankowym szkół                                                                                   |            |
| plan                                                                                                                            | 2.000      |
| wykonanie                                                                                                                       | 2.201,71   |
| dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej                                            |            |
| plan                                                                                                                            | 3.573      |
| wykonanie                                                                                                                       | 3.572,70   |
| i dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej |            |
| plan                                                                                                                            | 5.848      |
| wykonanie                                                                                                                       | 2.004,77   |
| Przedszkola                                                                                                                     |            |
| wpływy z usług - przedszkola                                                                                                    |            |
| plan                                                                                                                            | 119.660    |
| wykonanie                                                                                                                       | 119.095,07 |
| zaległość                                                                                                                       | 463,68     |
| nadpłata                                                                                                                        | 1,00       |
| Na kwotę wykonania składa się wpływ:                                                                                            |            |
| za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym                                                                             | 9.658,72   |
| za pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                                   | 26.972     |
| wpływy za żywność                                                                                                               | 82.464,35  |
| odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli                                                                             |            |
| plan                                                                                                                            | 100        |
| wykonanie                                                                                                                       | 73,41      |
| zaległość                                                                                                                       | 13,70      |
| Gimnazjum                                                                                                                       |            |
| odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum                                                                               |            |
| plan                                                                                                                            | 900        |
| wykonanie                                                                                                                       | 783,71     |
| Pozostała działalność                                                                                                           |            |
| dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                 |            |
| plan                                                                                                                            | 19.637     |
| wykonanie                                                                                                                       | 19.636,27  |
| OCHRONA ZDROWIA:                                                                                                                |            |
| Na plan działu 19.320 wpłynęło 17.319,54 tj. 89,65%                                                                             |            |
| Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.011,90 w tym odsetki naliczone od zaległości wynoszą 11,90.                 |            |

Wpływy kształtowały się następująco:

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

#### POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.359.155 - wykonanie 3.347.880,01 co stanowi 99,66% w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 85.170,59. Wpływy kształtowały się następująco:

#### Domy pomocy społecznej

|                                                             |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| wpływy z usług (c.o. z pensjonatu)                          | plan      | 16.000    |
|                                                             | wykonanie | 16.224,53 |
| wpływ od Pani Rzóska ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu | plan      | 5.471     |
|                                                             | wykonanie | 5.470,62  |

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm.

|                                                        |           |              |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami    | plan      | 2.603.400    |
|                                                        | wykonanie | 2.601.284,83 |
| zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy | zaległość | 85.170,59    |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
|  | plan      | 7.130    |
|  | wykonanie | 6.626,84 |

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | plan      | 80.800    |
|  | wykonanie | 78.373,25 |

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 134.277    |
| wykonanie | 134.276,50 |

Ośrodki pomocy społecznej

odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

|           |       |
|-----------|-------|
| plan      | 70,00 |
| wykonanie | 70,06 |

refundacja kosztów za przekazywanie w postaci elektronicznej danych z systemu POMOST za 2005 rok

|           |     |
|-----------|-----|
| wykonanie | 240 |
|-----------|-----|

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja utrzymanie ośrodka)

|           |         |
|-----------|---------|
| plan      | 128.500 |
| wykonanie | 128.500 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 41.000    |
| wykonanie | 40.926,38 |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

|           |         |
|-----------|---------|
| plan      | 231.928 |
| wykonanie | 225.308 |

Pozostała działalność

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja dożywianie dla potrzebujących)

|           |         |
|-----------|---------|
| plan      | 110.579 |
| wykonanie | 110.579 |

#### EDUKACyjNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 120.561 wpływ 120.561 co stanowi 100,00% wykonania

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

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 1.100 - wpłynęło 1.624,83 tj. 147,71%

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

Na wpływy w tym dziale składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług- za ścieki

|           |          |
|-----------|----------|
| zaległość | 2.155,50 |
|-----------|----------|

|                   |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| pozostałe odsetki | zaległość | 966,60 |
|-------------------|-----------|--------|

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 1.100    |
| wykonanie | 1.624,83 |

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

1. w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat 45,74%  
- wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.
2. w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami  
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie 87,56%  
- wpływy z różnych opłat 97,78%  
- wpływy z usług 96,85%

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

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

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

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

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

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

- podatek rolny 86,71%
- wpływy z różnych opłat 79,20%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 85,25%

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



- 3) rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78,02%
  - wpływy z różnych opłat 88,00%
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 60,00%

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

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

- przedszkolach 73,41%
- gimnazjum 87,08%

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

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych

dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 59,20%

Niewykorzystana dotacja została przekazana na konto WUW w Poznaniu

6. w dziale 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

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

działka niezabudowana nr 179/6 przy ulicy Dworcowej o pow. 803 m<sup>2</sup> za cenę 20.453,01

działka niezabudowana nr 287/3 przy ul. Królowej Jadwigi o pow. 16 m<sup>2</sup> za cenę 2.000.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku po dokonanych zmianach wynosi 17.253.838,- a wykonanie 16.751.572,66 co stanowi 97,09% w stosunku do planu.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul.Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia | plan      | 9.760    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie | 9.760,20 |

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

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

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000 zł na studium wykonalności kanalizacji.

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

Zadanie do realizacji do 2008 roku.

|                                                                   |           |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 2) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz | plan      | 1.542.340    |
|                                                                   | wykonanie | 1.542.339,99 |

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

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadanie po przeprowadzonym przetargu realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Delta Plus Sp. z o.o. z Leszna.                                                                                                   | plan 12.700                                                                                                                                             |
| 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 | wykonanie 12.700                                                                                                                                        |
| Zadanie do realizacji do 2007 roku.                                                                                                                                                                                    | wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.                                                      |
| 3) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowie w ulicach Słowackiego i Norwida                                                                   | Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna. |
| plan 59.414                                                                                                                                                                                                            | Zadanie do realizacji do 2007 roku.                                                                                                                     |
| wykonanie 59.414                                                                                                                                                                                                       | 3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt                                                                                                                 |
| W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 19.276 na mapy sytuacyjne.                                                                                                                                                 | plan 500                                                                                                                                                |
| Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.                                                                | wykonanie 0                                                                                                                                             |
| Całość zadania 78.690                                                                                                                                                                                                  | Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W 2006 roku nie było potrzeby wydatkowania na ten cel środków.                             |
| 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)                                                                                                                                                   | 4. Izby rolnicze                                                                                                                                        |
| plan 82.219                                                                                                                                                                                                            | plan 8.599                                                                                                                                              |
| wykonanie 82.218,91                                                                                                                                                                                                    | wykonanie 8.363,77                                                                                                                                      |
| Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonała zgodnie z harmonogramem robót firma Ślusarstwo, Mechanika Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Juskowiak Rozdrażew.                                              | są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego                                                                |
| 5) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice                                                                                                                            | i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:                                                                                              |
| plan 11.773                                                                                                                                                                                                            | rozliczenie za 2005 rok przekazane w styczniu 2006 roku 667,72                                                                                          |
| wykonanie 11.773                                                                                                                                                                                                       | środki przekazane za 2006 roku 7.696,05                                                                                                                 |
| wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.                                                                                                                     | razem 8.363,77                                                                                                                                          |
| Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna                                                                 | Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym 402.951,82                                                                                            |
| Zadanie do realizacji do 2007 roku                                                                                                                                                                                     | Wpływ podatku rolnego z hipoteki 710,43                                                                                                                 |
| 6) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów                                                                                                                              | odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym 1.102,13                                                                                                 |
| plan 10.900                                                                                                                                                                                                            | Razem 404.764,38 x 2% = 8.095,29 – środki należne                                                                                                       |
| wykonanie 10.900                                                                                                                                                                                                       | Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi w 2006 roku stanowi kwota 399,24 zł, która została przekazana w miesiącu styczniu 2007 roku.          |
| wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.                                                                                                                     | 5. Pozostała działalność plan 218.305                                                                                                                   |
| Opracowanie projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna.                                                                | wykonanie 218.304,89                                                                                                                                    |
| Zadanie do realizacji do 2007 roku.                                                                                                                                                                                    | w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 3.497                                                                                                            |
| 7) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn                                                                                                                                 | wykonanie 3.496,99                                                                                                                                      |

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

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 114.300 a wykonanie 102.743,41 tj. 89,89% w stosunku do planu.



|                                                                                                                                                                   |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Z przeznaczeniem na                                                                                                                                               |                  |            |
| 1. Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | plan             | 112.000    |
|                                                                                                                                                                   | wykonanie        | 100.563,01 |
| na:                                                                                                                                                               |                  |            |
| 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                | plan             | 90.000     |
|                                                                                                                                                                   | wykonanie        | 78.563,01  |
| zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg. |                  |            |
| 2) wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | plan i wykonanie | 22.000     |
| na dokumentację techniczną budowy drogi gminnej Trzebosz-Zaborowice.                                                                                              |                  |            |
| 2. Pozostała działalność                                                                                                                                          | plan             | 2.300      |
|                                                                                                                                                                   | wykonanie        | 2.180,40   |
| z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Gołaszyn - Tarchalin                                                                                       |                  |            |

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

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

|                                                                                                                        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                    | plan      | 75.000    |
|                                                                                                                        | wykonanie | 75.000    |
| jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej. |           |           |
| 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                              | plan      | 45.500    |
|                                                                                                                        | wykonanie | 45.091,89 |

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

Plan działu 1.809.163 - wykonanie 1.681.024,84 co stanowi 92,92% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

|                                                                                                     |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie                                                                               | plan      | 146.703    |
|                                                                                                     | wykonanie | 134.301,57 |
| Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności |           |            |
|                                                                                                     | plan      | 139.843    |
|                                                                                                     | wykonanie | 128.741,59 |

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

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

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
|  | plan      | 6.860    |
|  | wykonanie | 5.559,98 |

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | plan      | 1.037.607  |
|                             | wykonanie | 984.681,95 |

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

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan      | 308.375    |
|                              | wykonanie | 277.745,56 |

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, mat. biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
- obsługa Rady - materiały biurowe
- opłaty za szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
- opłacenie składek na WOKISS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- ubezpieczenie majątku i O.C. 6.183,25

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

|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3) wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                      | plan      | 40.000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 36.376,52  |
| na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek                                                                                                                                                                                                                |           |            |
| 4. Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 206.228    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 193.756,66 |
| Środki wydatkowano na:                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |
| 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa P. Michalskiego                                                                                                                                            | plan      | 124.338    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 117.653,37 |
| niższe wykonanie spowodowane jest urlopem macierzyński sprzątaczk.                                                                                                                                                                                           |           |            |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | plan      | 81.890     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 76.103,29  |
| środki bhp, okresowe badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca, odpis na ZFŚS zasiłki z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów |           |            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:</b>                                                                                                                                                               |           |            |
| Plan działu 33.720, wykonanie 20.184 tj. 59,86% w stosunku do planu z przeznaczeniem:                                                                                                                                                                        |           |            |
| 1. Na aktualizację spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                            | plan      | 1.440-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 1.440      |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 718        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 717,30     |
| na zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 722        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 722,70     |
| Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych - wpływ dotacji 1.440                                                                                                                                                                                  |           |            |
| 2. na wybory do Rady Gminy i Burmistrza, do Rad powiatu I Sejmiku Wojewódzkiego                                                                                                                                                                              | plan      | 32.280     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 18.744     |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 8.217      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 5.836,18   |

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

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

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych – wpływ dotacji 18.744.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

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

|                                                 |           |        |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | plan      | 30.000 |
|                                                 | wykonanie | 30.000 |

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

Dotacja została rozliczona do końca 2006 roku.

|                                                                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2. Ochotnicze straże pożarne                                                                        | plan      | 99.350    |
|                                                                                                     | wykonanie | 98.415,37 |
| 1) zaplanowano środki na umowę zlecenie 1.800,- na przewóz koni na zwody strażackie do Trzebiatowa. |           |           |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                        | plan      | 97.550    |
|                                                                                                     | wykonanie | 96.615,37 |

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

|                   |           |     |
|-------------------|-----------|-----|
| 2. Obrona cywilna | plan      | 400 |
|                   | wykonanie | 400 |

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

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

Plan działu 34.310 wykonanie 29.415,72 co stanowi 85,74% wykonania w stosunku do planu.

Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na

|                                                                 |           |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej | plan      | 12.255   |
|                                                                 | wykonanie | 9.389,74 |

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 2) pozostałe wydatki bieżące | plan      | 22.055    |
|                              | wykonanie | 20.025,98 |

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

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:**

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

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

1. „Termomodernizację budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz”

**RÓŻNE ROZLICZENIA:**

Plan działu 84.075 jest to niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Środki wydatkowano na:

|                                                                             |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi | plan | 2.784.229 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| wykonanie                    | 2.731.490,30 |
| 2) pozostałe wydatki bieżące |              |
| plan                         | 756.434      |
| wykonanie                    | 754.513,60   |

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne - ksero i sprzęt p.poż,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C. 5.383,25,
- w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki na podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wydatkowano w wysokości:

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 3.573    |
| wykonanie | 3.572,70 |

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

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 5.848    |
| wykonanie | 2.004,77 |

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

|                                                                                                          |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Przedszkola                                                                                           | plan      | 1.301.476    | - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli<br>- wiejski i mieszkaniowy,                                                                                                                      |                      |
|                                                                                                          | wykonanie | 1.275.659,51 | - ubezpieczenie majątku i oc.                                                                                                                                                                   | 1.994,75             |
| z przeznaczeniem na:                                                                                     |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi                                                    | plan      | 948.950      | 4. Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                   | plan 321.754         |
|                                                                                                          | wykonanie | 933.091,14   |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 320.863,35 |
| Wydatkowano środki na:                                                                                   |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                             | plan      | 304.976      | 1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów                                                                                                                                                           | plan 67.716          |
|                                                                                                          | wykonanie | 295.365,85   |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 67.604,99  |
| - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli<br>- mieszkaniowy i wiejski,                               |           |              | 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | plan 254.038         |
| - odpis na Zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych,                                                    |           |              |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 253.258,36 |
| - zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,                                                                 |           |              | na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół<br>i odpis na ZFŚS, zakup środków bhp.                                                                                                       |                      |
| - zakup energii, wody, gazu, środków żywności,                                                           |           |              | 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                     | plan 29.891          |
| - opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole<br>w Bojanowie,                                             |           |              |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 14.408,07  |
| - utrzymanie obiektów - remonty bieżące,                                                                 |           |              | Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie na-<br>uczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przed-<br>szkoli jak również na wypłatę delegacji na dojazdy na<br>szkolenia.           |                      |
| - zakup środków czystości i bhp,                                                                         |           |              | 6. Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | plan 46.351          |
| - za badania lekarskie,                                                                                  |           |              |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 46.349,66  |
| - ubezpieczenie majątku i oc. przedszkoli                                                                |           | 1.658,50.    | z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                            |                      |
| 3) wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:                                                             |           |              | 1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych<br>dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawo-<br>wych i przedszkoli                                                                | plan 26.714          |
| a) wymianę pokrycia dachowego Przedszkole<br>w Trzeboszu                                                 | plan      | 37.550       |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 26.713,39  |
|                                                                                                          | wykonanie | 37.545,17    | 2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowa-<br>nia zawodowego młodocianych pracowników                                                                                                    | plan 19.637          |
| b) zakup pieca C.O.- przedszkole Bojanowo                                                                | plan      | 10.000       |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 19.636,27  |
|                                                                                                          | wykonanie | 9.657,35     | środki wydatkowano w całości w ramach dotacji<br>celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                            |                      |
| 3. Gimnazjum                                                                                             | plan      | 1.429.594    | OCHRONA ZDROWIA:                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                          | wykonanie | 1.401.723,82 | Plan działu 152.788 z czego wydatkowano 142.980,89<br>tj. 93,58% z przeznaczeniem na:                                                                                                           |                      |
| Środki wydatkowano na:                                                                                   |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi                                                        | plan      | 1.168.783    | 1. Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                        | plan 5.000           |
|                                                                                                          | wykonanie | 1.143.032,96 |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 4.887,30   |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                             | plan      | 260.811      | Środki zaplanowano na przeprowadzenie półkolonii<br>w miesiącu lipcu i na przeprowadzenie konkursu<br>w miesiącu grudniu na temat „Alkohol, alkoholizm<br>– śmiertelna pułapka narkotykom stop” |                      |
|                                                                                                          | wykonanie | 258.690,86   | 1) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                     | plan 1.324           |
| - zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środ-<br>ków bhp, środków czystości,                            |           |              |                                                                                                                                                                                                 | wykonanie 1.304,03   |
| - opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy<br>telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe, |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| - bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace<br>konserwacyjne,                                          |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-<br>nych,                                                  |           |              |                                                                                                                                                                                                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | wykonanie    | 16.340,82 |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 3.676        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 3.583,27     |           |
| częściowe finansowanie półkolonii – dożywianie dzieci, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki i zakup nagród na w/w konkurs.                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |           |
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 97.003       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 89.261,34    |           |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 20.625       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 20.203,13    |           |
| umowa zlecenie za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich i na przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „III elementarz – siedem kroków” oraz wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji.                                                                                                           |           |              |           |
| 2) w ramach wydatków inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 26.800       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 20.261,52    |           |
| środki zaplanowano na zakup sprzętu na dwa place zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |           |
| 3) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 49.578       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 48.796,69    |           |
| Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. |           |              |           |
| Środki które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 9.953,94 zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2007 rok z wolnych środków                                                                                                                                              |           |              |           |
| 3. Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | plan         | 50.785    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 48.832,25    |           |
| W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 32.521       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 32.491,43    |           |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 18.264       |           |
| na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rower rehabilitacyjny Cykloergonometr), opłatę telefoniczną, środków czystości, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. 300                                                                                                                                     |           |              |           |
| POMOC SPOŁECZNA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |           |
| Plan działu 4.191.384, wydatkowano 4.167.663,61 tj. 99,43% z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |           |
| 1. Dom pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | plan         | 57.051    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 52.535,25    |           |
| Wydatki obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |           |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 4.910        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 4.828,35     |           |
| umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów oraz obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 52.141       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 47.706,90    |           |
| utrzymanie „Pensjonatu I i II „energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenie majątku 956.                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |           |
| Wpływy z czynszu i c.o. w 2006 roku z Pensjonatów wyniosły 35.563,94 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |           |
| 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | plan         | 2.608.169 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 2.605.913,93 |           |
| 1) Środki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone były:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |           |
| a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 52.741       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 52.737,68    |           |
| na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, umowa zlecenie dla informatyka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.                                                                                                                                                           |           |              |           |
| b) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan      | 2.550.659    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wykonanie | 2.548.547,15 |           |
| na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych , na koszty związane z obsługą świadczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |           |
| 2) Środki własne na zadanie inwestycyjne – zakup komputera wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan      | 4.769      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 4.629,10   |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                           | plan      | 7.130      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 6.626,84   |
| środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.                                                                                                                                                                                                        |           |            |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | plan      | 301.077    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 298.647,32 |
| 1) wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone                                                                                                                                                                | plan      | 80.800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 78.373,25  |
| zaplanowano również środki w wysokości 800 na odprowadzenie składek ZUS za osoby które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Sytuacja taka nie wystąpiła w I półroczu. |           |            |
| 2) środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz pokrywanie kosztów utrzymania mieszkańców gminy kierowanych do domów pomocy społecznej.                                                                          | plan      | 86.000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 85.997,57  |
| 3) środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne                                                                                                                                                                                               | plan      | 134.277    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 134.276,50 |
| 5. Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                   | plan      | 388.000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 387.709,40 |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 6. Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                              | plan      | 440.730    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 435.751,83 |
| Wydatki obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                               | plan      | 394.504    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 394.311,54 |
| wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 2) pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | plan      | 46.226     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wykonanie | 41.440,29  |

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek-

utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. 299,25.

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

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

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

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

wykonanie obejmuje:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących w ramach środków własnych

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 30.000    |
| wykonanie | 28.938,44 |

w ramach dotacji na zadania własne

|           |         |
|-----------|---------|
| plan      | 110.579 |
| wykonanie | 110.579 |

- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 16.720    |
| wykonanie | 15.653,60 |

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 126.575 wykonanie 126.574,38 co stanowi 100%

Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów wg określonych w regulaminie kryteriów z dotacji celowej na zadania własne plan i wykonanie 120.561

oraz środków własnych w kwocie

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 6.014    |
| wykonanie | 6.013,38 |

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 638.963, wydatkowano 570.439,04 co stanowi 89,28% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

|                                      |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan | 78.360 |
|--------------------------------------|------|--------|

wykonanie 78.354,61

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

- 1) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie w ul. Gołuszyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Śliwkowej.  
plan i wykonanie 46.360

- 2) Budowa sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Kasztanowa  
plan 32.000

wykonanie 31.994,61

zadanie wykonywał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

2. Gospodarka odpadami plan 30.141

wykonanie 30.141

Są to środki na zadania inwestycyjne

- 1) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie  
plan i wykonanie 13.200

- 2) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny  
plan i wykonanie 16.941

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

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 50.000

wykonanie 49.999,70

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkańcowej.

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 274.000

wykonanie 261.467,05

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację i modernizację oświetlenia.

4. Pozostała działalność plan 206.462

wykonanie 150.476,68

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne

plan 72.794

wykonanie 51.573,22

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

- 2) pozostałe wydatki bieżące

plan 133.668

wykonanie 98.903,46

- zakup środków bhp,

- badania lekarskie,

- odpis na ZFŚS,

- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,

- zakup materiałów na remont chodników i ulic, zakup znaków ulicznych, zakup kruszywa i soli na zimowe utrzymanie ulic,

- opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni.

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

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

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

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

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 219.400

wykonanie 217.672,36

z przeznaczeniem na:

dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności  
plan 194.400

wykonanie 194.400

działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości  
plan 25.000

wykonanie 23.272,36

2. Biblioteka

plan 157.370

wykonanie 157.370

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3. Pozostała działalność plan 17.593

wykonanie 17.591,47

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne

plan 6.730

wykonanie 6.729



umowa zlecenie

## 2) pozostałe wydatki bieżące

plan 10.863  
wykonanie 10.862,47

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

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

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

## 1) wynagrodzenia i pochodne

plan 41.970  
wykonanie 41.892,37

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

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

plan 10.000  
wykonanie 9.624,34

## 3) pozostałe wydatki bieżące

plan 68.405  
wykonanie 62.719,94

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

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

plan 30.000  
wykonanie 29.999

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

Dotacja została rozliczona do końca roku.

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

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

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

Wydatki majątkowe na

plan 2.612.335

wykonano 2.601.183,89

co stanowi 99,57% w stosunku do planu.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan 6.945.521

wykonanie 6.743.995,28

co stanowi 97,10%

Pozostałe wydatki bieżące na

plan 7.695.982

wykonanie 7.406.393,49

co stanowi 96,23%

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

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

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

A.

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

B.

| §    | Nazwa                            | Koszty i inne obciążenia |           |        |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
|      |                                  | plan                     | wykonanie | %      |
| 3040 | Nagrody i wydatki                | 50,00                    | 50,00     | 100,00 |
| 3020 | Pozostałe świadc. na rzecz prac. | 220,00                   | 214,80    | 97,64  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.      | 75.810,00                | 75.807,88 | 100,00 |
| 4170 | Umowy zlec. i o dzieło           | 26.730,00                | 26.730,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 14.104,96                | 14.100,82 | 99,97  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy         | 1.910,00                 | 1.909,92  | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14.203,97                | 14.182,46 | 99,85  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych          | 304,00                   | 304,00    | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii                    | 27.640,27                | 27.640,27 | 100,00 |

|                                                                |                          |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| 4270                                                           | Zakup usług remontowych  | 436,00     | 435,54     | 99,89  |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych  | 28.789,00  | 28.788,57  | 100,00 |
| 4410                                                           | Podróże krajowe służbowe | 61,00      | 60,41      | 99,03  |
| 4430                                                           | Pozostałe koszty         | 2.429,00   | 2.428,05   | 99,96  |
| 4440                                                           | Odpisy na ZFŚS           | 2.420,13   | 2.420,13   | 100,00 |
| 4480                                                           | Podatek od nieruchomości | 2.665,00   | 2.665,00   | 100,00 |
| RAZEM                                                          |                          | 197.773,33 | 197.737,85 | 99,98  |
| podatek dochodowy od osób prawnych                             |                          | -          | -          | -      |
| wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                  |                          | -          | -          | -      |
| stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                          | -          | 42,47      | -      |
| OGÓŁEM                                                         |                          | 197.773,33 | 197.780,32 | 100,00 |

C.

| symbol | Wyszczególnienie                                 | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 010    | środki pieniężne (w tym środki w kasie)          | 753,33                                  | 42,47                                 |
| 020    | należności                                       | -                                       | -                                     |
| 030    | pozostałe środki obrotowe                        | -                                       | -                                     |
| 050    | zobowiązania i inne rozliczenia                  | -                                       | -                                     |
| 051    | w tym:                                           | -                                       | -                                     |
|        | wobec inwestycji finansowych z: środków własnych | -                                       | -                                     |
| 052    | dotacji                                          | -                                       | -                                     |
| 053    | środków z innych źródeł                          | -                                       | -                                     |
| 070    | stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)  | 753,33                                  | 42,47                                 |

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

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

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

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2006 została zaplanowana w kwocie 194.400 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

| §    | Nazwa                                                    | Plan     | Wykonanie | %      |
|------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| A    |                                                          |          |           |        |
| 0830 | Wpływy z usług                                           |          | 773,79    | 100,49 |
|      | wynajem sali kinowej                                     |          |           |        |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 1.050,00 | 1.050,00  | 100,00 |

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

- BS Poniec,

- Zakłady Mięsne „Salus” Sp. z o.o. Golinka
- Koło Łowieckie NR 12 Lis Bojanowo

- Agro-Vit Sp. z o.o. Szymanowo,
- Lisiecki Tadeusz i Elżbieta Bojanowo
- Zakład Wulkanizacyjny Bartkowiak Jarosław Golina Wielka

|                                       |            |        |  |
|---------------------------------------|------------|--------|--|
| \$2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu |            |        |  |
| 194.400,00                            | 194.400,00 | 100,00 |  |

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

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

Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.

|                                       |        |        |  |
|---------------------------------------|--------|--------|--|
| \$0830 – Przychody ze sprzedaży usług |        |        |  |
| 500,00                                | 500,00 | 100,00 |  |

## B

|                            |       |        |  |
|----------------------------|-------|--------|--|
| \$3040 – Nagrody i wydatki |       |        |  |
| 50,00                      | 50,00 | 100,00 |  |

Nagrody pieniężne we finale D-MKR

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

|                                            |           |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| \$4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.810,00 | 75.807,88 | 100,00 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

(3 etaty)

|                                    |           |           |        |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| \$4170 – Umowy zlecenia i o dzieło | 26.730,00 | 26.730,00 | 100,00 |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|

Są to między innymi:

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

|                                             |           |           |       |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| \$4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.104,96 | 14.100,82 | 99,97 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                                   |          |          |        |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|
| \$4120 – Składki na fundusz pracy | 1.910,00 | 1.909,92 | 100,00 |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|

|                                         |           |           |       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| \$4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 14.203,97 | 14.182,46 | 99,85 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Są to między innymi:

- artykuły biurowe,
- środki czystości,

- słodycze dla dzieci na Miejsko-Gminny Dzień Dziecka w amfiteatrze,

- gaśnica proszkowa,
- baterie, żarówki halogenowe, kasety audio,
- liny do przeciągania (obsługa festynów).

|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| \$4280 – Zakup usług zdrowotnych | 304,00 | 304,00 | 100,00 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|

Badania okresowe pracowników na okres 2006-2008.

|                        |           |           |        |
|------------------------|-----------|-----------|--------|
| \$4260 – Zakup energii | 27.640,27 | 27.640,27 | 100,00 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|

- zużycie wody
- energia elektryczna
- C.O.

|                                  |        |        |       |
|----------------------------------|--------|--------|-------|
| \$4270 – Zakup usług remontowych | 436,00 | 435,54 | 99,89 |
|----------------------------------|--------|--------|-------|

|                                  |           |           |        |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| \$4300 – Zakup usług pozostałych | 28.789,00 | 28.788,57 | 100,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|

Są to między innymi:

- koncerty edukacyjne
- ścieki
- telefon
- transport – „Gołaszyniacy”
- szklenie okien w sali widowiskowej
- szklenie – reklama – wejście do sali widowiskowej

|                                    |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| \$4410 – Podróże krajowe, służbowe | 61,00 | 60,41 | 99,03 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|

|                           |          |          |       |
|---------------------------|----------|----------|-------|
| \$4430 – Pozostałe koszty | 2.429,00 | 2.428,05 | 99,96 |
|---------------------------|----------|----------|-------|

- czynsz za wynajem dystrybutora zimnej i gorącej wody
- ubezpieczenie majątku OC

Pozostałe środki zostały zaplanowane na opłaty ZA i KS związane z przeprowadzeniem i obsługą zabaw i imprez w trakcie wakacji oraz II ratę ubezpieczenia majątku OC.

|                         |          |          |        |
|-------------------------|----------|----------|--------|
| \$4440 – Odpisy na ZFŚS | 2.420,13 | 2.420,13 | 100,00 |
|-------------------------|----------|----------|--------|

|                                   |          |          |        |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|
| \$4480 – Podatek od nieruchomości | 2.665,00 | 2.665,00 | 100,00 |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 42,47.

|         |            |            |        |
|---------|------------|------------|--------|
| Ogółem: | 197.773,33 | 197.780,32 | 100,00 |
|---------|------------|------------|--------|

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W BOJANOWIE ZA 2006 ROK

A.

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

B.

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

C.

| symbol | Wyszczególnienie                                 | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 010    | środki pieniężne(w tym środki w kasie)           | 17,49                                      | 21,60                                    |
| 020    | należności                                       | -                                          | -                                        |
| 030    | pozostałe środki obrotowe                        | -                                          | -                                        |
| 050    | zobowiązania i inne rozliczenia                  | 15,00                                      | -                                        |
| 051    | w tym:                                           | -                                          | -                                        |
|        | wobec inwestycji finansowych z: środków własnych |                                            |                                          |
| 052    | dotacji                                          | -                                          | -                                        |
| 053    | środków z innych źródeł                          | -                                          | -                                        |
| 070    | stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)  | 2,49                                       | 21,60                                    |

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Jej celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich 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.

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | plan       | wykonanie  | %      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| A    |                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
| 0830 | Wpływy z usług - sprzedaż książek, makulatury                                                                                                                                                               | 80,00      | 64,00      | 80,00  |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu.<br>Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana była 1/12 dotacji z budżetu gminy                                                                                             | 157.370,00 | 157.370,00 | 100,00 |
|      | Dotacja na książki z MK i DN                                                                                                                                                                                | 7.450,00   | 7.450,00   | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                                           | 550,00     | 342,95     | 62,35  |
| B    |                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
| 3020 | Pozostałe świad. na rzecz prac                                                                                                                                                                              | 220,00     | 219,90     | 99,95  |
|      | - zakup herbaty                                                                                                                                                                                             |            | 89,70      |        |
|      | - zakup mydła                                                                                                                                                                                               |            | 59,40      |        |
|      | - zakup ręczników                                                                                                                                                                                           |            | 70,80      |        |
| 3040 | Nagrody i wydatki-punkt bibliot.<br>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. | 2.880,00   | 2.880,00   | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac (3 etaty)                                                                                                                                                                        | 87.467,70  | 87.467,70  | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.                                                                                                                                                                              | 15.846,85  | 15.846,85  | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2.146,65   | 2.146,66   | 100,00 |
| 4170 | Umowy-zlec. i o dzieło                                                                                                                                                                                      | 1.420,00   | 1.420,00   | 100,00 |
|      | - Wykonanie ławeczki pod wystawę                                                                                                                                                                            |            | 50,00      |        |
|      | - Spotkanie autorskie z J.A. Bajserowicz                                                                                                                                                                    |            | 220,00     |        |

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



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

## 3046

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA ROK 2006

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                                     | Plan       | Wykonanie     | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                            | 595.464    | 647.309,02    | 108,71 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,<br>gaz i wodę                                                                                 | 945.700    | 883.029,81    | 93,37  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                             | 237.860    | 235.618,65    | 99,06  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                          | 389.188    | 363.833,69    | 93,49  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                             | 26.000     | 25.650        | 98,65  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                          | 103.817    | 104.758,29    | 100,91 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 55.409     | 33.505        | 60,47  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                            | 2.400      | 2.400         | 100,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.868.487 | 12.737.361,82 | 98,98  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 8.537.576  | 8.528.300,38  | 99,89  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 1.285.327  | 1.286.464,46  | 100,09 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 5.241.684  | 5.235.632,15  | 99,88  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 140.110    | 139.410,36    | 99,50  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                         | 39.000     | 28.082,13     | 72,01  |
|       | RAZEM:                                                                                                                                           | 30.468.022 | 30.251.355,76 | 99,29  |

Realizacja dochodów gminy za rok 2005 przedstawia się następująco:

#### I. Dochody własne gminy

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa                                           | Plan    | Wykonanie  | %      |
|-----|--------|---|-------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 010 |        |   | Rolnictwo i łowiectwo                           | 285.800 | 337.646,35 | 118,14 |
|     | 01010  |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna<br>wsi | 255.800 | 310.743,13 | 121,48 |