

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 105/08  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 08 sierpnia 2008 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 451,00</b>	<b>401 450,24</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	401 451,00	401 450,24	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	401 451,00	401 450,24	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 155,41</b>	<b>58,25%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00	2 155,41	58,25%
		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	3 700,00	2 155,41	58,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	103 500,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 500,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 642,00</b>	<b>162 694,45</b>	<b>78,73%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 642,00	162 694,45	78,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 426,00	13 425,98	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	33 465,33	51,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 300,00	106 587,61	87,87%
		0830	Wpływy z usług	4 916,00	7 252,17	147,52%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 963,36	98,17%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 010,00</b>	<b>50 816,83</b>	<b>53,49%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	38 143,02	53,72%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	37 711,00	53,80%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	432,02	48,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 010,00	11 848,51	53,83%
		0830 Wpływy z usług	22 000,00	11 841,11	53,82%
		0920 Pozostałe odsetki	10,00	7,40	74,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	825,30	41,27%
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	825,30	41,27%
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 276,00</b>	<b>640,00</b>	<b>50,16%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	640,00	50,16%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 276,00	640,00	50,16%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 533 281,00</b>	<b>2 713 579,90</b>	<b>49,04%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	4 527,66	25,15%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	4 476,63	24,87%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	51,03	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 342,00	748 176,75	45,86%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 185 382,00	530 830,55	44,78%
		0320 Podatek rolny	243 700,00	97 372,00	39,96%
		0330 Podatek leśny	32 850,00	16 902,00	51,45%
		0340 Podatek od środków transportowych	60 300,00	23 683,00	39,28%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	44 901,00	97,61%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	237,60	47,52%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 193,60	95,91%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 110,00	27 057,00	49,10%

	80104		Przedszkola	146 660,00	82 814,13	56,47%
		0830	Wpływy z usług	146 560,00	82 755,22	56,47%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,91	58,91%
	80110		Gimnazja	3 586,00	3 042,41	84,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	756,34	58,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286,00	2 286,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 968,00	56 968,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 968,00	56 968,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 160,00</b>	<b>4 159,94</b>	<b>27,44%</b>
	85195		Pozostała działalność	15 160,00	4 159,94	27,44%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	8,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 160,00	3 159,94	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 565 618,00</b>	<b>1 826 412,10</b>	<b>51,22%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 273,00	11 454,93	59,44%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 182,08	51,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 273,00	3 272,85	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 000,00	1 479 471,75	49,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 973 000,00	1 479 142,00	49,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	329,75	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	4 902,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	4 902,00	50,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 800,00	151 939,00	49,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 900,00	47 626,00	50,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 900,00	104 313,00	48,54%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 625,00	68 937,02	55,76%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,02	14,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 575,00	68 930,00	55,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	23 587,40	53,61%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	23 587,40	53,61%
85295		Pozostała działalność	86 120,00	86 120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 120,00	86 120,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 473,00</b>	<b>100 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 473,00	100 473,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 473,00	100 473,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 850,00</b>	<b>5 448,94</b>	<b>112,35%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 598,94	129,95%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 598,94	129,95%
	90095	Pozostała działalność	2 850,00	2 850,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 850,00	2 850,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71 596,00</b>	<b>1 595,96</b>	<b>2,23%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 596,00	1 595,96	2,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596,00	1 595,96	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-	0,00%
<b>razem</b>			<b>19 801 870,00</b>	<b>10 891 101,53</b>	<b>55,00%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 974 192,00</b>	<b>1 275 956,62</b>	<b>21,36%</b>
	01008		Melioracje wodne	39 610,00	10 506,10	26,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	78,60	26,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 353,17	55,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	1 223,10	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	234,25	11,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	416,98	16,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 519 885,00	857 927,42	15,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 606,00	857 927,42	36,99%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 237,00	-	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 042,00	-	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 246,00	6 072,86	54,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 246,00	6 072,86	54,00%
	01095		Pozostała działalność	402 451,00	401 450,24	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	873,46	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	140,91	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	23,02	2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	609,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	393 579,00	393 578,67	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,88	99,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00	451,40	100,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 742,00</b>	<b>508 229,21</b>	<b>87,21%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	582 742,00	508 229,21	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	3 468,69	13,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 424,00	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 895,57	15,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 442,00	471 440,95	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 703,34</b>	<b>51,22%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 000,00	32 500,00	50,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	18 203,34	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 222,92	57,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	980,42	24,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 889 376,00</b>	<b>889 275,44</b>	<b>47,07%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 277,00	78 534,68	40,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	105,51	15,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	59 540,25	38,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590,00	7 358,07	39,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	1 182,53	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	534,32	21,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	1 700,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	749,00	18,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 200,00	30 140,74	39,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	27 987,00	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	977,27	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	256,47	17,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 087,00	684 943,19	49,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 142,00	28,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	411 440,35	50,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 760,00	59 731,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 610,00	64 221,91	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 704,00	10 887,01	52,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 166,00	3 820,00	26,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	7 440,00	48,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 266,00	27 015,50	28,36%
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 824,62	59,54%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	2 912,32	8,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 537,09	55,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 932,48	48,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 403,52	46,78%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	6 558,58	32,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 548,38	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 739,87	67,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 381,00	16 036,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 191,00	37,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	2 105,00	32,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 600,00	7 331,61	25,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	5 074,28	26,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	10 899,77	44,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 163,12	45,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	8 736,65	44,57%
	75095	Pozostała działalność	199 412,00	84 757,06	42,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 350,00	560,74	16,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	18 415,15	48,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 430,00	33 882,59	42,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 842,32	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	6 007,35	45,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	906,15	42,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	419,00	13,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	5 794,90	35,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 549,20	14,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	766,66	30,67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 388,00	74,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 200,00	88,21%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 276,00</b>	<b>640,00</b>	<b>50,16%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	640,00	50,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	40,00	43,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 700,00</b>	<b>62 867,52</b>	<b>57,31%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 700,00	62 867,52	57,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	13 093,22	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 692,54	59,23%

		4260 Zakup energii	8 000,00	3 942,19	49,28%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 918,11	99,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 857,75	45,06%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	180,71	60,24%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	4 383,00	49,81%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 286,67</b>	<b>49,35%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	16 286,67	49,35%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 932,42	49,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	747,56	49,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	124,39	50,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 625,86	29,18%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 526,44	72,52%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 730,00	730,00	42,20%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	400,00	40,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 500,00</b>	<b>39 845,57</b>	<b>43,08%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	39 845,57	43,08%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	92 500,00	39 845,57	43,08%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 964,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 964,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	453 964,00	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 358 322,00</b>	<b>3 906 400,13</b>	<b>53,09%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 759 986,00	2 018 593,91	53,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 340,00	86 479,36	51,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 529,00	1 169 116,43	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 680,00	169 889,53	94,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 279,00	214 335,33	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 056,00	33 251,82	52,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 051,00	49 854,63	39,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 150,00	16 784,24	61,82%
	4260	Zakup energii	176 020,00	104 770,10	59,52%
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	21 701,24	36,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 772,00	51,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	26 471,75	45,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 060,00	2 752,33	54,39%



	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 091,57	42,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 539,18	32,75%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 691,00	33,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 182,00	105 136,00	75,00%
	4480	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229,00	229,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	754,00	25,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 710,00	247,24	9,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900,00	4 727,16	47,75%
80104		Przedszkola	1 423 210,00	730 359,95	51,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 440,00	25 768,28	49,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 940,00	389 740,49	48,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 824,00	54 301,27	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 518,00	70 177,57	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 640,00	11 098,76	51,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 080,00	77,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 524,00	29 280,75	54,71%
	4220	Zakup środków żywności	105 900,00	51 168,85	48,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 870,00	5 791,95	26,48%
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 984,24	60,80%
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	4 967,05	9,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 000,00	46,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 048,00	23 650,30	73,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 260,00	798,24	35,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 587,95	47,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	685,62	34,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	740,00	42,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 896,00	39 672,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070,00	86,48	8,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 780,15	65,93%
80110		Gimnazja	1 722 484,00	943 129,58	54,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 726,00	40 825,58	51,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 696,00	543 076,14	48,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 025,00	79 312,33	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 128,00	97 922,64	52,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 961,00	15 759,45	52,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 224,00	1 664,00	51,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 697,19	98,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 535,00	7 668,30	89,85%
	4260	Zakup energii	50 937,00	27 741,75	54,46%

	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	19 741,42	91,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	745,00	49,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 804,00	18 849,71	90,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	515,70	20,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 580,00	1 248,91	34,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 087,00	3 705,65	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	1 054,00	34,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 438,00	56 433,00	82,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	905,00	56,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00	34,80	3,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	1 279,01	31,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 116,00	183 387,91	55,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178,00	83,20	46,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 763,00	34 864,05	66,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00	4 141,18	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00	5 696,19	64,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	568,28	40,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	136 691,01	52,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 344,00	74,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 508,00	5 086,48	15,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 503,50	18,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 435,00	1 797,98	27,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 473,00	785,00	10,50%
80195		Pozostała działalność	90 018,00	25 842,30	28,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 196,00	4 227,30	6,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 822,00	21 615,00	74,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 160,00</b>	<b>56 322,97</b>	<b>39,07%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	39 730,15	42,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 212,00	9 548,00	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 626,97	16,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 155,00	4 839,12	15,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	720,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 996,06	99,98%
85195		Pozostała działalność	46 160,00	16 592,82	35,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 714,00	4 669,07	69,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	11 480,81	56,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	342,94	42,87%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 511 790,00</b>	<b>2 125 634,80</b>	<b>47,11%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	81 318,00	31 955,16	39,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	185,71	24,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 190,00	27,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	1 376,57	11,50%
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 708,89	66,84%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 978,84	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 031,96	57,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 115,19	21,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	215,00	21,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1 153,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 000,00	1 398 711,29	47,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	114,30	28,58%
	3110	Świadczenia społeczne	2 875 839,00	1 348 217,96	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 960,00	17 921,00	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 912,00	7 012,63	47,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	495,30	53,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	6 186,68	69,91%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 501,79	55,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	280,60	14,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 997,00	8 065,87	80,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	55,03	7,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 540,50	42,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	118,50	19,75%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 814,00	1 360,00	74,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00	432,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	478,00	23,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	92,13	3,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	3 229,92	32,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	3 229,92	32,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 800,00	181 761,31	46,63%
	3110	Świadczenia społeczne	389 700,00	181 761,31	46,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	132 519,10	36,81%
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	132 519,10	36,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 608,00	277 435,98	51,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 572,00	309,90	3,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 179,00	190 204,27	48,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 257,13	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 787,00	33 785,63	51,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 256,00	5 314,38	51,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	1 008,47	37,38%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	114,68	16,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 502,48	50,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	327,13	54,52%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	3,19	0,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 815,72	51,47%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	104,00	20,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 146,00	9 860,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 609,00	80,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	195,00	48,75%
85295		Pozostała działalność	154 264,00	100 022,04	64,84%
	3110	Świadczenia społeczne	18 144,00	11 063,66	60,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 120,00	88 958,38	65,35%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 473,00</b>	<b>78 848,00</b>	<b>78,48%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 473,00	78 848,00	78,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 473,00	78 848,00	78,48%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 127 579,00</b>	<b>523 107,56</b>	<b>24,59%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 640,00	204 000,00	18,09%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 640,00	204 000,00	18,09%
	90002	Gospodarka odpadami	479 539,00	57 079,20	11,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,02	99,97%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	375 375,00	-	0,00%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 164,00	47 082,18	50,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 999,74	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,74	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	136 172,25	48,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4260 Zakup energii	132 000,00	58 555,84	44,36%
		4270 Zakup usług remontowych	145 000,00	77 616,41	53,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 180,20	29,51%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 180,20	29,51%
	90095	Pozostała działalność	214 400,00	104 676,17	48,82%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	1 581,68	34,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00	27 752,27	44,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	762,60	95,68%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 663,00	4 322,53	34,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	706,15	25,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 222,04	38,44%
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	18 252,56	79,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 888,34	54,34%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	1 988,00	75,02%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 500,00</b>	<b>274 970,94</b>	<b>54,40%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 800,00	150 350,94	56,57%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	118 911,00	60,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 391,76	54,35%
		4260 Zakup energii	10 000,00	3 652,40	36,52%
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00	15 651,61	42,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 862,00	106,92	2,20%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	138,00	137,25	99,46%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	189 700,00	99 202,00	52,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 300,00	99 202,00	53,54%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	25 418,00	50,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	738,00	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 000,00	47,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 680,00	53,60%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>465 296,00</b>	<b>96 012,05</b>	<b>20,63%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 296,00	96 012,05	20,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 500,00	41 750,00	60,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,00	47,16	37,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 230,00	19 612,19	49,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 781,98	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	3 390,12	52,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	598,75	57,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 126,00	14 416,57	49,50%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 004,67	44,55%
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 092,94	75,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 120,00	58,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 020,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	5 102,67	1,93%
		<b>razem</b>	<b>24 448 870,00</b>	<b>9 905 100,82</b>	<b>40,51%</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>		
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.200.000,00	500.000,00
	- § 955 - przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	257.000,00	757.229,80
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>		
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	810.000,00	325.000,00

## WYNIK FINANSOWY I PÓLROCZE 2008 ROKU

Wykonanie dochodów            10.891.101,53

Wykonanie wydatków         9.905.100,82

**Wynik finansowy dodatni 986.000,71**

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

<i>Lp</i>	<i>Nazwa dotowanej jednostki</i>	<i>Kwota dotacji</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65.000,00	32.500,00	50,00%
2.	Dom Kultury w Bojanowie	200.200,00	123.411,00	61,64%
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	195.700,00	118.911,00	60,76%
	- na inwestycje	4.500,00	4.500,00	100,00%
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	189.700,00	99.202,00	99,47
	w tym:			
	- na bieżącą działalność	185.300,00	99.202,00	53,54%
	- na inwestycje	4.400,00	0,00	-
4.	TS „RUCH” Bojanowo	30.100,00	15.100,00	50,17%
5.	MUKS „SZOK”	25.500,00	12.750,00	50,00%
6.	LZS „ROLGOS”	9.400,00	9.400,00	100,00%
7.	PSZS w Rawiczu	4.500,00	4.500,00	100,00%
5.	Miasto Leszno	94.164,00	47.082,18	50,00%

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

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>	<i>Data zaciągnięcia</i>	<i>Data rozpoczęcia spłaty</i>	<i>Data zakończenia spłaty</i>
1.	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
w tym:	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	285.000,00	08-11-2002	01-04-2004	20-12-2008
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	900.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-08-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.000.000,00	03-09-2007	20-08-2009	20-11-2011
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.000.000,00	29-08-2006	20-08-2008	20-11-2009

Gmina nie udzielała gwarancji w I półroczu 2008 roku.

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego Uchwałą Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. Rada Miejska udzieliła poręczenia wekslowego przez Gminę za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
010	01095	<b>Pozostała działalność</b> /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/	401.451,00	401.450,24	401.450,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401.451,00	401.450,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00		873,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00		140,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00		5.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,02
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00		609,90
	4430	Różne opłaty i składki	393.579,00		393.578,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00		22,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00		451,40	
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	70.100,00	37.711,00	37.711,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.100,00	37.711,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.900,00		29.603,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00		2.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00		4.122,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00		659,75
4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	1.100,00		825,00	
751	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> /aktualizacja spisu wyborców/	1.276,00	640,00	640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.276,00	640,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00		40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00
852	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b> /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/	<b>2.973.000,00</b>	<b>1.479.142,00</b>	<b>1.398.711,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.973.000,00	1.479.142,00	
	3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		114,30
	3110	Świadczenia społeczne	2.875.839,00		1.348.217,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.960,00		17.921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00		2.295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.912,00		7.012,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00		495,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00		1.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.850,00		6.186,68
	4260	Zakup energii	4.500,00		2.501,79
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00		280,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.997,00		8.065,87
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii komórk.	700,00		55,03
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonar.	3.600,00		1.540,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		118,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		104,00
	4440	Odpisy na zakład. fund. Świad. socjalnych	1.814,00		1.360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00		432,00
	4700	Szol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	2.000,00		478,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00		92,13
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> /odprowadzenie składek/	<b>9.800,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>3.229,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.800,00	4.902,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.800,00		3.229,92

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	94.900,00	47.626,00	42.300,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.900,00	47.626,00	
	3110	Świadczenia społeczne	94.800,00		42.300,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00
RAZEM			3.550.527,00	1.941.471,24	1.884.042,48

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

**I. Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	700 000,00	339 697,36	48,53%
Wpływy z usług	0830	450 000,00	270 119,02	60,03%
Pozostałe odsetki	0920	7 900,00	6 785,77	85,90%
Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00	12 102,44	134,47%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	65 000,00	32 500,00	50,00%
Pokrycie amortyzacji		27 300,00	12 690,13	46,48%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 259 200,00</b>	<b>673 894,72</b>	<b>53,52%</b>
Stan środków obrotowych na pocz. roku		77 627,00	77 626,72	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 336 827,00</b>	<b>751 521,44</b>	<b>56,22%</b>

**II. Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	8 000,00	2 597,73	32,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	363 800,00	182 381,48	50,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 400,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 600,00	26 961,70	40,48%
Składki na FP	4120	9 700,00	4 233,08	43,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	2 350,00	58,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 000,00	65 897,41	67,24%
Zakup energii	4260	132 500,00	69 307,01	52,31%
Zakup usług remontowych	4270	171 000,00	56 639,33	33,12%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	384,54	21,36%
Zakup usług pozostałych	4300	262 027,00	120 795,74	46,10%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500,00	322,80	64,56%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 400,00	1 094,98	45,62%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 300,00	949,68	41,29%
Podróże krajowe służbowe	4410	6 100,00	2 654,44	43,52%
Różne opłaty i składki	4430	27 100,00	11 172,10	41,23%
Odpis na ZFŚS	4440	12 900,00	9 859,38	76,43%
Podatek od nieruchomości	4480	17 500,00	8 630,00	49,31%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 500,00	3 140,00	36,94%

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 239,00	61,95%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00	899,66	29,99%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 400,00	687,88	49,13%
Odpisy amortyzacyjne		27 300,00	12 690,13	46,48%
Inne zmniejszenia		-	397,20	-
<b>Razem</b>		<b>1 256 827,00</b>	<b>585 285,27</b>	<b>46,57%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		-	4 746,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		80 000,00	161 490,17	201,86%
<b>Ogółem</b>		<b>1 336 827,00</b>	<b>751 521,44</b>	<b>56,22%</b>

### III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	513,86	11.101,74
2.	Należności netto	155.136,69	199.209,51
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	45.960,84	44.866,76
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	30.867,41	22.820,60
5.	Pozostałe środki obrotowe	568,24	455,85
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	78.592,06	49.276,93
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		77.626,72	161.490,17

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, w okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu AGD i baterii.

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.

Remonty budynków - prace związane z remontami budynków obejmują nadzory, materiały oraz usługi związane z remontami budynków w kwocie - 85.575,25 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 Podgórna 11, Drzymały 16 i 20.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej Dworcowa 2, Rynek 6, Podgórna 11, Gołaszyn 66 i Kościuszki 1. Modernizacja instalacji elektrycznej 17 Stycznia 15 i 15A oraz awaryjna naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w kilku budynkach ZGK i M.

Prace budowlane i malarskie – Kościuszki 16, Rynek 15 i Drzymały 16.

Prace zduńskie i kominarskie - wykonano 1 przestawkę pieca grzewczego. Na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych.

Remonty środków transportowych - 16.851,08- zł

Naprawa sprzęgła i układu jezdnego w samochodzie Jelcz, naprawa układu hydraulicznego w ładowaczu oraz bieżące naprawy pozostałego sprzętu.

Zakład prowadzi także selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych ze szkła i tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

W I półroczu 2008 roku zebrano:

- 5,78 tony tworzyw sztucznych,
- 45,53 tony stłuczki szklanej,
- 2,50 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wraz z odsetkami wyniosło:

- za czynsz - 54.974 ,74 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 78.006,01 zł
- za usługi komunalne - 44.134,77 zł

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

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie**

**I. Przychody za I półrocze 2008**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	13 700,00	6 857,40	50,1
Wpływy z usług	0830	1 475 011,00	689 202,35	46,7
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	2 452,15	61,3
Pokrycie amortyzacji		665 000,00	331 542,51	49,9
Razem		2 157 711,00	1 030 054,41	47,7
Stan środków obr. na początek roku		87 989,00	87 988,54	100
Inne zwiększenia		-	5 338,35	-
Ogółem		2 245 700,00	1 123 381,30	50

**II. Rozchody za I półrocze 2008**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr. i wyd. os. nie zał. do wynagr.	3020	11 000,00	4 481,45	40,7
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	435 800,00	194 433,94	44,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 400,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 300,00	29 421,88	40,1
Składki na fundusz pracy	4120	11 400,00	4 556,54	40
Umowy zlecenia	4170	8 000,00	2 872,00	35,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 000,00	50 683,00	55,1
Zakup energii	4260	272 600,00	136 195,26	50
Zakup usług remontowych	4270	42 000,00	22 591,90	53,8
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	-	0
Zakup usług pozostałych	4300	57 000,00	26 206,10	46
Zakup usług telef. komórkowej	4360	9 500,00	3 420,00	36
Zakup usług telef. stacjonarnej	4370	1 400,00	417,02	29,8
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	16 600,00	7 302,26	44
Podróże krajowe służbowe	4410	3 000,00	1 333,47	44,4
Różne opłaty i składki	4430	66 600,00	43 446,51	65,2
Odpisy na ZFSS	4440	16 300,00	11 800,00	72,4
Podatek od nieruchomości	4480	305 300,00	93 192,00	30,5
Odset. od nieterminowych wpł. pod.od n.	4670	500,00	352,00	70,4
Szkolenia pracowników	4700	500,00	-	0
Zakup materiałów papierniczych	4740	2 000,00	777,43	38,9
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	200,00	-	0
Wyd. na zakupy inwest. zakł. Budżet.	6080	25 000,00	4 900,00	19,6
Razem		1 485 100,00	638 382,76	43
Odpisy amortyzacyjne		665 000,00	331 542,51	
Stan środków obr. na koniec roku		95 600,00	153 456,03	160,5
Inne zmniejszenia		-	-	-
Ogółem		2 245 700,00	1 123 381,30	50

### III. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	53.544,22	3.770,23
2.	Należności netto	133.858,69	170.211,78
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	112.857,07	107.609,57
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	32.373,53	37.826,26
5.	Pozostałe środki obrotowe	21.122,48	31.213,31
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	120.536,85	51.739,29
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		87.988,54	153.456,03

W I półroczu 2008 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował te same ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków jak w latach poprzednich.

Stan zatrudnienia wynosi 18 osób (17,5 etatów).

Stan zatrudnienia zwiększył się o jedną osobę.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 232,0 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 79,6 tys. m<sup>3</sup>.

Na analizy wody i ścieków wydano – 7 302,-. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w I półroczu 2008 roku wyniosły 23 785,- za pobór wód oraz 2 504,- za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wód, dozór stacji transformatorowych – 1 080,-, wynajem dźwigu – 1 750,-, wywóz i składowanie odpadów – 20 446,-, energia elektryczna – 114 741,-, trwałe zarząd za oczyszczalnię – 8 692, środki chemiczne do oczyszczania ścieków –28 072,-, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 3 643,-.

Zakupiono także urządzenie do zamrażania rur w kwocie 4900 zł.

Wykonanie planu finansowego ZW i K w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia powyższe zestawienie.



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

**I/ PRZYCHODY**

1. Stan konta na 01.01.2008rok	19.541,30
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat § 0690	44.912,49
<b>Razem przychody</b>	<b>64.453,79</b>

**II/ WYDATKI**

1. § 4300 zakup usług pozost - wywóz i segregacja odpadów, pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości	20.183,40
2. § 4390 zak. usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - za wydanie opinii	542,90
<b>Razem wydatki</b>	<b>20.726,30</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	43.727,49
<b>Razem</b>	<b>64.453,79</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98.000,00</b>	<b>79.899,18</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.000,00	79.899,18	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98.000,00	79.899,18	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98.000,00</b>		<b>39.730,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00		-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.967,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00		39.730,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.212,00		9.548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00		2.626,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31.155,00		4.839,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.800,00		720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00		21.996,06

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 98.000,- zostały zrealizowane w kwocie 79.899,18 co stanowi 81,53% 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 98.000,- zostały zrealizowane do wysokości 39.730,15 t.j. 40,54 % w stosunku do planu, a w stosunku do wpływu środków 49,73%**

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi przedstawia się następująco.

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

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

Świetlice działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniach uczestniczy 30 dzieci jeden raz w tygodniu po 3 godziny. W czasie spotkań prowadzone są 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 jest również pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w nauce.

W czasie każdego zajęcia uczniowie mieli możliwość zjedzenia posiłku.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd do MacDonalda.

Dofinansowano koszty wyjazdu na obóz 8 dzieci z naszej gminy z Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINTER działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto półkolonie I turnus w którym uczestniczy 30 dzieci II turnus dla 30 dzieci odbędzie się w miesiącu lipcu.

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

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

Zakupiono sprzęt na place zabaw w Tarchalinie i Sułowie Małym, udzielono pomocy materialnej w celu dojazdu na terapię dla osób uzależnionych.

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

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia.

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

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym że większość wydatków przeznaczona jest do realizacji w okresie wakacyjnym i tak między innymi półkolonie czy wyjazd 50 dzieci na kolonie z programem terapeutycznym do Kołobrzegu.

**OPISOWA INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

---

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 30 czerwca 2008 roku po stronie dochodów w kwocie: 19.801.870,-

i po stronie wydatków w kwocie : 24.448.870,-

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.647.000,- który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym i wolnymi środkami.

**Przychody i rozchody budżetu**

**Przychody** budżetu wynoszą **5.457.000,-** z czego

1. kwota **5.200.000,-** stanowi pożyczki o które z wnioskiem Gmina wystąpiła i zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

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

w kwocie 1.400.000,- z czego I transza 700.000,- w 2007 roku

**II transza 700.000,- w 2008 roku**

W I półroczu wpłynęło na konto gminy **300.000,-**

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

w kwocie 1.300.000,- z czego I transza 700.000,- w 2007 roku

**II transza 600.000,- w 2008 roku**

W I półroczu wpłynęło na konto gminy **200.000,-**

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów – I etap : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz-Zaborowice i Trzebosz-Czechnów”

w kwocie 1.600.000,- z czego **I transza 700.000,- w 2008 roku**

**II transza 900.000,- w 2009 roku**

d) zaplanowano również pożyczkę na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golince i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul Norwida”  
w kwocie **3.200.000,-**

2. kwota **257.000,-** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

**Rozchody** budżetu wynoszą **810.000,-** i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu

W I półroczu spłacono **325.000,-**

WFOŚiGW w Poznaniu umorzył w I półroczu kwotę 75.000,- po spłacie 75% pożyczki zaciągniętej na termo-modernizację budynku szkolnego przy ul Drzymały.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 92.500,- z czego wykonano 39.845,57 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 roku  
przedstawia się następująco:**

**I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

Dochody budżetowe na plan 19.801.870,- zostały zrealizowane w kwocie 10.891.101,53 co stanowi 55,00% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 401.451,- - wykonanie 401.450,24 co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

Pozostała działalność	plan	401.451,-
	wykonanie	401.450,24

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 3.700,- - wykonanie 2.155,41 t.j. 58,25 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan działu 103.500,-

Jest to dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi Bojanowo – Szemzdrowo.

Środki nie wpłynęły w I półroczu.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Plan działu wynosi 206.642,- - wykonanie 162.694,45 co stanowi 78,73%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.917,57. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 210,38.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	plan	13.426,-
	wykonanie	13.425,98
	zaległość	3.259,54
	nadpłata	9,10
■ dochody z najmu i dzierżawy	plan	65.000,-
	wykonanie	33.465,33
	zaległość	3.486,52
	nadpłata	201,28

■ za sprzedaż majątku	plan	121.300,-
	wykonanie	106.587,61
■ wpływy z usług /za energię elektryczną i ścieki, wycena nieruchomości/	plan	4.916,-
	wykonanie	7.252,17
	zaległość	171,51
■ odsetki	plan	2.000,-
	wykonanie	1.963,36

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 95.010,-zł - wpłynęło 50.816,83 tj. 53,49% w stosunku do planu.  
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 196,41. Dochody zostały zrealizowane:

##### Urzędy Wojewódzkie

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	plan	70.100,-
	wykonanie	37.711,-
■ 5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. rządowej	plan	900,-
	wykonanie	432,02

##### Urzędy Gmin

■ wpływy z usług, za c.o. z budynku Urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne/	plan	22.000,-
	wykonanie	11.841,11
	zaległość	196,41
■ odsetki od nieterminowych wpłat	plan	10,-
	wykonanie	7,40

##### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

■ wpływy z usług /za sprzedaż widokówek i informatorów, Szkiców Bojanowskich i Monografii Bojanowa/	plan	2.000,-
	wykonanie	825,30

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

Plan działu 1.276,- - wpłynęło 640,- t.j. 50,16% . Są to środki na zadania zlecone:

##### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

■ dotacja na aktualizacje spisu wyborców	plan	1.276,-
	wykonanie	640,-

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 5.533.281,- wykonano dochody w kwocie 2.713.579,90 co stanowi 49,04% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 752.926,59. Nadpłata wynosi 25.232,91 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ karta podatkowa	plan	18.000,-
	wykonanie	4.476,63
	zaległość	7.764,40
	nadpłata	149,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	plan	0
	wykonanie	51,03

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

■ podatek od nieruchomości	plan	1.185.382,-
	wykonanie	530.830,55
	zaległość	349.164,04
	nadpłata	1.585,14
■ podatek rolny	plan	243.700,-
	wykonanie	97.372,-
	zaległość	52.652,80
	nadpłata	0,13
■ podatek leśny	plan	32.850,-
	wykonanie	16.902,-
	nadpłata	1,04
■ podatek od środków transportowych	plan	60.300,-
	wykonanie	23.683,-
	zaległość	27.530,60
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	46.000,-
	wykonanie	44.901,-
	nadpłata	386,80
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	zaległość	90.584,50
■ wpływy z różnych opłat	plan	500,-
	wykonanie	237,60
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	7.500,-
	wykonanie	7.193,60

■ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	plan	55.110,-
	wykonanie	27.057,-

3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

■ podatek od nieruchomości	plan	811.750,-
	wykonanie	435.574,07
	zaległość	95.790,47
	nadpłata	2.097,58
■ podatek rolny	plan	348.600,-
	wykonanie	178.873,63
	zaległość	10.166,59
	nadpłata	1.431,63
■ podatek leśny	plan	2.140,-
	wykonanie	1.416,20
	zaległość	308,20
	nadpłata	1,10
■ podatek od środków transportowych	plan	65.900,-
	wykonanie	23.311,30
	zaległość	28.378,08
	nadpłata	79,80
■ podatek od spadków i darowizn	plan	12.000,-
	wykonanie	12.512,-
	nadpłata	52,90
■ wpływy z opłaty targowej	plan	36.000,-
	wykonanie	23.977,80
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	60.000,-
	wykonanie	66.952,-
	zaległość	613,-
	nadpłata	1.024,50
■ zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/	wykonanie	11.655,40
	zaległość	86.859,91
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	3.343,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	30.000,-
	wykonanie	25.783,19



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

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,-
	wykonanie	13.879,50
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	4.000,-
	wykonanie	3.057,54
	zaległość	3.114,-
■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	98.000,-
	wykonanie	79.899,18
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	11.500,-
	wykonanie	4.541,62
■ wpływy z różnych opłat	plan	17,-
	wykonanie	0
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	100,-
	wykonanie	28,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

■ podatek od osób fizycznych	plan	2.288.932,-
	wykonanie	1.063.701,-
■ podatek od osób prawnych	plan	80.000,-
	wykonanie	12.370,06
	nadpłata	18.423,29

W I półroczu 2008 roku wydano

- 1) 6 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków i odsetek na łączną kwotę 47.442,-
- 2) 2 decyzje rozłożenia podatku na raty na kwotę 4.607,50

Z tych dwóch pozycji na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 27.776,50

- 3) 13 decyzji umarzających podatki i odsetki na kwotę 30.723,20

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 24.064,45

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą 388.672,57 z czego:

w podatku od nieruchomości	138.493,50
w podatku rolnym	229.350,15
w podatku od środków transportowych	20.828,92

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.  
Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 455 upomnień na łączną kwotę 131.735,30 zł z czego wpłynęło 79.206,50zł.

Do egzekucji podano 103 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 52.528,80 zł.

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 65.714,55 zł.

Gmina składa na bieżąco wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 30 czerwca gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 177.444,41zł

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 11.655,40zł .

#### ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 9.459.989,- - wykonanie 5.447.204,57 co stanowi 57,58%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	6.100.572,-
	wykonanie	3.754.200,-
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.076.424,-
	wykonanie	1.538.214,-
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	252.993,-
	wykonanie	126.498,-
■ pozostałe odsetki	plan	30.000,-
	wykonanie	28.292,57

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 239.324,- - wpłynęło 174.470,19 tj. 72,90%. Nadpłata wynosi 2,64.

Na wpływy w tym dziale składa się:

Szkoły podstawowe

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	2.500,-
	wykonanie	2.035,65
■ dotacja na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	plan	29.610,-
	wykonanie	29.610,-

Przedszkola

■ wpływy z usług - przedszkola	plan	146.560,-
	wykonanie	82.755,22
	nadpłata	2,64

Na kwotę wykonania składa się wpływ:		
za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym		4.657,53
za pobyt dzieci w przedszkolu		17.188,-
wpływy za żywność		60.909,69

■ odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli	plan	100,-
	wykonanie	58,91

#### Gimnazjum

■ odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	plan	1.300,-
	wykonanie	756,34
■ wpływy z różnych dochodów – środki na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”	plan	2.286,-
	wykonanie	2.286,07

#### Pozostała działalność

■ dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	plan	56.968,-
	wykonanie	56.968,-

#### OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 15.160,- wpłynęło 4.159,94 tj. 27,44%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.124,20

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego/	plan	12.000,-
	wykonanie	1.000,-
	zaległość	5.124,20

■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego	plan	3.160,-
	wykonanie	3.159,94

#### POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 3.565.618,- - wykonanie 1.826.412,10 co stanowi 51,22 % w stosunku do planu.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 198.987,04.

Wpływy kształtowały się następująco:

#### Domy pomocy społecznej

■ wpływy z usług /c.o. z pensjonatu/	plan	16.000,-
	wykonanie	8.182,08
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na utrzymanie pensjonatu	plan	3.273,-
	wykonanie	3.272,85

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	2.973.000,-
	wykonanie	1.479.142,-
■ zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy	wykonanie	329,75
	zaległość	198.987,04

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	9.800,-
	wykonanie	4.902,-

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	plan	94.900,-
	wykonanie	47.626,-
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/	plan	214.900,-
	wykonanie	104.313,-

Ośrodki pomocy społecznej

■ odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	plan	50,-
	wykonanie	7,02
■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka/	plan	123.575,-
	wykonanie	68.930,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

■ wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	plan	44.000,-
	wykonanie	23.587,40

Pozostała działalność

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/	plan	86.120,-
	wykonanie	86.120,-

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 100.473,- wpływ 100.473,- co stanowi 100,00% wykonania.

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

■ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na stypendia dla uczniów/	plan i wykonanie	100.473,-
---	------------------	-----------

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 4.850,- - wpłynęło 5.448,94 t.j. 112,35%.

Na wpływy w tym dziale składają się:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	2.000,-
	wykonanie	2.598,94

Pozostała działalność

■ wpływy ze sprzedaży ciągnika gąsienicowego DT-75	plan i wykonanie	2.850,-
--	------------------	---------

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan działu 71.596,-, wykonanie 1.595,96

Na środki w tym dziale składają się:

■ wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji przez RUCH Bojanowo wraz z odsetkami za 2006 rok)	plan	1.596,-
	wykonanie	1.595,96

■ pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie” ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	70.000,-
--	------	----------

Dotacja nie wpłynęła w I półroczu.

Dochody gminy zostały zrealizowane za I półrocze 2008 rok w 55,00 %. Są jednak dochody wykonane poniżej tej wysokości i tak:

1. w dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne - dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi Bojanowo – Szemzdrowo - środki nie wpłynęły w I półroczu.

2. w dziale 750-rozdział 75075 Promocja j.s.t.

wpływy z usług 41,27%

mniej rozproszono publikacji na temat gminy niż zaplanowano.

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

1) rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 24,87% są to dochody, które wpływają na konto gminy bezpośrednio z Urzędów Skarbowych

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

podatek od nieruchomości 44,78%

podatek rolny 39,96%

podatek od środków transportowych 39,28%

wpływy z różnych opłat 47,52%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

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

podatek od środków transportowych 35,37%

niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami.

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

wpływy z opłaty skarbowej 46,27%

wpływy z różnych opłat 0 %

odsetki od nieterminowych wpłat 28,00%

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 39,49% - wydano mniej decyzji niż przewidywano za zajęcie pasa drogowego.

5) rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych 46,47% – wpływa na konto gminy bezpośrednio z budżetu państwa

podatek dochodowy od osób prawnych 15,46% – wpływa bezpośrednio na konto gminy z Urzędów Skarbowych

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

- wpływy z usług – za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego 8,33 % na niższe wykonanie ma wpływ zaległość na koniec okresu sprawozdawczego

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

6. w dziale 926 rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie” ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - środki nie wpłynęły w I półroczu

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

**Mienie gminy sprzedane w I półroczu 2008 roku** poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców ogółem na wartość 109.437,61 i są to:

1. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
2. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
3. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/3 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
4. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
5. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
6. lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
7. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0321 ha
8. działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0579 ha
9. lokal mieszkalny Giżyn wraz z ułamkową częścią gruntu- rozłożenie na raty
10. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
11. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
12. lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu

13. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
14. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
15. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/6 wraz z ułamkową częścią gruntu
16. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/7 wraz z ułamkową częścią gruntu
17. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/8 wraz z ułamkową częścią gruntu
18. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
19. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/10 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
20. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/11 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
21. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
22. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/13 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
23. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/14 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
24. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/15 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
25. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/16 wraz z ułamkową częścią gruntu
26. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/17 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
27. lokal mieszkalny Gołszyn 65a/18 wraz z ułamkową częścią gruntu
28. ciągnik gąsienicowy DT-75

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku po dokonanych zmianach wynosi 24.448.870,- zł a wykonanie 9.905.100,82 zł co stanowi 40,51% w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 5.974.192,- , wydatkowano 1.275.956,62 tj. 21,36 % z przeznaczeniem na:

<b>1.Melioracje wodne</b>	<b>plan</b>	<b>39.610,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>10.506,10</b>
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	19.560,-
	wykonanie	9.810,52

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych akcji „ROWY” w części dotyczącej wydatków gminy, na badanie lekarskie tych pracowników, zakup napoi chłodzących i leków. W ramach wydatków remontowych zaplanowano wydatki na partycypację części kosztów odmulania rowu Trzeboszewskiego.

<b>2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>plan</b>	<b>5.519.885,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>857.927,42</b>

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

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

plan	1.487.606,-
wykonanie	857.927,42

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

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

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

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

W 2007 roku rozpoczęto budowę tego zadania i wydatkowano 1.040.500,-.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to realizuje PHU „PRZEM –KOST” Sp. c. A. P. Andrzejewscy z Krobi.

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 1.400.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

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

plan	3.200.279,-
------	-------------

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



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

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

W roku tym wydatkowano na opracowanie tego wniosku w kwocie 9.000,-.

W roku bieżącym w II półroczu gmina będzie występowała ponownie z tym zadaniem z wnioskiem o środki unijne.

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów  
I Etap Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów.

plan	820.000,-
------	-----------

W 2006 roku wydatkowano 22.673,- na opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

W 2007 roku wydatkowano 84.687,- na opracowanie projektu budowlanego dla Zaborowic i Czechnowa.

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

Po półroczu zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania.

4/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin

plan	6.000,-
------	---------

Zadanie do realizacji do 2009 roku. Po półroczu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

5/ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze

plan	6.000,-
------	---------

Zadanie do realizacji do 2009 roku. Po półroczu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

<b>3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>1.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

Środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

<b>4. Izby rolnicze</b>	<b>plan</b>	<b>11.246,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>6.072,86</b>

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

rozliczenie za 2007 rok przekazane w styczniu 2008 roku	994,46
środki przekazane za 2008 rok	5.078,40
razem	6.072,86

wpływy z podatku rolnego od 1.01 do 15.05      252.871,77

odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym  
od 1.01 do 15.05      1.053,01

Razem      253.924,78 x 2% = 5.078,50 – środki należne

Przekazano do Izby o 0,10 groszy mniej po korekcie sprawozdania za 2006 rok – nadpłata z różnicy zaokrągleń.

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>402.451,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>401.450,24</b>
w tym na wynagrodzenia i pochodne	plan	6.765,-
	wykonanie	6.764,37

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 401.450,24.

#### TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

Plan działu 582.742,- a wykonanie 508.229,21 t.j 87,21 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

#### **Drogi publiczne gminne**

1/ wydatki bieżące	plan	111.300,-
	wykonanie	36.788,26

zakup piasku, zakup znaków drogowych i tablic, wykaszanie poboczy dróg, wycinaka drzew, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg

2/ wydatki inwestycyjne	plan	471.442,-
	wykonanie	471.440,95

a) przebudowa drogi Bojanowo - Szemzdrowo	plan	370.536,-
	wykonanie	370.535,42

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowane na dokumentację techniczną budowy drogi i roboty budowlane w kwocie 316.732,-.

Zadanie to po przeprowadzonym przetargu wykonała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAZUR” z Rawicza.

Całość zadania wyniosła 697.267,42. zł.

Gmina na to zadanie pozyskała 103.500,-zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

b) modernizacja drogi gminnej Nr 816008 Gołaszyn – Jabłonna	plan	100.906,-
	wykonanie	100.905,53

wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie robót i nadzór inwestorski.

Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo dróg i ulic Sp. z o.o. z Leszna

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 99.000,-, wydatkowane 50.703,34 co stanowi w stosunku do planu 51,22% z przeznaczeniem na:

<b>1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>plan</b>	<b>65.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>32.500,-</b>

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

<b>2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan</b>	<b>34.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>18.203,34</b>

Środki wydatkowane na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne. Uregulowano również faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.889.376,- wykonanie 889.275,44 co stanowi 47,07% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>195.277,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>78.534,68</b>

Wydatkowane na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników: USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności	plan	185.025,-
	wykonanie	75.420,85

niskie wykonanie spowodowane zaplanowaną odprawą emerytalną.

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

	plan	10.252,-
	wykonanie	3.113,83

Na plan 70.100,- wpływ dotacji celowej na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wyniósł 37.711,- z czego wydatkowane w ramach zadań zleconych 100%.

<b>2.Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>76.200,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>30.140,74</b>

Środki wydatkowane na:

- wypłatę diet dla Radnych na plan 66.000,- wydatkowane do końca maja 27.987,-,
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach,
- podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym,
- szkolenia Radnych,

<b>3.Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>1.394.087,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>684.943,19</b>

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.043.474,-
	wykonanie	553.720,94

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	331.213,-
	wykonanie	126.147,97

z przeznaczeniem na:

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

- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- opłacenie składek na WOKISS,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych,

3/ wydatki inwestycyjne	plan	19.400,-
	wykonanie	5.074,28

na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania

Większe zakupy zaplanowano w II półroczu dlatego wystąpiło mniejsze wykonanie na I półroczu.

#### 4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>plan</b>	<b>24.400,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.899,77</b>

Środki wydatkowano na wydanie informatorów, aktualizację BIP, wykonanie strony internetowej gminy i przeniesienie danych BIP, zakup breloków z herbem Bojanowa.

#### 5.Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>199.412,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>84.757,06</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi urzędu,

plan	104.568,-
wykonanie	47.057,41

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	94.844,-
wykonanie	37.699,65

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C. I rata 4.908,-.

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

Plan działu 1.276,- wykonanie 640,- t.j.50,16% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

#### Aktualizację spisu wyborców

<b>plan</b>	<b>1.276,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>640,-</b>

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono

plan	707,-
wykonanie	640,-

na zakup materiałów biurowych

plan	569,-
wykonanie	0

Wszystkie środki wydatkowano w ramach zadań zleconych – na plan 1276,- wpływ dotacji w wysokości 640,-.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 109.700,- wydatkowano 62.867,52 co stanowi 57,31% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b>	<b>109.700,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>62.867,52</b>

z tego na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	1.900,-
	wykonanie	1.800,-

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	107.800,-
	wykonanie	61.067,52

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków 4.382,-,
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy, przegląd p.poż., przegląd urządzeń ratowniczych,
- przewóz drużyn i sikawek konnych i sprzętu na zawody do Trzebiatowa,
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i obchodów Dni Strażaka, i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
- zakup nagród na zawody i turnieje, posiłków regeneracyjnych i napojów,
- zakup paliwa, czasopism fachowych, zakup gaśnic,
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego,
- wymiana okien w budynku remizy Bojanowo,
- zakup energii,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Trzebosz i Zaborowice,
- naprawa terminalu powiadamiania sms-owego oraz jego konfiguracja OSP Bojanowo.

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

Plan działu 33.000,- wykonanie 16.286,67 co stanowi 49,35% wykonania w stosunku do planu. Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne - prowizja za pobór opłaty targowej	plan	11.770,-
	wykonanie	5.804,37

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	21.230,-
	wykonanie	10.482,30

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

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 92.500,-, wydatkowano 39.845,57 tj 43,08% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

## RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 453.964,-

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>plan</b>	<b>453.964,-</b>
Jest to niewykorzystana rezerwa:		
- ogólna		46.000,-
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		5.000,-
- celowa na realizację zadań oświatowych		402.964,-

## OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 7.358.322,-, wydatkowano 3.906.400,13 tj. 53,09%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>1.Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>3.759.986,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2.018.593,91</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników administracji i obsługi

plan	2.955.544,-
wykonanie	1.587.593,11

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	804.442,-
wykonanie	431.000,80

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.,
- badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C.I rata 2.691,-,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w Bojanowie i Golinie Wielkiej - dotacja w wysokości 29.610,-,

<b>2. Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>1.423.210,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>730.359,95</b>

z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

plan	1.012.902,-
wykonanie	528.398,09

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	410.308,-
wykonanie	201.961,86

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące – zakup środków czystości i bhp,
- za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli I rata 740,-,
- adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej przy ul Drzymały na oddział przedszkolny.

<b>3. Gimnazjum</b>	<b>plan</b>	<b>1.722.484,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>943.129,58</b>

Środki wydatkowano na

1/ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

plan	1.426.034,-
wykonanie	737.734,56

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	291.500,-
wykonanie	200.445,02

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych bieżące remonty
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c. I rata 1.054,-,
- sfinansowanie programu Śpiewająca Polska w tym z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.286,07 t.j. 60% kosztów.

3/ wydatki inwestycyjne

plan	4.950,-
wykonanie	4.950,-

na zakup sprzęty nagłaśniającego do sali gimnastycznej

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>329.116,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>183.387,91</b>

Wydatkowano środki na

1/ wynagrodzenia i pochodne opiekunów

plan	67.145,-
wykonanie	45.269,70

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	261.971,-
wykonanie	138.118,21

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

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>33.508,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5.086,48</b>

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

<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>90.018,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>25.842,30</b>

z przeznaczeniem na:

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

plan	28.822,-
wykonanie	21.615,-

2/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	56.968,-
------	----------

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

3/ ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościejewicach

plan	4.228,-
wykonanie	4.227,30

#### OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 144.160,- z czego wydatkowano 56.322,97 tj. 39,07% z przeznaczeniem na:

<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>plan</b>	<b>5.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>0</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	2.033,-
wykonanie	0,-

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

2/ pozostałe wydatki bieżące

plan	2.967,-
wykonanie	0,-

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

<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>plan</b>	<b>93.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>39.730,15</b>

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan	20.545,-
wykonanie	9.548,-

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

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych

plan	22.000,-
wykonanie	21.996,06

środki wydatkowane na zakup sprzętu na place zabaw w Tarchalinie i Sułowie Małym.

3/ pozostałe wydatki bieżące

plan	50.455,-
wykonanie	8.186,09



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

### 3. Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>46.160,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>16.592,82</b>

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

1/ wydatki inwestycyjne	plan	16.000,-
	wykonanie	0

zaplanowano środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – wirówki wodne do masażu kończyn dolnych i górnych

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	30.160,-
	wykonanie	16.592,82

na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych , opłatę telefoniczną, środków czystości, odpis na ZFŚS oraz ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 100,-.

Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wpływy za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 12.000,-.

NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

### POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu 4.511.790,- , wydatkowano 2.125.634,80 tj. 47,11 % z przeznaczeniem na:

#### 1. Dom pomocy społecznej

<b>plan</b>	<b>81.318,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>31.955,16</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	5.192,-
	wykonanie	1.375,71

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	76.126,-
	wykonanie	30.579,45

utrzymanie „Pensjonatu I i II” energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, pomiary prądu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku I rata 215,-

W ramach działalności zaplanowano również wydatki związane z opłaceniem pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej.

Wpływy z czynszu i c.o. w z Pensjonatów wyniosły w I półroczu 18.401,22 .

#### 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<b>plan</b>	<b>2.973.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.398.711,29</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	55.968,-
	wykonanie	29.163,93

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	2.917.032,-
	wykonanie	1.369.547,36

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

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

<b>plan</b>	<b>9.800,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.229,92</b>

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

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

<b>plan</b>	<b>389.800,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>181.761,31</b>

1/ wypłata zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne plan 100,- - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone

plan	94.900,-
wykonanie	42.300,03

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze

plan	80.000,-
wykonanie	35.406,31

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

plan	214.900,-
wykonanie	104.054,97

### **5. Dodatki mieszkaniowe**

<b>plan</b>	<b>360.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>132.519,10</b>

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek.

### **6. Ośrodki pomocy społecznej**

<b>plan</b>	<b>543.608,-</b>
<b>wykonanie</b>	<b>277.435,98</b>

Wydatki obejmują:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	499.622,-
	wykonanie	256.561,41

wynagrodzenia dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	43.986,-
	wykonanie	20.874,57

Środki wydatkowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty porto i telefoniczne odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C. I rata 100,-.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 68.930,-.

<b>7. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>154.264,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>100.022,04</b>
wykonanie obejmuje		
■ dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących		
a)w ramach środków własnych	plan	50.000,-
	wykonanie	2.984,04
b)w ramach dotacji na zadania własne	plan	86.120,-
	wykonanie	85.974,34
■ na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach środków własnych	plan	18.144,-
	wykonanie	11.063,66

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 100.473,- wykonanie 78.848,- co stanowi 78,48% z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach dotacji celowej na zadania własne-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.127.579,-, wydatkowano 523.107,56 co stanowi 24,59% w stosunku do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>I.Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>1.127.640,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>204.000,-</b>

Są to środki na zadanie inwestycyjne:

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

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

W 2007 roku wydatkowano na realizację tego zadania za roboty budowlane i nadzór techniczny w wysokości 799.999,99.

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

Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.300.000,- umarzalnej w 20% i oprocentowanej 0,5 redyskonta weksli.

## 2. Gospodarka odpadami

**plan** 479.539,-  
**wykonanie** 57.079,20

Są to środki na

1/zadania inwestycyjne

plan 469.539,-  
wykonanie 47.082,18

a) 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 375.375,-  
wykonanie 0

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

W roku bieżącym gmina obejmie 455 udziałów w ramach zaplanowanej kwoty

b) 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 94.164,-  
wykonanie 47.082,18

Jest to I rata dotacji przekazana do Miasta Leszna zgodnie z zapisami porozumienia międzygminnego.

Zadanie rozpoczęte w 2006 roku gdzie przekazano dotację w wysokości 16.941,-

W 2007 roku przekazano 60.116,44.

2/ wydatki bieżące

plan 10.000,-  
wykonanie 9.997,02

z przeznaczeniem na segregację odpadów – zbiórka odpadów opakowaniowych plastikowych i szklanych.

## 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**plan** 20.000,-  
**wykonanie** 19.999,74

Utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej.

## 4. Oświetlenie ulic placów i dróg

**plan** 282.000,-  
**wykonanie** 136.172,25

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację i modernizację oświetlenia.

## 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**plan** 4.000,-  
**wykonanie** 1.180,20

Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni i samochodu.

## 6. Pozostała działalność

**plan** 214.400,-  
**wykonanie** 104.676,17

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne

plan 78.750,-  
wykonanie 33.543,55

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	135.650,-
	wykonanie	71.132,62

- zakup środków bhp,
- badania lekarskie,
- odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- wywóz nieczystości z terenu miasta,
- naprawa przystanków autobusowych i montaż przystanków autobusowych,
- naprawa płyty wibracyjnej,
- remont pomieszczenia na ubikację publiczną przy ulicy Ratuszowej – zakup materiałów i wykonanie prac remontowych,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali ułożenie chodnika przy boisku ze sztuczną trawą przy ulicy Lipowej i wykonują ułożenie chodnika we wsi Trzebosz.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 505.500,- , wydatkowano 274.970,94 tj.54,40% na:

<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>265.800,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>150.350,94</b>

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanow

1)na prowadzenie działalności Domu Kultury	plan	195.700,-
	wykonanie	118.911,-
2)na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	plan	4.500,-
	wykonanie	4.500,-

- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla, wywóz nieczystości, remont sanitariatów w amfiteatrze

	plan	65.600,-
	wykonanie	26.939,94

<b>2.Biblioteka</b>	<b>plan</b>	<b>189.700,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>99.202,-</b>

1/dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

	plan	185.300,-
	wykonanie	99.202,-

2/dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego

	plan	4.400,-
--	------	---------

<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>50.000,-</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>25.418,-</b>

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	6.000,-
	wykonanie	5.000,-

umowa o dzieło zespołu „THE POSTMAN” - występ zespołu w miesiącu maju.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	44.000,-
	wykonanie	20.418,-

W miesiącu maju koncert zespołu „PRINCES” z Czech – replika Queen, w miesiącu czerwcu koncert „Kapeli zza winkla” i koncert zespołu „GRONICKI”.

Wydatkowano również na opłacenie ZA i KS-u od wykonywanych koncertów jak również na zakup nagród na „Festyn rodzinny” organizowany w miesiącu lipcu.

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 465.296,-zł - wykonanie 96.012.05 tj. 20,63% z przeznaczeniem na działalność sportową:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	49.510,-
	wykonanie	26.383,04

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

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	81.286,-
	wykonanie	22.776,34

- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty,
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska,
- utrzymanie boisk w Sowinach, Tarchalinie i Golinie,
- zorganizowanie Biegu Zwycięstwa, masowych imprez biegowych dla mieszkańców gminy "Bieg po zdrowie", turniej piłki nożnej szkół podstawowych turniej koszykowy dziewcząt, zakup nagród na turnieje w Boule, na zawody konne przez przeszkody w Pakówce, na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, na zawody wędkarskie dzieci, na plebiscyt najpopularniejszego sportowca powiatu rawickiego,
- zakup środków bhp dla pracowników i odpis na ZFŚS.

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

	plan	69.500,-
	wykonanie	41.750,-

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla:

- Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie 30.100,-,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZOK” w Bojanowie w kwocie 25.500,-
- Ludowego Zespołu Sportowego „ROLGOS” Sowiny w kwocie 9.400,-
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu w kwocie 4.500,-

4/ wydatki inwestycyjne	plan	265.000,-
	wykonanie	5.102,67

„Budowa boiska ze sztuczną trawą w Bojanowie”

W 2007 roku wydatkowano 194.957,04 za wykonanie projektu i roboty budowlane, nadzór budowlany. Zadanie po przeprowadzonym przetargu wykonuje firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna.

W bieżącym roku wydatkowano za nadzór budowlany i zakup kostki brukowej. Faktura końcowa za roboty budowlane zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.

