

Zarządzenie Nr 20/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XI/72/99 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 23-07-2007 r.

W Ó J T G M I N Y

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr IV/15/07 z dnia 20 lutego 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	14 616 952,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	12 918 952,00 zł.

W I półroczu br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę	236 156,52 zł.
- plan wydatków kwotę	301 156,52 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	24 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	60 000,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	81,00 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	3 091,00 zł.
- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	115 379,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	67 108,00 zł.
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007	9 030,00 zł.
- na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	78 711,52 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	6 139,00 zł.

2. Najmu i dzierżawy składników majątkowych

3. Podatków

Razem zwiększono dochody o kwotę **435 867,52 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 881,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	126 018,00 zł.
- zmniejszono dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	325,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	65 487,00 zł.

Razem zmniejszono dochody **199 711,00 zł.**

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 301 156,52 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 853 108,52 zł.
- plan wydatków	13 220 108,52 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W I półroczu 2007 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 676 640,17 zł. tj. 51,68 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w kwocie 2 327 824,60 zł. tj. 58,98 % planu. w tym:

- dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III w wysokości 2 249 113,08 zł. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie dwa nasze wnioski o płatność. Mamy jeszcze złożone dwa wnioski na kwotę 356 921,13 EUR.
- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 78 711,15 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 173 232,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 80 712,82 zł. tj. 46,59 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 785,96 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 832,66 zł.
- odsetki	94,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 4 310,00 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych w wysokości 2 810,00 zł. oraz dotacji celowej na konserwację i utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w wysokości 1 500,00 zł..

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 24 880,44 zł. uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	1 890,44 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 990,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 380,00 zł. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1 000,00 zł. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 642 298,00 zł. zostały wykonane w wysokości 992 153,90 zł. tj. 37,55 % planu.

W I półroczu 2007 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę	80 579,20 zł.
w tym:	
- podatku rolnego	62 743,90 zł.
- podatku od nieruchomości	17 835,30 zł.
i umorzono zaległości podatkowe na kwotę	12 881,28 zł.
w tym:	
- podatku rolnego	6 900,40 zł.
- podatku od nieruchomości	5 318,35 zł.
- podatku od środków transportowych	663,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza br. wynoszą	7 422,04 zł.
--	--------------

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	6 378,28 zł.
--	--------------

W dziale 758 Różne rozliczenia na plan 4 419 107,00 zł. otrzymaliśmy 2 526 084,00 zł. tj. 57,16 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 688 160,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	770 280,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	67 644,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 16 809,44 zł. tj. 63,75 % planu.
w tym:

- za wynajmem autobusów	658,44 zł.
- zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela	2 110,00 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej	7 902,00 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	6 139,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 23 705,02 zł. tj. 76,47 % planu.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 491 996,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 260 757,52 zł. tj. 50,59 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	826 860,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	135 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	43 000,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 130,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	55 678,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	152 783,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	19 250,00 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.

– pozostałe dochody 10 528,52 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 236 358,00 zł. tj. 89,06 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w wysokości 120 979,00 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 115 379,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 41 668,43 zł. z tytułu odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport otrzymaliśmy 139 996,00 zł. na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo- kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa.

WYDATKI

W I półroczu 2007 r. wydatki zostały wykonane w 43,29 % tj. na kwotę 6 258 321,99 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 1 419 421,53 zł. tj. 56,21 % planu w tym:

- na realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG III. - 1 214 554,24 zł.
- na budowę sieci wodociągowej Żabin – Ściborki - 121 284,16 zł.
- wpłata na rzecz izb rolniczych - 4 871,61 zł.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych - 78 711,52 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 54 877,72 zł. tj. 41,58 % planu.

w tym:

- na wykonanie wiat przystankowych - 2 246,51 zł.
- na wykaszanie poboczy na drogach gminnych - 2 408,41 zł.
- na zimowe utrzymanie dróg - 20 223,00 zł.
- na wykonanie dokumentacji na most w mc. Wróbel - 29 999,80 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 42,34 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 65 175,20 zł. tj. 46,05 % planu. Na usługi geodezyjne - 15 908,72 zł. tj. 31,82 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 1 219,09 zł. tj. 8,77 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej..

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 727 626,70 zł. tj. 47,98 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	22 990,00 zł.
– działalność Rady Gminy	29 465,06 zł.
– Urząd Gminy	675 098,44 zł.
– Pozostała działalność	73,20 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 380 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 16,59 %-tach. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 43 538,95 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 533,60 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 5 648,33 zł tj. 32,36 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 149 104,49 zł tj. 40,09 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 269 778,00 zł. wykorzystano 1 701 978,34 zł tj. 52,05 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	925 495,00 zł. (51,68 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	270 469,96 zł. (48,88 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	313 065,36 zł. (52,74 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	192 916,52 zł. (59,38 %)
- Komisje egzaminacyjne	31,50 zł. (3,25 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 51 000 zł. wydano 9 222,52 zł. tj. 18,08 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 321 935,20 zł. tj. 45,17 % planu, w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 370,90 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 979,86 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	186 185,10 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	79 125,84 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	88 144,07 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 491,03 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	129 478,00 zł.
– na sfinansowanie prac społecznie użytecznych	3 480,40 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	9 152,00 zł.
– na pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 497 091,00 zł. wydano kwotę 283 147,48 zł. tj. 56,96 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| – utrzymanie stołówki i świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich | 194 993,88 zł. |
| – pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 153,60 zł. |

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 895 955,00 zł. wydano 266 793,12 zł. tj. 29,78 % planu,

z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków | 131 442,59 zł. |
| – gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci | 11 651,34 zł. |
| – utrzymanie czystości w gminie | 66 104,64 zł. |
| – na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego | 53 324,55 zł. |
| – na wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic | 4 270,00 zł. |

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 184 411,00 zł. tj. 22,14 % planu.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich | 96 136,00 zł. |
| - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich | 88 275,00 zł. |

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 6 400,00 zł. tj. 5,87 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych w wysokości 1 400,00 zł. oraz na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 5 000 zł.

w tym dla:

- | | |
|---|--------------|
| – Ludowego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich | 3 000,00 zł. |
| – Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich | 2 000,00 zł. |

Zadania inwestycyjne

W 2007 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Kontynuacja projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”,
- 2) Realizacja programu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
- 3) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 4) Zakup samochodu osobowego,
- 5) Przebudowa remizy OSP – świetlicy w Grodzisku,
- 6) Przebudowa remizy OSP – świetlicy w Żabinie,
- 7) Przebudowa remizy OSP – świetlicy w Surminach,
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 9) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 10) Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc. Jagoczany,
- 11) Adaptacja budynku gospodarczego na salę sportowo-rekreacyjną w msc. Widgiry,
- 12) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich – prace dodatkowe,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki – Jezierzyny – Gryżewo,
- 3) Budowa sieci wodociągowej Surminy – Lisy – Boćwinka – Sapałówka – Grunajki - Ziemnianki,
- 4) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Radkiejmy – Jagiele – Obszarniki – Kruki – Widgiry - Rogale,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Banie Mazurskie – Grodzisko – Dąbrówka Polska – Różanka Dwór,
- 6) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich,

- 7) Przebudowa ul. Jasnej w Baniach Mazurskich
- 8) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Zakalcze,
- 9) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

W I półroczu 2007 r.:

Zakończono realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „**Karwowski – Lipa**” spółka jawna, 19-500 Gołdapa, ul. Polna 2 a.

Roboty wykonano w terminie od 01.09.2006 r. do 30.03.2007 r. za kwotę 5 353 779,77 zł, w tym nadzór inwestorski 61 000,00 zł.

Końcowego odbioru inwestycji dokonano 12 kwietnia 2007 roku.

Zrealizowana inwestycja składa się z następujących elementów:

- sieci wodociągowe w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 19 271 m.,
 - stacja podwyższenia ciśnienia w miejscowości Kulsze,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 20 570 m,
 - przepompownia sieciowa- szt. 2,
 - przepompownie lokalne – szt. 35,
 - termomodernizacja + automatyka stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
 - podłączono 224 szt. nowych gospodarstw do kanalizacji sanitarnej,
 - Podłączono 166 szt. nowych gospodarstw do sieci wodociągowej.
- Dofinansowanie inwestycji w ramach programu INTERREG wynosi około 983 499,85 EURO z tego na dzień dzisiejszy przekazano dla Gminy 492 639,23 EURO.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udzielił pożyczki na realizację tej inwestycji w wysokości 1 199 999,99 zł.
- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich.
 - Opracowano dokumentację techniczną na remont mostu w msc. Wróbel. Wydano na ten cel kwotę 29 999,80 zł.
 - Projekt „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz udział w tym projekcie wynosi 15 000,00 zł.
 - Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich (ul. 1 Maja, Jasna, Kętrzyńskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Sportowa, Szkolna, Topolowa). Wydano na ten cel kwotę 63 735,07 zł. W lipcu opłacono fakturę w kwocie 62 515,07 zł. Jest to projekt realizowany z udziałem środków unijnych. Przygotowywany jest wniosek o płatność. Zgodnie z umową dofinansowanie wyniesie 50 012,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 5 527 192,69 zł.

W I półroczu br. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości	1 030 473,42 zł.
Spłacono	1 537 945,64 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	149 104,49 zł.

Należności w I półroczu 2007 r. wynoszą 844 727,74 zł.

W tym wymagalne 244 390,75 zł.

W I półroczu 2007 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 418 318,18 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 946 711,52	2 327 824,60	58,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 868 000,00	2 249 113,08	58,15
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868 000,00	2 249 113,08	58,15
	01095		Pozostała działalność	78 711,52	78 711,52	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	78 711,52	78 711,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 232,00	80 712,82	46,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 440,00	19 178,15	44,15
		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	43 440,00	19 178,15	44,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 792,00	61 534,67	47,41
		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	72 792,00	26 607,81	36,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	34 832,66	63,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	94,20	4,71
710			Działalność usługowa	11 000,00	4 310,00	39,18
	71035		Cmentarze	11 000,00	4 310,00	39,18
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 810,00	29,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 336,00	24 880,44	108,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 886,00	22 990,00	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 886,00	22 990,00	53,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00	1 890,44	54,80
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	529,11	21,16
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	2,42	1,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 358,91	169,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	380,00	47,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	380,00	47,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	380,00	47,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	1 000,00	0,69
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	144 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 642 298,00	992 153,90	37,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	71,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	71,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 525,00	416 194,30	39,62
		0310	Podatek od nieruchomości	546 341,00	244 082,20	44,68
		0320	Podatek rolny	382 813,00	113 245,90	29,58
		0330	Podatek leśny	112 451,00	56 526,20	50,27
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959 932,00	269 549,29	28,08
		0310	Podatek od nieruchomości	299 490,00	104 198,40	34,79
		0320	Podatek rolny	546 851,00	139 219,75	25,46
		0330	Podatek leśny	5 530,00	3 907,75	70,66
		0340	Podatek od środków transportowych	16 200,00	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 500,00	1 711,00	5,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 361,00	5 530,00	41,39
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500,00	2 050,00	16,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	11 326,80	44,42
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 605,59	22,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	7 798,31	55,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 798,31	55,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 841,00	298 541,00	48,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 841,00	295 832,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 709,00	27,09
758			Różne rozliczenia	4 419 107,00	2 526 084,00	57,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 743 263,00	1 688 160,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 263,00	1 688 160,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 559,00	770 280,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 559,00	770 280,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 285,00	67 644,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 285,00	67 644,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	26 369,00	16 809,44	63,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 230,00	10 012,00	81,86
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 110,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 030,00	7 902,00	87,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	658,44	8,23
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	658,44	8,23
	80195		Pozostała działalność	6 139,00	6 139,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 139,00	6 139,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	23 705,02	76,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	23 705,02	76,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	23 705,02	76,47
852			Pomoc społeczna	2 491 996,00	1 260 757,52	50,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 513,00	832 552,66	45,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 692,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815 513,00	826 860,00	45,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	4 130,00	59,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	4 130,00	59,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	178 000,00	49,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	43 000,00	53,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	135 000,00	48,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 091,00	55 678,00	55,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 091,00	55 678,00	55,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 081,00	22 987,86	53,36
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 705,91	61,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	31,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 081,00	19 250,00	51,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	152 783,00	153 881,00	100,72
		0830	Wpływy z usług	-	1 098,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 783,00	152 783,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 379,00	236 358,00	89,06
	85401		Świetlice szkolne	150 000,00	120 979,00	80,65
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 979,00	80,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 379,00	115 379,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 379,00	115 379,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 884,00	41 668,43	9,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 400,00	41 668,43	33,23
		0830	Wpływy z usług	125 400,00	41 668,43	33,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 484,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 484,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	187 996,00	139 996,00	74,47
	92695		Pozostała działalność	187 996,00	139 996,00	74,47
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 996,00	139 996,00	74,47
OGÓŁEM DOCHODY				14 853 108,52	7 676 640,17	51,68
w tym:						
Dochody własne				3 154 080,00	1 268 283,96	40,21
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	23 705,02	76,47
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 076 519,52	1 009 849,52	48,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				663 422,00	472 881,00	71,28
Subwencje				4 419 107,00	2 526 084,00	57,16
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 538 480,00	2 389 109,08	52,64

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 525 066,52	1 419 421,53	56,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 432 010,00	1 335 838,40	54,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 172,00	845 571,84	59,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 838,00	490 266,56	48,03
	01030		Izby rolnicze	14 345,00	4 871,61	33,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 345,00	4 871,61	33,96
	01095		Pozostała działalność	78 711,52	78 711,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,36	1 543,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 168,16	77 168,16	100,00
600			Transport i łączność	131 993,00	54 877,72	41,58
	60016		Drogi publiczne gminne	131 993,00	54 877,72	41,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 654,92	46,55
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 223,00	59,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 999,80	54,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 525,00	81 083,92	42,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 525,00	65 175,20	46,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	451,08	37,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 224,00	25 420,36	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,00	1 720,51	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,00	5 858,53	60,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 011,39	74,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	810,53	59,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	8 454,52	40,64
		4260	Zakup energii	28 188,00	5 772,50	20,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	4 732,00	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	8 373,78	77,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	458,00	11,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 112,00	75,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	15 908,72	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 908,72	31,82
710			Działalność usługowa	13 900,00	1 219,09	8,77
	71035		Cmentarze	13 900,00	1 219,09	8,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	929,09	22,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	290,00	2,99
750			Administracja publiczna	1 516 518,00	727 626,70	47,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 886,00	22 990,00	53,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	15 990,00	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	3 214,87	53,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	458,20	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	10,93	15,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	29 465,06	44,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	28 901,12	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	229,78	12,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,16	16,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 132,00	675 098,44	48,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 965,00	49,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 970,00	387 879,25	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 063,00	55 062,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 903,00	69 213,90	43,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 071,00	10 228,65	44,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	5 255,16	64,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 010,00	5 867,65	23,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 976,00	33 946,61	64,08
		4260	Zakup energii	12 600,00	5 197,87	41,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 424,00	1 725,34	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	59 468,00	39 327,40	66,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 676,28	93,13

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	3 990,38	55,42
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	4 986,32	24,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 601,00	4 565,23	60,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 268,68	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 964,00	7 759,69	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912,00	12 684,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520,00	1 980,12	43,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	978,00	27,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 540,29	7,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	73,20	1,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	73,20	2,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	380,00	47,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	380,00	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	51,57	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	21,08	26,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 617,00	45 072,55	16,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 017,00	43 538,95	16,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 484,00	7 300,93	50,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	1 220,55	34,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	166,69	33,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	7 857,69	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	17 368,41	68,43
		4260	Zakup energii	1 522,00	488,26	32,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 335,00	971,92	10,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	4 050,50	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	4 114,00	43,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 533,60	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 533,60	95,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 456,00	5 648,33	32,36
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 456,00	5 648,33	32,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 756,00	5 103,19	37,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	156,05	62,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,25	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	376,84	19,83
757			Obsługa długu publicznego	371 964,00	149 104,49	40,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 964,00	149 104,49	40,09
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	371 964,00	149 104,49	40,09
758			Różne rozliczenia	5 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 269 778,00	1 701 978,34	52,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 849 981,00	962 677,16	52,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 126,00	34 525,87	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 130,00	574 243,16	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 954,00	84 953,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 063,00	119 188,82	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 823,00	16 544,68	48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 939,00	51 532,43	51,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 214,00	618,60	14,68
		4260	Zakup energii	30 595,00	15 038,42	49,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 301,00	1 368,38	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	7 027,92	36,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	4 279,11	50,94

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00	402,44	8,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	3 116,00	53,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	49 682,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	155,91	11,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 248,00	67 517,99	50,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,00	3 937,90	50,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 061,00	40 329,97	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 449,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	9 035,45	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	1 267,89	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	259,06	12,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 727,00	511,00	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	9,15	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	139,66	11,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	4 578,00	74,99
	80110		Gimnazja	922 378,00	464 094,51	50,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	26 011,79	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 022,00	286 206,38	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 234,00	44 233,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 560,00	56 697,86	47,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	8 512,94	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	2 597,26	8,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 480,00	5 654,34	27,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	571,52	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	778,80	13,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	519,76	43,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	215,97	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 060,87	77,44
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262,00	30 197,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	36,90	5,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 880,00	192 916,52	59,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	72,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 329,00	53 140,05	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	10 461,00	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	1 490,96	43,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	1 136,58	54,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	44 873,35	56,80
		4270	Zakup usług remontowych	33 208,00	32 694,95	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	36 578,00	36 334,06	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	62,77	5,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 218,00	13,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	3 319,00	75,01
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	31,50	3,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	31,50	5,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 891,00	2 521,66	16,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	261,66	15,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 011,00	2 260,00	32,24
	80195		Pozostała działalność	22 431,00	12 219,00	54,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 139,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	12 219,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	9 222,52	18,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	2 350,40	23,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,40	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	2 000,00	25,02

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	6 872,12	33,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	34,38	24,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 782,82	40,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	359,60	26,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	4 690,42	36,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 926 487,00	1 321 935,20	45,17
	85202		Domy pomocy społecznej	23 821,00	9 152,00	38,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 821,00	9 152,00	38,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 513,00	784 370,90	43,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 072,00	759 565,10	43,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	15 704,44	35,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 633,45	75,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	3 131,22	37,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	424,77	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 901,75	38,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	663,00	18,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	139,17	6,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 208,00	75,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	3 979,86	56,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 979,86	56,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	186 185,10	48,49
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	186 185,10	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	79 125,84	39,56
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	79 125,84	39,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 055,00	88 144,07	45,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 922,00	55 183,70	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	6 090,81	72,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	11 035,11	47,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 534,60	46,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	845,00	33,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 590,34	39,76
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	8 111,61	36,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	783,77	43,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	163,27	10,88
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	307,00	34,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	1 961,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	249,86	26,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 787,00	24 491,03	45,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	288,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 582,00	15 572,94	41,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 886,25	88,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	3 111,33	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	422,07	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	103,84	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	899,60	44,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 207,00	75,02
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	235 783,00	132 958,40	56,39
		3110	Świadczenia społeczne	225 283,00	122 563,40	54,40

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 395,00	99,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 091,00	283 147,48	56,96
	85401		Świetlice szkolne	360 712,00	194 993,88	54,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	2 013,70	48,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 574,00	63 314,00	43,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,00	9 006,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,00	12 848,15	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	1 824,77	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 944,80	42,28
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	98 136,38	65,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	5 906,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 379,00	88 153,60	64,64
		3240	Stypendia dla uczniów	135 379,00	88 153,60	65,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 955,00	266 793,12	29,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 415,00	131 442,59	45,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	196,98	7,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	69 223,58	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 573,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 833,00	13 210,29	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 892,56	47,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	1 540,51	76,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 981,61	28,44
		4260	Zakup energii	48 526,00	21 126,54	43,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	2 769,40	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	3 335,49	30,33
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	490,17	13,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	84,74	8,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	3 017,00	74,99
	90002		Gospodarka odpadami	27 377,00	11 651,34	42,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	412,56	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	49,00	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 399,19	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 166,40	45,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 713,19	65,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 911,00	22,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 057,00	66 104,64	42,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	1 121,72	26,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	31 593,38	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 321,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	4 612,29	20,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	1 461,26	28,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 615,00	3 293,22	58,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	10 184,37	40,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 537,00	484,22	19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	3 895,95	35,82
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	369,74	73,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	3 767,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 106,00	57 594,55	13,61
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 980,38	45,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 344,17	73,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 050,00	1,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 484,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 622,00	1 220,00	5,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	184 411,00	43,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	96 136,00	38,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	96 136,00	50,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	175 000,00	88 275,00	50,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	88 275,00	50,44
926			Kultura fizyczna i sport	108 958,00	6 400,00	5,87
	92601		Obiekty sportowe	94 958,00	-	-

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 958,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	6 400,00	45,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 220 108,52	6 258 321,99	47,34
w tym:						
Wydatki bieżące				10 010 034,52	4 868 673,50	48,64
z tego:						
Wynagrodzenia				3 764 025,00	1 896 111,98	50,37
Pochodne od wynagrodzeń				802 987,00	370 808,86	46,18
Obsługa długu gminy				371 964,00	149 104,49	40,09
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 800,00	6 872,12	33,04
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				10 200,00	2 350,40	23,04
Wydatki majątkowe				3 210 074,00	1 389 648,49	43,29

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2007 roku

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			78 711,52	78 711,52	100,00	78 711,52	78 711,52	100,00	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	78 711,52	78 711,52	100,00	78 711,52	78 711,52	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	77 168,16	77 168,16	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 543,36	1 543,36	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 886,00	22 990,00	53,61	42 886,00	22 990,00	53,61	20 000,00	9 376,50	46,88
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 886,00	22 990,00	53,61	42 886,00	22 990,00	53,61	20 000,00	9 376,50	46,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	32 400,00	15 990,00	49,35	-	-	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 712,00	2 712,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 036,00	3 214,87	53,26	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	861,00	458,20	53,22	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	112,00	10,93	9,76	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	765,00	604,00	78,95	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 376,50	46,88
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	380,00	47,50	800,00	380,00	47,50	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	380,00	47,50	800,00	380,00	47,50	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	300,00	50,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	104,00	51,57	49,59	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	7,35	49,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	81,00	21,08	26,02	-	-	-
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 953 122,00	906 768,00	45,54	1 953 122,00	856 866,61	43,20	920,00	6 184,56	672,23
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 815 513,00	826 860,00	45,54	1 815 513,00	784 370,90	43,20	-	5 635,55	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 743 072,00	759 565,10	43,58	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	44 510,00	15 704,44	35,28	-	-	-
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 150,00	1 633,45	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	8 427,00	3 131,22	37,16	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 144,00	424,77	37,13	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	5 000,00	1 901,75	38,04	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	3 500,00	663,00	18,94	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	2 000,00	139,17	6,96	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 610,00	1 208,00	75,03	-	-	-
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	-	3 250,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				WYDATKI				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	-	5 635,55	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	7 000,00	4 130,00	59,00	7 000,00	3 979,86	56,86	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	7 000,00	3 979,86	56,86	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	80 000,00	43 000,00	53,75	80 000,00	40 737,41	50,92	-	-	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	80 000,00	40 737,41	50,92	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	37 081,00	19 250,00	51,91	37 081,00	14 250,44	38,43	920,00	549,01	920,00	59,68	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	413,00	96,00	23,24	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	25 891,00	8 997,99	34,75	-	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 239,00	1 450,95	64,80	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 060,00	1 887,08	37,29	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	689,00	256,00	37,16	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	100,00	59,32	59,32	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 744,00	899,60	51,58	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	845,00	603,50	71,42	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	920,00	549,01	920,00	59,68	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	13 528,00	13 528,00	100,00	13 528,00	13 528,00	100,00	-	-	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	13 528,00	13 528,00	100,00	-	-	-	-	-
R A Z E M				2 076 519,52	1 009 849,52	48,63	2 076 519,52	959 948,13	46,23	20 920,00	15 561,06	20 920,00	74,38	

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
ul. M. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2007 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2007 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	175 000,00 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacja z Urzędu Gminy	740	175 000,00	88 275,00	50,44 %
OGÓŁEM DOCHODY		175 000,00	88 275,00	50,44 %

W I półroczu 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 88 275,00 zł tj. 50,44 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w 2007 roku nie osiągnęła.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	132 640,00	56 507,60	42,60
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	350,00	335,58	95,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	18 825,00	9 998,43	53,11
Składki na Fundusz Pracy	412	2 581,00	1 356,39	52,55
Zakup materiałów i wyposażenia	421	800,00	546,04	68,26
Zakup książek	424	8 302,00	8 099,15	97,56
Zakup energii	426	4 985,00	2 795,55	56,08
Zakup usług remontowych	427	200,00	61,00	30,50
Zakup pozostałych usług	430	3 000,00	2 068,03	68,93
Krajowe podróże służbowe	441	207,00	103,16	49,84
Różne opłaty i składki	443	293,00	293,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 817,00	2 550,58	90,54
OGÓŁEM WYDATKI		175 000,00	84 714,51	48,41

W I półroczu 2007 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 48,41 % tj. na kwotę 84 714,51 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 56 507,60 zł tj. 42,60 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	40 360,00 zł
- dodatek za wysługę lat	7 540,00 zł
- dodatek funkcyjny	2 700,00 zł
- nagrody roczne	3 190,00 zł
- dodatek wiejski	4 036,00 zł
- inne dodatki	1 260,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	613,60 zł
- potrącenia za czas niewykonywania pracy	- 3 192,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 335,58 zł tj. 95,88 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 9 998,43 zł tj. 53,11 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 356,39 zł tj. 52,55 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 546,04 zł tj. 68,26 % planu, w tym:

- na zakup materiałów budowlanych	310,98 zł
- na zakup neostrady i modemu	162,00 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	73,06 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 8 302,00 zł wydano 8 099,15 zł tj. 97,56 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 2 795,55 zł tj. 56,08 % planu na zużycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 61,00 zł tj. w 30,50 %-ach i dotyczyły naprawy drukarki.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 2 068,03 zł tj. 68,93 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	729,71 zł
- na usługi informatyczne	150,00 zł
- na prowizje bankowe	474,84 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	448,00 zł
- na usługi pocztowe	265,48 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 103,16 zł tj. 49,84 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 293,00 zł tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 550,58 zł co stanowi 90,54 % wykonania planu.

Na koniec 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2007 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

DYREKTOR

Kryszyńska Symko

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2007 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	195 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	195 500,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	190 000,00	96 136,00	50,60
II. DOCHODY WŁASNE		5 500,00	4 576,55	83,21
WPLYWY Z USŁUG	700	3 000,00	2 115,00	70,50
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 000,00	800,00	80,00
Akademia Małolatka	700-3	2 000,00	1 315,00	65,75
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	2 500,00	2 461,55	98,46
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	2 500,00	2 461,55	98,46
OGÓŁEM DOCHODY		195 500,00	100 712,55	51,52

W I półroczu 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 100 712,55 zł co stanowi 51,52 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 96 136,00 zł tj. 50,60 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2007 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 4 576,55 zł tj. 83,21 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 3 000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 115,00 zł tj. 70,50 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 800,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 1 315,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 98,46 %. Środki w kwocie 2 461,55 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	124 502,00	59 616,40	47,88
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 000,00	1 987,44	99,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	22 486,00	11 076,66	49,26
Składki na Fundusz Pracy	412	3 050,00	1 502,64	49,27
Zakup materiałów i wyposażenia	421	10 237,00	5 465,05	53,39
Zakup książek	424	-	-	-
Zakup energii	426	13 280,00	6 390,05	48,12
Zakup usług remontowych	427	1 320,00	1 317,40	99,80
Zakup pozostałych usług	430	7 000,00	5 136,04	73,37
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	6 000,00	4 473,58	75,56
Krajowe podróże służbowe	441	800,00	710,05	88,76
Zagraniczne podróże służbowe	442	-	-	-
Różne opłaty i składki	443	400,00	266,00	66,50
Odpisy na ZFŚS	444	4 425,00	3 483,92	78,73
OGÓŁEM WYDATKI		195 500,00	101 425,23	51,88

W I półroczu 2007 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 51,88 % tj. na kwotę 101 425,23 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 59 616,40 zł tj. 47,88 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 41 205,82 zł
- dodatek za wysługę lat 4 755,00 zł
- dodatek funkcyjny 5 490,00 zł
- nagrody roczne 3 625,00 zł
- dodatek wiejski 4 120,58 zł
- dodatek szkodliwy 420,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 987,44 zł tj. 99,37 % planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 11 076,66 zł tj. 49,26 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 502,64 zł tj. 49,27 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 5 465,05 zł tj. 53,39 % planu, w tym:

- na zakup sprzętu muzycznego, elektrycznego, komputerowego i części do nich	2 546,99 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.)	2 555,67 zł
- na zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOKiP	362,39 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 390,05 zł tj. 48,12 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 1 317,40 zł tj. w 99,80 %-ach, w tym:

- naprawa instalacji	1 122,40 zł
- naprawa sprzętu nagłośniającego	195,00 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 5 136,04 zł tj. 73,37 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 470,21 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	334,90 zł
- na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna)	1 551,12 zł
- na prowizje bankowe	406,40 zł
- na zatrudnienie cudzoziemca (opłata za zezwolenia na pracę, ogłoszenie w prasie)	504,60 zł
- na usługi pocztowe	264,88 zł
- pozostałe	603,93 zł

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 4 473,58 zł tj. 75,56 % planu, w tym:

- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Balu Sportowca	717,58 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Świątecznej Majówki	1 560,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 716,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	480,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 710,05 zł tj. 88,76 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 266,00 zł tj. 66,50 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 3 483,92 zł co stanowi 78,73 % wykonania planu.

W I półroczu 2007 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 9 920,09 zł ,w tym:

- na ferie zimowe dla dzieci (basen, walentynki, tłusty czwartek, bal przebier.)	541,92 zł
- na przegląd Wertepów i Kolęd – 28.01.2007r.(GOKiP - współorganizator)	559,54 zł
- na Turniej Par Brydżowych – 17.02.2007r.	249,61 zł
- na Bal Sportowca – 17.02.2007r.	841,18 zł
- na warsztaty dla dzieci „Wielkanocne Pisanki”i „Robimy Wielkanocne Palmy”	190,93 zł
- na Majówkę – 02.05.2007r.	2 707,76 zł
- na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II	464,59 zł
- na Noc Świętojańską – 23.06.2007r.	3 954,34 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na wyjazdy zespołów na przeglądy i festiwale muzyczne oraz taneczne przekazano ogółem 410,22 zł.

Na koniec I półrocza 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2007 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR GOKiP

M. Górniak
Mieczysław Górniak