

ZARZĄDZENIE Nr 52/07
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i uchwały Nr XXVIII/240/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia:

1. Radzie Gminy Augustów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2007 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2006 r. budżet na 2007 rok wynosił 13.621.500 zł – dochody, wydatki w wysokości 12.452.546 zł, przychody – 280.344 zł oraz rozchody -1.449.298 zł. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły: dochody do kwoty 14.485.715 zł, wydatki – 13.810.705 zł oraz przychody – 774.288zł. Bez zmian pozostały rozchody. Zmiany te były głównie związane ze zwiększeniem zakresu zadań inwestycyjnych, wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa oraz uzyskaniem przez placówki oświaty środków z Unii Europejskiej na realizację programów: Akademia Jutra, Klub Przedszkolaka na wsi oraz Nasza szkoła.

Zgodnie z pismem ministra finansów zwiększono subwencję oświatową o 88.668 zł.

Zwiększone dotacje w okresie I półrocza dotyczyły następujących zadań:

- wypłaty zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 87.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 2.633 zł,
- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 3.629 zł,
- utrzymania GOPS - 4.767 zł,
- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 50.952 zł,
- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 21.070 zł,
- organizacji wyborów do sejmiku wojewódzkiego – 11.452 zł,
- organizacji i przeprowadzenia referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 9.684 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 66.264 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 10.915 zł

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne bieżące, na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 2.738.434 zł, a kwota przekazana na rachunek budżetu gminy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 1.458.718,64 zł, tj. 53,27 % planu.

Rezerwę budżetową przeznaczono na:

- utrzymanie dróg gminnych – 36.076 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej– 17.047 zł,
- na remonty szkół, stypendia uczniom, szkolenie nauczycieli i przygotowanie pracowni komputerowych – 34.290 zł,
- udział w programie “Gminne Centra Informacji usługi rynku pracy bliżej klienta” dla Gminnego Ośrodka Kultury – 4.600 zł,
- wycenę nieruchomości - 3.000 zł oraz
- wpis sądowy i realizację porozumienia zawartego z Bankiem Żywności 1.740 zł.

Po dokonanych zmianach na koniec czerwca rezerwa budżetowa wynosi 18.857 zł.

W trakcie I półrocza utworzona została rezerwa celowa na wypłatę podwyżki wynagrodzeń nauczycielom w kwocie 79.128 zł. Koszt podwyżki wynagrodzenia nauczycieli wraz z

pochodnymi - 209.100 zł. Rezerwa została rozdysponowana podczas kwietniowej sesji.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 8.636.287,06 zł, tj. 59,62 % planu rocznego, a wydano 6.152.441,01 zł, tj. 44,55 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.483.846,05 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu wpłynęły nieplanowane dochody m.in. z podatków zniesionych, tj. zaległości w podatkach od nieruchomości i rolnym zabezpieczone hipoteką w kwocie 24.770,54 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 4.750 zł oraz odsetki od zaległości w opłacaniu czynszów. Zrealizowane dochody przewyższają planowane kwoty m. in. z tytułu podatku od spadków i darowizn (443,86 % planu rocznego), podatku od czynności cywilnoprawnych (375,09 % planu), odsetki od nieterminowych wpłat podatków (720,30 %), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (341,77 % planu).

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 1.100.482,68 zł, tj. 58,97 % planu. Wpływy z podatków przekraczają 50 % planowanych wielkości. Zaległości w opłacaniu podatków wynoszą 175.888,12 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 44.180,36 zł. Wśród pozostałych zaległości jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 651,30 zł. Najmniejsze są zaległości w podatku od środków transportowych – 379 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 237 upomnień i 54 tytuły wykonawcze. Systematyczne wpłaty komornika spowodowały zmniejszenie zaległości w podatkach o ponad 7.000 zł w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2006 r.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 72.555,24 zł, z tego podatku od nieruchomości o 14.519,72 zł i 58.035,52 zł podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 54.773 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2.310 zł i rozłożył na raty płatności podatku od nieruchomości na kwotę 25.608 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 46.379,60 zł, tj. 78,98 % planu.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 377.921,07 zł, tj. 51,77 % planu: w tym 173,07 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest o prawie 112.000 zł wyższy jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dochody z majątku gminy wykonane są w kwocie 44.300,18 zł, tj. 56,79 % planu, w tym dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 36.868,14 zł, tj. 48,85 %. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30.06 wyniosły 19.989,69 zł, z czego 8.326,84 zł wpłynęło na początku lipca. Do Sądu Rejonowego w Augustowie został złożony pozew na kwotę 6.797,20 zł przeciwko jednemu z najemców. Sąd wystawił nakaz zapłaty ww. kwoty na rzecz Urzędu Gminy Augustów.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 41.589,30 zł, tj. 194,71 % planu. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 17.088,47 zł, a wpłaty rolników 18.525,30 zł.

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 1.458.718,64 zł, tj. 53,27 % planu. Dotacje przekazywane są przez wojewodę według zapotrzebowania składanego przez GOPS i Urząd Gminy. Na zadania własne bieżące otrzymaliśmy 190.834 zł, tj. 65,28 % planu a na zadania zlecone 1.258.200,64 zł, tj. 51,64 % planu rocznego.

Zaplanowana kwota 1.571.148 zł ze środków z Unii Europejskiej została wykonana w wysokości 1.368.433,74 zł, tj. 87,10 % planu. W lutym otrzymaliśmy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie zrealizowane w 2006 r. pn.: "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" w kwocie 323.780 zł, a w kwietniu środki ze ZPORR 866.996,17 zł na "Przebudowę dróg w miejscowości Białobrzegi". Zadanie to również zostało zrealizowane w 2006 roku. Pozostałe środki uzyskały szkoły podstawowe w: Białobrzegach, Jabłońskich, Kolnicy Necie, Rutkach, Janówce oraz Gimnazja w Białobrzegach i Janówce na realizację programów Akademia Jutra i Nasza szkoła, a Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół – na program Klub Przedszkolaka na wsi.

Otrzymaliśmy 59.223,45 zł z tytułu wkładu krajowego na realizację ww. programów: Jest to 46,70 % planowanej kwoty.

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4.185.618 zł, tj. 56,92 % planu. Z tego 2.713.368 zł z tytułu subwencji oświatowej, 1.451.886 zł subwencji wyrównawczej oraz 20.364 zł subwencji równoważącej.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 1 3.810.705 zł wykonany został w 44,55%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 11.926.833 zł, a w ciągu półrocza wydano 5.957.505,03 zł, tj. 49,95 %, na wydatki inwestycyjne 1.883.872 zł z czego przez sześć miesięcy wydano 194.935,98 zł. Środki przeznaczone na inwestycje wydatkowane będą w II półroczu.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 82,12 %. Wybudowano wodociąg w Żarnowie o długości sieci głównej 1932 m. Do wodociągu przyłączyło się 10 osób. Wartość tego zadania wyniosła 117.523,98 zł. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 7.467,53 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego. W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres wrzesień 2006 – luty 2007. Wpłynęły 174 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 64.964,35 zł.

Koszty obsługi, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe wyniosły 1.299,29 zł.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Gminna Spółka Wodna w Augustowie złożyła wniosek na dotację w wysokości 34.998 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.520.751 zł, tj. 11,01 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 141.038,50 zł, tj. 9,27 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Ze względu na

łagodną zimą za odśnieżanie zapłacono tylko 8.439,30 zł. Panujące warunki klimatyczne spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. W I półroczu wydano 105.495,84 zł. Urząd Gminy zakupił materiały za kwotę 2.923,32 zł, a mieszkańcy wykonali 2 wiaty przystankowe w miejscowości Czarnucha i Kolnica.

Zapłacono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów oraz za zajęcie pasa drogi powiatowej, krajowej. Tytułem opłat łącznie wydano 9.555 zł.

Na organizację robót publicznych w ramach "Programu Drogowiec" zaplanowano 3.023 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.227.990 zł, z czego w I półroczu wydano 3.294 zł za sporządzenie map.

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w tym dziale wykorzystano na wycenę budynku po szkole podstawowej w Biernatkach oraz lokalu mieszkalnego w Necie, na ogłoszenia prasowe oraz opłatę za energię elektryczną w budynku po szkole w Biernatkach na kwotę 1.180,25 zł. Zaplanowano rozbudowę budynku po byłej szkole w Jeziorkach. Łączna kwota wykorzystana w I półroczu to 1.442,25 zł, tj. 11,06 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 35.000 zł wykorzystano 9.760 zł, tj. 27,89 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.405.271 zł wydano 667.004,27 zł, tj. 47,46 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 12.469,65 zł, tj. 34,45 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które wydano 12.110,02 zł.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 145.000 zł wydano 72.047,97 zł. Podlaski Urząd Wojewódzki w I półroczu przekazał 46.000 zł z planowanej rocznej kwoty dotacji 88.000 zł. Z rozdziału tego opłacane są m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych. W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne wydano 65.123,28 zł. Opłacono szkolenia i delegacje pracowników, za serwis programu do ewidencji ludności, zakup środków bhp, odpis na fundusz socjalny oraz za rozmowy telefoniczne.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne w okresie I półrocza wyniosły 527.117,25 zł, tj. 47,54 % planu. Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w tym za sprząatanie pomieszczeń biurowych w I półroczu zapłacono 7.212,90 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wyniosły 436.422,19 zł, odpis na fundusz socjalny 11.667 zł. Za szkolenia pracowników wydano 3.133,20 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 8.031,02 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 6.720,15 zł. Za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaków pocztowych, czynsz za lokal, obsługę prawną urzędu, zakup materiałów biurowych, 2 komputerów i drukarki, czynsz za lokal, aktualizacje programów komputerowych zapłacono 52.920,63 zł.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na organizację i przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.684 zł. Dotacja została wykorzystana w całości m.in. na diety członków komisji ds. referendum, zakup materiałów i uzupełnienia wyposażenia lokali, opłaty pocztowe i telefoniczne.

Na promocję gminy zaplanowano 9.000 zł. W I półroczu z tego tytułu nie wystąpiły wydatki. Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 35.715,40 zł. Na diety sołtysów wydano 4.680 zł, wykonano pieczętki sołectwom i sołtysom. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 45.685,40 zł, tj. 47,30 % planu rocznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykorzystanie wydatków w kwocie 11.452,11 zł, tj. 91,47 % planu związane jest z wyborami do sejmiku województwa podlaskiego. Na organizację i przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację w kwocie 11.452 zł. Wyplacono m.in. diety członkom komisji wyborczych (5.940 zł, wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą informatyczną oraz z drukowaniem spisów wyborców, zakupiono materiały biurowe, papier.

W I półroczu nie dokonano wydatków związanych z aktualizacją rejestru spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 102.000 zł, z czego w I półroczu wydano 48.381,41 zł, tj. 47,43 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 9.360 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.521,84 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup nagród na zawody strażackie – 9.104,07 zł. Inne wydatki bieżące w tym ubezpieczenie strażaków i sprzętu wyniosły 8.395,50 zł.

W I półroczu wykonano przyłącze wodociągowe do remizy w Netcie – 5.000 zł oraz centralne ogrzewanie w remizie w Topiłówce – 15.000 zł, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. W ramach obrony cywilnej w I półroczu zapłacono za szkolenie pracownika 315 zł, co stanowi 15,75 % planowanych rocznych wydatków w tym rozdziale.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Koszt poboru podatków w I półroczu wyniósł 29.466,12 zł, tj. 56,13 % planu. Prowizja wypłacona sołtysom za pobór dwóch rat podatków wyniosła 13.660 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 5.709 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 5.977,13 zł, opłaty i prowizje komornicze 2.677,02 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 24.539,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa na dzień 30 czerwca wynosi 18.857 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 2.576,40 zł, tj. 28,63 % planowanych kwot.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2007 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 6.650.027 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 3.178.397,72 zł, tj. 47,80 %.

Z ogólnej sumy wydatków szkół zostały opłacone roboty remontowe wykonane w szkołach w I półroczu na kwotę 24.606,58 zł. Były to m.in.: remont oczyszczalni w Gimnazjum w Janówce,

remont sanitariatu, adaptacja pomieszczeń sklepiku na łazienkę w SP Netta, zabudowa grzejników w SP Rutki i udrożnienie przewodów wentylacyjnych w SP Żarnowo. Główny rodzaj wydatków to płace i pochodne od płac. W szkołach na dzień 30 czerwca 2007 r. pracowały 122 osoby, w tym 93 nauczycieli.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 1.773.805,57 zł, tj. 44,94 %, z tego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.367.602,26 zł.

Z zaplanowanej kwoty 313.795 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 155.435,49 zł, tj. 49,53 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 135.771,48 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.208.735 zł. W I półroczu wydano 651.262,82 zł, tj. 53,88 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 506.334,73 zł.

W zakupach rzeczowych szkół najpoważniejszą pozycją wydatków był zakup oleju opałowego w ilości 71.000 litrów za kwotę 150.710 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.450,90 zł oraz zakup wyposażenia i materiałów za 38.552,77 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 232.721,22 zł, tj. 57,69 % planu. Z 12 osobami, które opiekowały się dowożonymi uczniami zawarte były umowy zlecenia. Na wynagrodzenia i pochodne tych osób wydano 15.418,60 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 206.545,22 zł, a zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców oraz zakup biletów PKS dla uczniów niepełnosprawnych – 7.643,88 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 138.180,37 zł, tj. 48,91 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 115.065,01 zł, wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych – 5.510,75 zł, prowizje bankowe, usługi telefoniczne - 4.374,30 zł..

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 12.847,08 zł, tj. 47,23 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 467.236 zł, z czego wydano 214.145,17 zł, tj. 45,83 % planu.

Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 26.800 zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 1.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na realizację programu "Akademia Jutra" i "Nasza szkoła". Plan na rok 2007 wynosi 365.921 zł, z czego w ciągu I półrocza wydano 183.390,49 zł.

Program "Akademia Jutra" realizowany jest w szkołach podstawowych w Białobrzegach, Jabłońskich, Kolnicy, Netcie i Rutkach oraz w Gimnazjum w Białobrzegach. Szkoły składały wnioski na realizację zajęć dodatkowych, w tym organizacja wycieczek do Augustowskiego Centrum Edukacji. Środki na ten program pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i mają na celu zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

Program "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" realizowany jest również w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest w SP Janówka na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a Gminą Augustów.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana jest modernizacja szkół w Jabłońskich i Netcie. Za audyt energetyczny zapłacono 2.440 zł, a za projekt architektoniczno-budowlany dotyczący przebudowy dachu w SP Jabłońskie – 7.320 zł. Na dwa te zadania zaplanowana jest kwota 450.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową. Środki na ten cel

wykorzystane zostały w wysokości 32.062,44 zł, tj. 54,60 % planu. Na nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na cykl szkoleń „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 3.311,07 zł, na wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie koordynatora wydano 5.147,70 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe, oraz opłacono część kosztów za kolonie terapeutyczne w łącznej kwocie 21.775,75 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu półrocza wydano 1.344.143,22 zł, tj. 49,60 % planu. Na świadczenia rodzinne wydano 1.099.903,80 zł, tj. 49,55 %. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 1.065.003,66 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 34.900,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.959,90 zł, zakupiono wyposażenie stanowiska obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych oraz artykuły biurowe, książki za łączną kwotę 7.989,60 zł. Opłaty bankowe i porto za wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wyniosły 7.636,06 zł.

Opłacona za 12 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 1.920,21 zł.

Na zasiłki stałe wydano 22.667,43 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 42.782,17 zł. Na zasiłki jednorazowe wydano 21.078,83 zł. Opłacono za usługę pogrzebową 2.067,99 zł.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta jedna rodzina. Kwota wypłacona to 109,14 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 121.522,40 zł, tj. 52,16 % planu. Wynagrodzenia 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 100.122,88 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 5.954,10 zł, opłaty za usługi telefoniczne 2.317,23 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz jednej osoby. Koszt świadczonych usług – 2.833,44 zł, tj. 40,48 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 253 dzieci w 66 rodzinach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 16.646,56 zł, tj. 52,03 % planu. Dofinansowanie pobytu dwóch osób przebywających w domach pomocy społecznej w Węgorzewie i Brańsku wyniosło 12.611,25 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia oraz zasiłki szkolne uczniom oraz na realizację programu „Kluby przedszkolaka na wsi”.

Program Klub przedszkolaka na wsi realizowany jest w miejscowościach Janówka, Rutki Nowe, Netta I, i Żarnowo II. Projekt ten jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o współpracy w realizacji tego projektu podpisana została z Fundacją Wspomagania Wsi.

W ramach przyznanych środków zostało zakupione m.in. wyposażenie do klubów, wypłacane jest wynagrodzenie osób związanych z realizacją programu. W I półroczu wydano 27.567,86 zł na planowaną kwotę 141.260 zł.

W I półroczu na 273 stypendia i 18 zasiłków szkolnych wydano 49.306 zł, tj. 96,77 % planu. Pozostałe środki wykorzystano w lipcu. Środki na pomoc materialną uczniom pochodzą z dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg, wywóz śmieci z kontenerów, środki na

wylapywanie bezpańskich psów w łącznej kwocie 80.900 zł. W ciągu I półrocza na oświetlenie dróg, konserwacje oraz wyłączenie oświetlenia wydano 42.768,59zł, tj. 54,55 % planu. Za prace w parku w Białobrzegach oraz wywóz śmieci wydano 515 zł, tj. 51,50 %..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 166.500 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 131.400 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r. złożoną przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki składały się z dotacji samorządowej, środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000 zł oraz refundacja wynagrodzeń pracownika interwencyjnego z Urzędu Pracy i odsetki bankowe – 1.866,26 zł. Łącznie przychody w I półroczu wyniosły 218.366,26 zł. Wydatki wyniosły 156.496,68 zł, tj. 42,20 % planu rocznego z czego wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 79,15 % - 123.861,53 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3,15 % - 4.928,25 zł, zakup materiałów i energii 15.522,93 zł w tym zakup książek 2.775,88 zł. Na prenumeratę czasopism wydano 2.909,64 zł, a usługi telekomunikacyjne – 5.530,58 zł. W ramach realizacji projektu komputeryzacji bibliotek wydano 9.000,48 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie GOK za I półrocze br. oprócz dotacji z Gminy – 131.400 zł uzyskał przychody w kwocie 12.095,10 zł z własnej działalności, dotacja w programie Gminne Centra Informacji i odsetki bankowe 809,04 zł oraz środki z lat ubiegłych 10.756 zł. Wydatki za I półrocze wyniosły 51,14 % planu rocznego tj. 151.468,74 zł. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 93.088,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.023 zł, zakup materiałów i energii – 35.800,07 zł, z czego na zakup oleju opałowego do GOK i węgla do świetlicy w Borze wydano 19.106 zł. Wydatki na organizację imprez wyniosły 4.208,05 zł. Zakupiono m.in.: stół do tenisa stołowego, telefaks i materiały pomocniczo- instruktażowe. Ogólny koszt -9.656,50 zł. Za energię i wodę zapłacono 2.829,52 zł. Pozostałe wydatki stanowią 12,26 % wydatków ogółem. Z tego za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.199,60 zł, czyszczenie przewodów kominowych 1.322,10 zł, wywóz nieczystości 1.490,66 zł.

Na koniec czerwca, w samorządowych instytucjach kultury, nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 15.000 zł na zakup nagród i organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe została wykorzystana w wysokości 8.191,58 zł, tj. 54,61 % planu.

Zestawienie zadań majątkowych

1. W I półroczu była kontynuowana realizacja projektu “Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie”. Wartość wykonanych robót 44.358 zł. W 2007 roku koszty poniesione na modernizację GOK-u pochodziły w całości ze środków własnych Gminy.
2. W maju został oddany do użytku wodociąg w Żarnowie. Wartość zadania 117.523,98 zł.
3. W I półroczu wykonano instalację grzewczą w remizie OSP w Topiłówce za kwotę 15.000 zł oraz wykonano przyłącze wodociągowe do remizy OSP Necie o wartości 5.000 zł.
4. W I półroczu wykonano audyt energetyczny i projekt architektoniczno-budowlany

- dotyczący przebudowy dachu w SP Jabłońskie. Łączny koszt 9.760 zł. Na modernizację szkół w Jabłońskich i Netcie zaplanowana jest kwota 450.000 zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na zmianę pokrycia dachu budynku szkolnego w Netcie. Wykonawcą jest firma z Lipska. Wartość robót łącznie z inspektorem nadzoru wyniesie 173.272,95 zł. Do końca czerwca nie został wyłoniony wykonawca na wykonanie przebudowy dachu w Jabłońskich, gdyż przetarg został unieważniony i ogłoszony drugi.
5. W czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej nr 102635B Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w III kwartale.
 6. W czerwcu została podpisana umowa na prace koparki na drodze gminnej Żarnowo II – Uścianki na kwotę 48.800 zł. Pozostałe roboty zostaną wykonane w III kwartale. Prace przy realizacji tej inwestycji wykonywane są przy udziale mieszkańców.
 7. Na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Żarnowo II – Netta II została podpisana umowa w czerwcu na kwotę 30.500 zł.
 8. W I półroczu zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji na drogi: Ponizie – BSD Kolnica, Biernatki – Grabowo i Bargłów – Netta I – Białobrzegi. Łączna wartość 110.205,04 zł W lipcu zostały wykonane dokumentacje na drogi Biernatki – Grabowo i Bargłów – Netta I.
 9. Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczące dróg będą zrealizowane w II półroczu.
 10. W II półroczu wykonane zostanie ogrzewanie remiz w Netcie i Kolnicy. Zaplanowano na ten cel 16.000 zł.
 11. Rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Jeziorkach rozpocznie się w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.314.298,17 zł z tytułu kredytów (475.000 zł) i pożyczek (839.298,17 zł) zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 828.193 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 10.275,65 zł, tj. 128,45 % planu z tego wpłaty to 10.134,11zł i naliczone przez bank odsetki 141,54 zł. Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” nastąpią w II półroczu. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 30 czerwca wyniósł 21.096,92 zł.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

W 2007 roku pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące. Realizowane są zajęcia pozalekcyjne w szkołach, dzieci wyjeżdżają na bezpłatne wycieczki, korzystają z pływalni w Augustowie. W ramach Klubu przedszkolaka zakupiono meble oraz wyposażenie niezbędne do pracy z dziećmi. Zawarte umowy przewidują kontynuację tych zajęć w roku przyszłym.

Na realizację tych programów Gmina nie musi dokładać własnych środków.

Realizacja dochodów i wydatków nie budzi zastrzeżeń. Potrzeby Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych szkół są duże, a środki własne, którymi dysponujemy zbyt małe, dlatego przygotowujemy się do składania wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. W tym celu opracowujemy dokumentacje i kosztorysy.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Przewidywane wykonanie roku 2006	% wzrostu
1	2	3	5	4	6
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem			1866225	1100482,68	58,97%
w tym:					
756	0310	podatek od nieruchomości	906000	468089,12	51,67%
756	0320	podatek rolny	660000	365251,27	55,34%
756	0330	podatek leśny	141000	79696,61	56,52%
756	0340	podatek od środków transportowych	44000	28420,5	64,59%
756	0350	wpływy z karty podatkowej	500	266	53,20%
756	0360	podatek od spadków i darowizn	5000	22193	443,86%
756	0370	podatek od posiadania psów		80	
756	0410	opłata skarbową	40000	19617,8	49,04%
756	0440	opłaty lokalne	100	0	0,00%
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych		24770,54	
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9500	35634	375,09%
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1400	10084,24	720,30%
756	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58725	46379,6	78,98%
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			730000	377921,07	51,77%
756	0010	w podatku dochodowym od osób fizycznych	730000	377748	51,75%
	0020	W podatku dochodowym od osób prawnych		173,07	
III. Dochody z majątku gminy			78012	44300,18	56,79%
700	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0	4750	
700	0750	z najmu i dzierżawy	44801	20953,11	46,77%
801	0750	z najmu i dzierżawy	30664	15915,03	51,90%
700	0470	użytkowanie wieczyste	2547	2682,04	105,30%
IV Pozostałe dochody			21360	41589,3	194,71%
010	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	1800	0	0,00%
758	0920	odsetki od rachunków bankowych	5000	17088,47	341,77%
700	0920	Pozostałe odsetki		501,91	
750	0970	różne dochody	200	110	55,00%
801	0970	różne dochody	650	472,86	72,75%
852	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	260	189,66	72,95%

750	0690	wpływy z różnych opłat	6000	3447,1	57,45%
010	0690	wpływy z różnych opłat	6350	18525,3	291,74%
900	0690	wpływy z różnych opłat	500	0	0,00%
750	2360	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	600	1254	209,00%
V Dotacje celowe			2738434	1458718,64	53,27%
w tym na zadania własne bieżące:			292333	190834	65,28%
852	2030	na opiekę społeczną	209396	110530	52,79%
854	2030	edukacyjną opiekę wychowawczą	50952	50952	100,00%
801	2030	na oświatę	31985	29352	91,77%
na zadania realizowane na podstawie porozumień			9684	9684	100,00%
750	2330	Organizacja referendum	9684	9684	100,00%
na zadania zlecone			2436417	1258200,64	51,64%
010	2010	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	66264	66263,64	100,00%
750	2010	na administrację państwową	88000	46000	52,27%
751	2010	na urzędy naczelných organów władzy państwowej	12520	11986	95,73%
852	2010	na opiekę społeczną	2269633	1133951	49,96%
VI. Środki z Unii Europejskiej			1571148	1368433,74	87,10%
010	6298	Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	312908	312908	100,00%
010	2708	Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	10872	10872	100,00%
600	6298	Przebudowa dróg	866996	866996,17	100,00%
801	2708	Program "Nasza szkoła"	7500	7521,1	100,28%
801	2888	Program "Akademia Jutra"	266941	146139,67	54,75%
854	2708	Program "Klub przedszkolaka na wsi"	105931	23996,8	22,65%
VII. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące			126809	59223,45	46,70%
801	2709	Program "Nasza szkoła"	2500	2507,04	100,28%
801	2889	Program "Akademia Jutra"	88980	48713,21	54,75%
854	2709	Program "Klub przedszkolaka na wsi"	35329	8003,2	22,65%
VIII. Subwencja ogólna			7353727	4185618	56,92%
758	2920	część oświatowa	4409225	2713368	61,54%
758	2920	część ogólna wyrównawcza	2903773	1451886	50,00%
758	2920	część równoważąca	40729	20364	50,00%
Dochody ogółem			14485715	8636287,06	59,62%

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	398 194,00	408 568,94	102,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 350,00	18 525,30	291,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	18 525,30	291,74%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	323 780,00	323 780,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 872,00	10 872,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 908,00	312 908,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 064,00	66 263,64	97,35%
		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	1 800,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 264,00	66 263,64	100,00%
600			Transport i łączność	866 996,00	866 996,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	866 996,00	866 996,17	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 996,00	866 996,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 348,00	28 887,06	61,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 348,00	28 887,06	61,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 547,00	2 682,04	105,30%

		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	44 801,00	20 953,11	46,77%
		0770	Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 750,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	501,91	
750			Administracja publiczna	104 484,00	60 495,10	57,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00	47 254,00	53,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	46 000,00	52,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 254,00	209,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 684,00	9 684,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 684,00	9 684,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	3 557,10	57,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 447,10	57,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	55,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 520,00	11 986,00	95,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	534,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 452,00	11 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	11 452,00	11 452,00	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 596 225,00	1 478 403,75	56,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	266,00	53,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	266,00	53,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 100,00	433 885,26	56,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	323 279,90	51,64%
		0320	Podatek rolny	1 100,00	204,00	18,55%
		0330	Podatek leśny	129 000,00	71 010,00	55,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	10 203,00	56,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	636,00	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	22 435,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 117,16	
	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	992 900,00	600 216,02	60,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	144 809,22	51,72%
		0320	Podatek rolny	658 900,00	365 047,27	55,40%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	8 686,61	72,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	18 217,50	70,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 193,00	443,86%
		0370	Podatek od posiadanych psów	0,00	80,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	34 998,00	368,40%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 335,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	3 849,08	274,93%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 725,00	66 115,40	66,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 617,80	49,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 725,00	46 379,60	78,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 000,00	377 921,07	51,77%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	730 000,00	377 748,00	51,75%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	173,07	
758		Różne rozliczenia	7 358 727,00	4 202 706,47	57,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 409 225,00	2 713 368,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 225,00	2 713 368,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 773,00	1 451 886,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 773,00	1 451 886,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	17 088,47	341,77%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 088,47	341,77%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 729,00	20 364,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 729,00	20 364,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	429 220,00	250 620,91	58,39%
	80101	Szkoły podstawowe	46 610,00	31 961,47	68,57%
	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	25 540,00	13 500,47	52,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 070,00	18 437,00	87,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
	80110	Gimnazja	5 124,00	2 414,56	47,12%
	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	5 124,00	2 414,56	47,12%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650,00	448,86	69,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	448,86	69,06%

	80195		Pozostała działalność	376 836,00	215 796,02	57,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 915,00	10 915,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 521,10	100,28%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 507,04	100,28%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	266 941,00	146 139,67	54,75%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 980,00	48 713,21	54,75%
852			Pomoc społeczna	2 479 289,00	1 244 670,66	50,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	1 109 162,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220 000,00	1 109 162,00	49,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 121,00	42,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 121,00	42,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 633,00	66 154,00	50,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 633,00	22 668,00	50,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	43 486,00	50,57%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 767,00	59 119,00	54,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 767,00	59 119,00	54,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260,00	189,66	72,95%
		0830	Wpływy z usług	260,00	189,66	72,95%
	85295		Pozostała działalność	15 629,00	7 925,00	50,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 629,00	7 925,00	50,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 212,00	82 952,00	43,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 260,00	32 000,00	22,65%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 931,00	23 996,80	22,65%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 329,00	8 003,20	22,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 952,00	50 952,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 952,00	50 952,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
RAZEM:				14 485 715,00	8 636 287,06	59,62%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 902,00	191 255,15	82,12%
	01009		Spółki wodne	35 000,00		0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	117 524,00	117 523,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 524,00	117 523,98	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 467,53	53,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 467,53	53,34%
	01095		Pozostała działalność	66 378,00	66 263,64	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,40	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	753,00	752,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	64 965,00	64 964,35	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	114,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68,00	68,14	100,21%
600			Transport i łączność	1 520 751,00	141 038,50	9,27%
	60011		Drogi publiczne krajowe	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 023,00	2 221,89	73,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 858,55	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	317,81	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	45,53	21,08%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35,00	35,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 517 089,00	138 177,61	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 032,47	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	70 847,84	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 947,00	43 087,30	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 152,00	8 916,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 990,00	3 294,00	0,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 040,00	1 442,25	11,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 040,00	1 442,25	11,06%
		4260	Zakup energii	188,00	58,25	30,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 122,00	24,93%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	262,00	74,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	9 760,00	27,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	9 760,00	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 760,00	27,89%
750			Administracja publiczna	1 405 271,00	667 004,27	47,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	72 047,97	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	200,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 052,00	48 075,87	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 397,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 861,00	9 314,96	52,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 334,59	52,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	385,00	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,00	325,93	4,51%
		4260	Zakup energii	397,00	142,36	35,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	391,55	27,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	600,00	55,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	239,40	64,70%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	232,00	58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	1 810,00	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	435,00	54,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 040,00	2 163,45	53,55%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00	12 469,65	34,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 880,00	12 110,02	35,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	359,63	23,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 108 807,00	527 117,25	47,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	368,36	18,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 352,00	312 858,32	44,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 188,00	52 187,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 395,00	62 473,11	49,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 253,00	8 903,11	48,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	7 212,90	59,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 617,00	11 202,05	33,32%
	4260	Zakup energii	18 610,00	6 720,15	36,11%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	292,80	2,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	349,00	58,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 831,55	55,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	1 282,99	60,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 512,00	2 293,09	35,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	3 845,16	36,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 764,05	48,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 031,02	47,24%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 555,00	11 667,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 133,20	34,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 045,00	1 420,75	69,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	12 280,99	68,23%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 684,00	9 684,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 609,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,80	99,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,00	96,38	100,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,00	536,85	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	526,00	526,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	96 580,00	45 685,40	47,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 680,00	33,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 260,00	74,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 030,00	92,27%
	4430	Różne opłaty i składki	75 980,00	35 715,40	47,01%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 520,00	11 452,11	91,47%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	-	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 452,00	11 452,11	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,91	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,77	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 747,00	1 747,40	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 718,85	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,03	100,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	976,00	976,15	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,00	604,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	48 696,41	46,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	48 381,41	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	1 521,84	49,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	9 360,00	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 769,00	9 104,07	54,29%
	4260	Zakup energii	1 000,00	393,97	39,40%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 176,60	32,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	466,59	23,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	147,60	36,90%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 210,74	36,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 000,00	55,56%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	315,00	15,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	315,00	21,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 500,00	29 466,12	56,13%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 500,00	29 466,12	56,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	13 660,00	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 709,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 065,18	62,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 977,13	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 677,02	66,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	377,79	47,22%
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	24 539,29	43,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	24 539,29	43,82%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	56 000,00	24 539,29	43,82%
758			Różne rozliczenia	27 857,00	2 576,40	9,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	2 576,40	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 576,40	28,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 857,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	18 857,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 650 027,00	3 178 397,72	47,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 947 161,00	1 773 805,57	44,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 080,00	71 237,59	39,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 946,00	984 599,78	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 285,00	148 875,42	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 323,00	204 997,61	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 094,00	29 129,45	48,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 350,00	29,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 657,00	175 056,94	67,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 853,00	2 116,30	26,95%
		4260	Zakup energii	17 950,00	11 404,90	63,54%

	4270	Zakup usług remontowych	39 726,00	12 475,00	31,40%
	4279	Zakup usług remontowych	2 340,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	433,00	10,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	5 157,96	50,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 418,00	955,80	27,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 070,00	5 004,29	55,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,00	702,89	48,38%
	4430	Różne opłaty i składki	4 468,00	3 752,60	83,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 580,00	98 900,00	76,92%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	496,04	45,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 760,00	2,17%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 795,00	155 435,49	49,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 885,00	8 430,06	38,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 928,00	99 265,08	47,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,00	12 863,08	89,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 534,00	20 704,62	48,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	2 938,70	45,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	89,95	72,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 589,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	44,00	11,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 419,00	11 100,00	76,98%
80110		Gimnazja	1 208 735,00	651 262,82	53,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 424,00	24 513,06	40,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 301,00	366 037,88	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 824,00	53 785,54	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 198,00	75 817,44	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 645,00	10 693,87	49,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 938,00	52 298,30	96,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	334,60	16,73%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 391,27	73,91%
	4270	Zakup usług remontowych	19 540,00	12 069,68	61,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	7,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 063,49	71,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	246,60	37,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00	2 054,57	58,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	40,60	11,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	1 984,40	64,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 996,00	36 800,00	83,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	131,52	37,58%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 400,00	232 721,22	57,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 623,60	81,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 795,00	62,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 356,52	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 440,00	214 189,10	57,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	757,00	47,31%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 500,00	138 180,37	48,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	255,96	17,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 020,00	83 138,84	44,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	12 430,25	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	17 167,12	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 328,80	48,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	2 251,72	67,20%
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 870,51	38,27%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	100,00	16,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	44,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 543,80	80,54%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	-	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 587,81	31,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	2 640,24	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 189,27	39,64%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 000,00	95,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 136,20	75,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	45,85	3,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 649,00	2 649,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	12 847,08	47,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149,00	7 355,00	80,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 051,00	3 645,08	36,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 847,00	23,09%
80195		Pozostała działalność	467 236,00	214 145,17	45,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,00	5 607,88	51,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	1 869,29	51,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	776,09	41,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	625,00	258,69	41,39%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	82 629,00	36 572,20	44,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 542,00	12 190,70	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 747,84	87,39%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 265,00	10 311,59	67,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	3 437,46	67,56%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 605,00	7 300,29	62,91%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 869,00	2 433,47	62,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	27 515,00	878,84	3,19%
		4308	Zakup usług pozostałych	138 123,00	63 584,92	46,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 042,00	21 195,00	46,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	26 800,00	76,35%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00	278,42	56,25%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	92,52	56,07%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 480,00	12 981,98	96,31%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 494,00	4 327,99	96,31%
851			Ochrona zdrowia	58 725,00	32 062,44	54,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 725,00	32 062,44	54,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	539,75	58,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	44,27	33,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 147,70	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,00	3 311,07	28,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	21 775,75	66,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	665,00	27,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	439,90	79,98%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	80,00	33,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	59,00	29,50%
852			Pomoc społeczna	2 709 862,00	1 344 143,22	49,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	1 099 903,80	49,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 340,00	1 065 003,66	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	10 462,00	41,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	2 092,07	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	283,83	43,73%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,00	1 850,00	73,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,00	7 989,60	68,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 636,06	60,60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 052,00	827,94	78,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,68	22,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,70	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	319,75	31,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 401,51	82,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	1 920,21	38,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 920,21	38,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 633,00	88 596,42	47,47%
	3110	Świadczenia społeczne	182 633,00	86 528,43	47,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 067,99	51,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	109,14	5,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	109,14	5,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 000,00	121 522,40	52,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 583,00	73 122,74	49,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	10 315,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 821,00	14 691,62	52,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	1 993,04	52,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	677,04	20,52%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,00	61,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	1 649,03	35,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	827,16	55,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	2 317,23	37,99%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 954,10	49,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 567,76	85,59%
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	73,00	16,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	680,00	37,78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	2 192,20	52,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 833,44	40,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	433,44	43,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00%
	85295	Pozostała działalność	56 229,00	29 257,81	52,03%
	3110	Świadczenia społeczne	27 629,00	16 646,56	60,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	12 611,25	44,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 212,00	76 873,86	39,99%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 260,00	27 567,86	19,52%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 719,00	9 074,75	20,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 581,00	3 026,55	20,76%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,00	1 638,88	18,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	546,59	18,21%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	222,34	17,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	425,00	74,15	17,45%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 421,00	4 977,22	15,84%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	1 659,96	15,84%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 998,00	4 665,15	31,11%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 002,00	1 555,90	31,11%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	600,00	33,00	5,50%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	200,00	11,00	5,50%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 599,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 201,00	-	0,00%

	4418	Podróże służbowe krajowe	720,00	-	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	-	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	61,77	10,30%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	20,60	10,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 952,00	49 306,00	96,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 700,00	44 344,00	97,03%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 252,00	4 962,00	94,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 900,00	43 283,59	53,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	515,00	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	515,00	51,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 400,00	42 768,59	54,55%
	4260	Zakup energii	48 000,00	27 417,32	57,12%
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	13 480,28	51,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 870,99	45,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 138,00	342 258,00	53,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 458,00	175 758,00	56,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 100,00	131 400,00	49,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 358,00	44 358,00	100,00%
	92116	Biblioteki	319 100,00	166 500,00	52,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 100,00	166 500,00	52,18%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00		0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	10 000,00	-	0,00%

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	8 191,68	54,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	8 191,68	54,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 491,69	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 469,99	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	230,00	57,50%
RAZEM:				13 810 705,00	6 152 441,01	44,55%

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	774.288,00	587.145,95	75,83
1. kredyty	240.000,00	0,00	0,00
2. inne źródła	534.288,00	587.145,95	109,89
II. Rozchody ogółem w tym:	1.449.298,00	1.314.298,17	90,69
1. spłaty kredytów i pożyczek	1.449.298,00	1.314.298,17	90,69

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 roku**

L.p	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2007 r.	10.821,27	10.821,27	100,00
II.	Dochody	8.000,00	10.275,65	128,45
	Dochody własne	8.000,00	10.275,65	128,45
	w tym:			
	§ 0690 - różne opłaty	8.000,00	10.134,11	126,68
	§ 0920 - pozostałe odsetki	-	141,54	
III.	Wydatki	2.800,00	0	0,00
	w tym:			
	§ 4210 – zakup materiałów	800,00		0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00		0,00
IV.	Stan środków na koniec okresu 30.06.2007 r.	16.021,27	21.096,92	131,68