

**Zarządzenie Nr 18/07
Wójta Gminy Powidz
z dnia 29 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Powidz
za I półrocze 2007 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) – **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje :**

§ 1

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Powidz za I półrocze 2007r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grzeškowiak

WYKONANIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007r.

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	153.300,00	126.432,81	82,47
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</u>	153.300,00	126.432,81	82,47
		0830	Wpływy z usług	153.300,00	79.778,61	52,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	284,20	-
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	46.370,00	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	213.000,00	79.428,33	37,29
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	213.000,00	79.428,33	37,29
		0830	Wpływy z usług	213.000,00	79.415,72	37,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,61	-
630			TURYSTYKA	89.153,00	4.144,30	4,65
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	89.153,00	4.144,30	4,65
		0830	Wpływy z usług	89.153,00	4.144,30	4,65

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	627.113,00	76.139,89	12,14
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>627.113,00</u>	<u>76.139,89</u>	<u>12,14</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.085,00	1.041,14	95,96
	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.	76.069,00	37.063,34	48,72
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	549.959,00	38.029,40	6,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,01	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.122,00	8.711,53	71,87
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>350,00</u>	<u>313,50</u>	<u>89,57</u>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	313,50	89,57
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>11.772,00</u>	<u>198,03</u>	<u>1,68</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	11.772,00	35,03	0,30
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>-</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8.200,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1.576,00	-
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>1.576,00</u>	<u>-</u>

	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.	0,00	1.576,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 808.389,00	2 008.124,49	52,73
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.085,00</u>	<u>108,5</u>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.085,00	108,5
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 175.655,00</u>	<u>1 080.782,26</u>	<u>49,68</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 024.343,00	997.109,06	49,26
	0320	Podatek rolny	6.206,00	1.103,50	17,78
	0330	Podatek leśny	42.787,00	21.965,00	51,34
	0340	Podatek od środków transportowych	102.319,00	57.798,90	56,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,80	-
	2440	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.780,00	-

75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>891.663,00</u>	<u>527.818,05</u>	<u>59,19</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	682.360,00	407.746,35	59,76
	0320	Podatek rolny	70.606,00	28.278,77	40,05
	0330	Podatek leśny	2.746,00	1.894,65	69,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98.951,00	47.688,50	48,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	161,00	16,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	834,00	11,91
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	39.971,15	159,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.243,63	-
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>61.600,00</u>	<u>67.536,96</u>	<u>109,64</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	5.928,20	197,61
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.600,00	44.211,76	90,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	5.976,40	59,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.359,80	-
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>0,00</u>	<u>24,40</u>	<u>-</u>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,40	-
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>678.471,00</u>	<u>330.877,82</u>	<u>48,77</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	678.471,00	330.207,00	48,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	670,82	-

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1.000,08	-
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,08</u>	<u>-</u>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,08	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.000,00	9.211,00	21,93
	<u>80101</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	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	24.000,00	0,00	-
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>18.000,00</u>	<u>9.211,00</u>	<u>51,17</u>
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	9.211,00	51,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.000,00	40.066,43	160,27
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>25.000,00</u>	<u>19.037,40</u>	<u>76,15</u>
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	19.037,40	76,15
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>0,00</u>	<u>21.029,03</u>	<u>-</u>
	0830	Wpływy z usług	0,00	21.029,03	-
		OGÓŁEM DOCHODY	4 970.077,00	2 354.834,86	47,38

Wojt

Ryszard Grześkowiak

II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.641,00	13.640,07	99,99
	01095		Pozostała działalność	<u>13.641,00</u>	<u>13.640,07</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	13.641,00	13.640,07	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	16.289,00	54,30
	75011	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>30.000,00</u>	<u>16.289,00</u>	<u>54,30</u>
751			URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	200,00	50,00
	75101	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>50,00</u>
				400,00	200,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
852			OPIEKA SPOŁECZNA	891.500,00	418.298,00	46,92
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>839.400,00</u>	<u>392.350,00</u>	<u>46,74</u>
				839.400,00	392.350,00	46,74
	<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>8.600,00</u>	<u>4.202,00</u>	<u>48,86</u>
				8.600,00	4.202,00	48,86
	<u>85214</u>	2010	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>35.800,00</u>	<u>17.899,00</u>	<u>50,00</u>
				35.800,00	17.899,00	50,00
	<u>85228</u>	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>7.700,00</u>	<u>3.847,00</u>	<u>49,97</u>
				7.700,00	3.847,00	49,97
			OGÓLEM DOTACJE	935.541,00	448.427,07	47,93

Wojt

Ryszard Grzeškowiak

III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.010,00	2.260,00	75,08
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>3.010,00</u>	<u>2.260,00</u>	<u>75,08</u>
				3.010,00	2.260,00	75,08
852			POMOC SPOŁECZNA	151.792,00	89.283,00	58,82
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>34.000,00</u>	<u>16.999,00</u>	<u>50,00</u>
				34.000,00	16.999,00	50,00
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>89.200,00</u>	<u>49.238,00</u>	<u>55,20</u>
				89.200,00	49.238,00	55,20
	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>28.592,00</u>	<u>23.046,00</u>	<u>80,60</u>
				28.592,00	23.046,00	80,60

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.539,00	6.539,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6.539,00</u>	<u>6.539,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	6.539,00	6.539,00	100,00
OGÓLEM DOTACJE :				161.341,00	98.082,00	60,79


 Wójt
 Ryszard Gzyśkowiak

IV. Wykonanie subwencji

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758			RÓŻNE ROZŁOCZENIA	1 215.457,00	747.088,00	61,47
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 207.735,00</u>	<u>743.224,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207.735,00	743.224,00	61,54
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>7.722,00</u>	<u>3.864,00</u>	<u>50,04</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.720,00	3.864,00	50,04
OGÓŁEM SUBWENCJE:				1 215.457,00	747.088,00	61,47

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	4 970.077,00	2 354.834,86	47,38
OGÓŁEM DOTACJE	1 096.882,00	546.509,07	49,82
OGÓŁEM SUBWENCJE	1 215.457,00	747.088,00	61,47
OGÓŁEM	7 282.416,00	3 648.431,93	50,10


 Wójt
 Ryszard Grzeškowiak

WYKONANIE WYDATKÓW

NADZIEŃ 30.06.2007 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235.781,00	51.709,59	21,93
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>234.245,00</u>	<u>51.125,75</u>	<u>21,83</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	110,04	3,67
		4120	Składki na Fundusz pracy	530,00	16,10	3,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	647,70	4,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.470,00	2.990,42	19,33
		4260	Zakup energii	60.000,00	26.059,54	43,43
		4300	Zakup usług pozostałych	138.645,00	20.972,95	15,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	50,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	279,00	55,80
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.536,00</u>	<u>583,84</u>	<u>38,01</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.536,00	583,84	38,01

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79.000,00	26.155,28	33,11
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>79.000,00</u>	<u>26.155,28</u>	<u>33,11</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	119,87	26,64
	4120	Składki na Fundusz pracy	100,00	17,08	17,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.063,79	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00	8.940,79	50,37
	4260	Zakup energii	25.000,00	9.950,12	39,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32.150,00	4.807,43	14,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	256,20	46,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70.000,00	52.025,26	74,32
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>70.000,00</u>	<u>52.025,26</u>	<u>74,32</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.883,77	81,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	397,79	66,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	21.028,25	70,09
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	18.000,00	11.836,37	65,76
	4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	13.879,08	90,12
630		TURYSTYKA	111.587,00	49.756,22	44,59
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>111.587,00</u>	<u>49.756,22</u>	<u>44,59</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	319,16	53,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,70	45,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	2.262,52	29,77
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	78.987,00	44.022,20	55,73
	4260	Zakup energii	600,00	434,64	72,44
	4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	2.672,00	11,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000,00	57.011,67	47,51
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50.000,00</u>	<u>12.825,88</u>	<u>25,65</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	142,43	2,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	12.683,45	28,19

	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>70.000,00</u>	<u>44.185,79</u>	<u>63,12</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	721,80	72,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,06	53,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.318,88	63,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00	21.248,14	62,86
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.449,27	88,99
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.450,79	10.292,43	98,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.049,21	1.049,21	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000,00	3.639,46	4,55
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>80.000,00</u>	<u>3.639,46</u>	<u>4,55</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	3.639,46	5,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579.414,00	862.901,48	54,63
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>500,00</u>	<u>2.840,69</u>	<u>568,14</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.809,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,38	6,28
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>112.700,00</u>	<u>53.938,73</u>	<u>47,86</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.000,00	50,261,56	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.090,99	51,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	276,18	12,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	260,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	0,00	-

750	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	1.445.864,00	802.154,61	55,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.500,00	2.987,05	85,34
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.394,49	79,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.239,00	455.454,55	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.780,00	68.698,67	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.690,00	88.670,79	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.185,00	13.085,65	54,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	4.200,00	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.052,21	78,36
	4210	Zakup prokurator i wyposażenia	38.759,00	22.087,77	56,99
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.462,32	57,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	495,00	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	64.285,00	59.728,11	92,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.035,00	374,69	18,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	3.768,96	34,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	3.350,32	46,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	9.026,34	42,98
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400,00	16.800,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.591,00	23.590,60	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.200,00	7.200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.795,00	46,58
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00	915,49	7,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	6.016,60	75,21
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16.350,00</u>	<u>3.200,20</u>	<u>19,57</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	302,84	5,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.580,00	25,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	136,80	91,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	180,56	90,28

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>	<u>767,25</u>	<u>19,18</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.650,00	440,00	12,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	327,25	93,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	69.500,00	24.480,15	35,22
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>69.000,00</u>	<u>24.480,15</u>	<u>35,48</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	61,88	9,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	8,82	4,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.520,00	4.999,31	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.619,00	7.706,28	37,37
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.700,59	58,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.380,00	4.715,11	17,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	18,67	18,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	531,53	66,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,96	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	1.566,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.871,00	12.568,49	79,19
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>15.871,00</u>	<u>12.568,49</u>	<u>79,19</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.500,00	873,97	58,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	133,10	88,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	19,83	33,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	605,44	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	13.461,00	10.936,15	81,24

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.000,00	5.450,14	90,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.450,14	90,84
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.000,00	5.450,14	90,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215.814,00	102.864,00	47,66
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205.732,00	102.864,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	205.732,00	102.864,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.082,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	10.082,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346.602,00	730.510,96	54,25
	80101	Szkoły podstawowe	749.370,00	410.687,41	54,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	34.000,00	16.839,86	49,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.660,00	215.411,60	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.550,00	33.540,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.350,00	44.789,64	52,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.150,00	6.386,70	52,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	560,82	18,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.200,00	32.447,55	73,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.488,22	63,25
	4270	Zakup usług remontowych	22.223,00	20.562,95	92,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.981,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20.662,00	7.552,45	36,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.110,00	553,21	49,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.012,53	56,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.042,43	51,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.115,00	17.336,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	159,84	12,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	21,96	2,20

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>170.500,00</u>	<u>99.446,04</u>	<u>58,33</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6.900,00	3.783,88	54,84
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	55.859,90	57,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.965,35	99,57
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.400,00	11.291,62	58,20
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.770,00	1.607,83	58,04
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.176,43	52,94
	4220 Zakup środków żywności	18.000,00	8.425,76	46,81
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	-
	4260 Zakup energii	2.665,00	2.163,55	81,18
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	306,34	61,27
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	31,38	15,69
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.365,00	4.774,00	75,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>289.100,00</u>	<u>146.123,03</u>	<u>50,54</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	8.133,45	49,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000,00	91.726,99	47,04
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.200,00	14.746,77	91,03
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.840,00	19.011,07	48,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.520,00	2.704,83	49,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	19,92	1,99
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.040,00	9.780,00	75,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.016,92</u>	<u>50,02</u>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640,00	807,75	30,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	121,48	19,63
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.674,95	93,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.421,71	58,89
	4300 Zakup usług pozostałych	54.773,00	24.023,03	43,86
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	968,00	100,00

801	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>38.000,00</u>	<u>21.217,56</u>	<u>55,84</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	60,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.223,00	14.743,12	52,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.272,00	2.271,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	2.922,50	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	415,80	55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.558,00</u>	<u>2.465,00</u>	<u>44,35</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	2.465,00	46,51	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.074,00</u>	<u>10.555,00</u>	<u>75,00</u>	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.074,00	10.555,00	75,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	48.600,00	21.813,23	44,88	
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	
4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	0,00	-		
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>45.700,00</u>	<u>21.813,23</u>	<u>47,73</u>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	778,89	64,91		
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,35	58,68		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.680,00	8.427,67	45,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.445,64	45,38		
4300	Zakup usług pozostałych	13.370,00	6.921,23	51,77		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	122,45	48,98		
852		POMOC SPOŁECZNA	438.622,00	176.190,07	40,17	
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>38.400,00</u>	<u>9.282,96</u>	<u>24,17</u>	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.400,00	9.282,96	24,17		
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>91.640,00</u>	<u>30.061,74</u>	<u>32,80</u>	
3110	Świadczenia społeczne	91.640,00	30.061,74	32,80		

	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>37.000,00</u>	<u>19.741,68</u>	<u>53,36</u>
		3110	Świadczenia społeczne	37.000,00	19.741,68	53,36
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>207.130,00</u>	<u>93.662,73</u>	<u>45,22</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	230,00	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.662,00	54.731,34	41,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.087,00	8.086,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.574,00	11.176,61	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.334,00	1.533,22	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.178,10	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.293,00	771,84	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7.380,00	2.935,29	39,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	269,60	22,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.367,23	54,69
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	3.319,00	72,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.063,90	21,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	-
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64.452,00</u>	<u>23.440,96</u>	<u>36,37</u>
		3110	Świadczenia społeczne	64.452,00	23.440,96	36,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194.384,00	113.631,86	58,46
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>181.300,00</u>	<u>102.600,23</u>	<u>56,59</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	2.813,29	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	53.642,87	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.493,45	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.400,00	10.825,28	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	1.540,22	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	310,74	31,07
		4220	Zakup środków żywności	23.600,00	19.377,13	82,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	55,80	11,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	478,45	59,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750,00	5.063,00	75,01

	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.372,63</u>	<u>98,05</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,98	99,50
	4220	Zakup środków żywności	610,00	603,04	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	172,61	90,85
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>11.039,00</u>	<u>9.239,00</u>	<u>83,69</u>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.039,00	9.239,00	83,69
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>645,00</u>	<u>420,00</u>	<u>65,12</u>
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	420,00	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108.000,00	66.414,33	61,49
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10.800,00</u>	<u>9.370,75</u>	<u>86,77</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	360,67	90,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	53,36	66,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.271,27	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.685,45	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	-
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12.200,00</u>	<u>5.793,42</u>	<u>47,49</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	174,39	62,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,28	52,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,00	1.396,04	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.196,71	83,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	0,00	-
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>85.000,00</u>	<u>51.250,16</u>	<u>60,29</u>
	4260	Zakup energii	62.000,00	29.540,93	47,65
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	21.709,23	94,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.000,00	87.004,99	47,80
	<u>92109</u>	<u>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>108.691,00</u>	<u>50.697,19</u>	<u>46,64</u>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	95.000,00	44.000,00	46,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.970,00	3.968,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.121,27	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	163,39	81,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	636,86	63,69
	4210	Zakup pozostałych i wyposażenia	5.321,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1.000,00	806,82	80,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-

	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>73.309,00</u>	<u>36.307,80</u>	<u>49,53</u>
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	70.000,00	33.000,00	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.765,00	2.764,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,26	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,74	99,62
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.000,00	8.276,36	30,65
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>27.000,00</u>	<u>8.276,36</u>	<u>30,65</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.093,61	68,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.345,53	37,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	837,22	6,98
RAZEM WYDATKI WŁASNE			4 928.175,00	2 452.403,54	49,76


 Wojt
 Ryszard Gzeškowiak

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.641,00	13.524,98	99,15
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.641,00</u>	<u>13.524,98</u>	<u>99,15</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,50	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,50	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	152,36	68,02
		4430	Różne opłaty i składki	13.373,00	13.372,62	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	16.289,00	54,30
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>30.000,00</u>	<u>16.289,00</u>	<u>54,30</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.295,00	9.411,55	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.864,00	1.863,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.647,00	2.395,76	65,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	343,74	66,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.065,00	664,11	32,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	110,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	400,00	0,00	-
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	0,00	-

852		POMOC SPOLECZNA	891.500,00	410.060,60	46,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>839.400,00</u>	<u>391.646,05</u>	<u>46,66</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	160,00	60,00	37,50
	3110	Świadczenia społeczne	796.218,00	373.773,70	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200,00	6.247,80	38,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.035,00	8.284,96	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	123,49	29,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.305,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.014,00	957,60	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	504,50	72,07
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8.600,00</u>	<u>3.385,70</u>	<u>39,37</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600,00	3.385,70	39,37
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35.800,00</u>	<u>13.026,35</u>	<u>36,39</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35.800,00	13.026,35	36,39
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7.700,00</u>	<u>2.002,50</u>	<u>26,01</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	2.002,50	26,01
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			935.541,00	439.874,58	47,02


 Wójt
 Ryszard Grześkowiak

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	575.000,00	33.153,12	5,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575.000,00	33.153,12	5,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	575.000,00	33.153,12	5,77
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	68.000,00	8.136,47	11,97
	40002		Dostarczanie wody	68.000,00	8.136,47	11,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	68.000,00	8.136,47	11,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448.700,00	51,04	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	448.700,00	51,04	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	448.700,00	51,04	0,01
630			TURYSTYKA	250.000,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	250.000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27.000,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	27.000,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27.000,00	0,00	-

851			OCHRONA ZDROWIA	30.900,00	30.800,00	99,68
	85131	6060	Lecznictwo stomatologiczne	30.900,00	30.800,00	99,68
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.900,00	30.800,00	99,68
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 399.600,00	72.140,63	5,15

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	4 928.175,00	2 452.403,54	49,76
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	935.541,00	439.874,58	47,02
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 399.600,00	72.140,63	5,15
OGÓŁEM WYDATKI	7 263.316,00	2 964.418,75	40,81

Wojt

Ryszard Grześkowiak

Informacja
z wykonania budżetu gminy Powidz
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 30.06.2007r. wynosił:
po stronie dochodów – 7.282.416,00 zł
po stronie wydatków – 7.263.316,00 zł

DOCHODY – na plan 7.282.416,00zł wykonano 3.648.431,93 zł, tj. 50,10%.

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 153.300,00 zł wykonanie 126.432,81 zł, tj. 82,47%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- darowizny na kanalizację 46.370,00 zł
- wpływy za usługi (kanalizacja) 79.778,61 zł
- odsetki 284,20 zł
- Zaległości z lat ubiegłych 6.101,32 zł, z roku 2007 zaległość wynosi 4.931,14 zł.
- Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 3.626,75 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę – na plan 213.000,00 zł wykonanie 79.428,33 zł tj. 37,29%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- dochody ze sprzedaży wody to kwota 79.415,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 12,61 zł. Zaległości z lat ubiegłych 2.467,13 zł, z roku 2007 zaległość wynosi 1.692,19 zł. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 405,88 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale jest zaniżone w stosunku do planu z uwagi na większe zużycie wody w okresie letnim.

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 89.153,00 zł wykonanie 4.144,30 zł, tj. 4,65%. Terminy płatności dzierżaw przypadają w II półroczu i dlatego tak niskie wykonanie w stosunku do planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 627.113,00 zł wykonanie 76.139,89 zł, tj. 12,14%:

- dzierżawy – wykonanie 37.063,34 zł
 - użytkowanie wieczyste – wykonanie 1.041,14 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 6,01 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 38.029,40 zł
- Projekt wpływów ze sprzedaży mienia w 2007 r. przewidywał uzyskanie dochodów w kwocie 549.959,00 zł, na dzień 30.06.007 r uzyskano dochody w kwocie 38.029,40 zł. Taki wynik jest spowodowany faktem, iż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadały ceny wywoławcze na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych z roku 2006 jak i 2005. Jak doskonale wiemy koniunktura na rynku nieruchomości się poprawiła

toteż podjęto decyzję by przeszacować wartości tych nieruchomości, których cena odbiegała od rynkowych.

W związku z powyższym należało całą procedurę związaną ze zbyciem nieruchomości gminnych przeprowadzić od samego początku zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. To wymagało oczywiście dodatkowego czasu i to jest powodem tak niskiego wpływu ze sprzedaży mienia. Pierwsze przetargi z nowymi rynkowymi cenami rozpisano na miesiące lipiec i sierpień. Kolejne przetargi organizowane będą w okresie jesiennym. Na przeprowadzonym przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17 lipca 2007 r. dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości za kwotę 377.660,00zł/netto

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 12.122,00zł wykonanie 8.711,53zł tj. 71,87%:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 35,03 zł
- różne opłaty to kwota 163,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 313,50 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 8.200,00 zł na Dni Powidza.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- wykonanie 1.576,00 zł
- Dochody za wynajem sali OSP na uroczystości rodzinne.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – na plan 3.808.389,00zł wykonanie 2.008.124.49 zł, tj. 52,73%

rozdział 75601 – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.085,00 zł, tj. 108,5% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

rozdział 75615 – plan 2.175.655,00 zł wykonanie 1.080.782.26 zł, tj. 49,68%:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 2.024.343,00 zł wykonanie 997.109,06 zł, tj. 49,26%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 30.344,00zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 118.305,00 zł.

- § 0320 – podatek rolny – plan 6.206,00 zł, wykonanie 1.103,50 zł, tj. 17,78%
- Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 297,00 zł
- § 0330 – podatek leśny – plan 42.787,00,00 zł wykonanie 21.965,0000 zł, tj. 51,34%
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 102.319,00 zł wykonanie 57.798,90zł tj. 56,49%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały umniejszone o kwotę 520,47 zł. ,

- w§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 2,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 23,80 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 2.780,00 zł

rozdział 75616- plan 891.663,00 zł wykonanie 527.818,05 zł tj. 59,19%

- § 0310-podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – plan 682.360,00 zł wykonanie 407.746,35 zł tj. 59.76%
- Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości osoby fizyczne wpływy zostały pomniejszone o kwotę 112.715,00 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 4.077,40 zł.
- § 0320-podatek rolny-osoby fizyczne plan 70.606,00,00 zł wykonanie 28.278,77 zł tj.40,05%
- Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 9.216,00 zł.
- § 0330-podatek leśny-osoby fizyczne plan2.746,00 zł wykonanie 1.894,65 zł tj.69,00%
- § 0340-podatek od środków transportowych-plan 98.951,00 zł wykonanie47.688,50zł tj. 48,19%
- Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych Wpływy zostały pomniejszone o kwotę 496,89 zł
- § 0360-podatek od spadków i darowizn-plan 1.000,00 zł wykonanie161,00 zł tj. 16,1%
- § 0430-wpływy z opłaty targowej-plan 7.000,00 zł wykonanie 834,00tj. 11,91%
- § 0450-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-plan 4.000,00 zł
- W związku z przepisem art.13 ustawy z dnia 16.11.2006 r o opłacie skarbowej/Dz.U.Nr 255,poz.1635/ z dniem 1.01.2007 brak jest podstawy prawnej do pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w związku z tym wykonanie dochodów w tym § tj.0450 wynosi „0” / W m-cu wrześniu nastąpi korekta planu dochodów budżetu/
- § 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000,00 zł wykonanie39.971,15zł tj.159,88%
- § 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 1.243,63 zł.

rozdział 75618 – plan 61.600,00 zł wykonanie 67.536,96 zł, tj. 109,64%:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 44.211,76 zł plan 48.600,00 zł, tj. 90,97%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan10.000,00 zł wykonanie 5.976,40 zł, tj. 59,76% (opłata planistyczna, zajęcia pasa drogowego, wpis do ewidencji/
- opłata skarbowa – plan 3.000,00 zł wykonanie 5.928,20 zł, tj. 197,61%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.359,80 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat to kwota 60,80 zł
- **rozdział 75619** – odsetki od nieterminowych wpłat – 24,40 zł.
- **rozdział 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 330.877,82 zł na plan 678.471,00 zł, tj. 48,77%

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan „0” , wykonanie 670,82 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 678.471,00 zł wykonanie 330.207,00 zł tj.48,67%

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie1.000,08 zł plan „0” zł

Opłaty za koncesje 100,00 zł, środki pieniężne z lat ubiegłych 900,08 zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE-plan 42.000,00,00 zł wykonanie 9.211,00 zł tj. 21,93% kwota 9211,00 zł to odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu .

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-plan 25.000,00 zł wykonanie
40.066,43 zł tj.160,27%

- 19.037,40 zł odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.

- 21.029,03 zł to przedpłaty za wynajem szkoły w okresie letnim (nocleg + wyżywienie)

Wojt

Ryszard Gozeškowiak

II. D O T A C J E :

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 30.06.2007 r. wynosił 935.541,00 zł wykonanie 448.427,07 tj.47,93%.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 13.641,00 zł wykonanie 13.640,07 zł tj.99,99%. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 30.000,00 zł wykonanie 16.289,00 zł tj.54,30%. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 400,00 zł wykonanie 200,00 zł, tj.50,00%. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców .

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 891.500,00 zł wykonanie 418.298,00 zł, tj.46,92%:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 839.400,00 zł wykonanie 392.350,00 zł tj.46,74%
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 8.600,00 zł wykonanie 4.202,00 zł, tj. 48,86%
- **rozdział 85214** – plan 35.800,00 zł wykonanie 17.899,00 zł, tj. 50,00%.
Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.
- **rozdział 85228** – plan 7.700,00 zł wykonanie 3.847,00 zł, tj. 49,97%.
To dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 161.341,00 zł wykonanie 98.082,00 zł tj.60.79%

-**rozdział 80101**-plan 3.010,00 zł wykonanie 2.260,00 zł to środki na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych .

-**rozdział 85214**- plan 34.000,00 zł wykonanie 16.999,00 zł tj. 55,20% to środki na zasiłki i pomoc w naturze.

-**rozdział 85295**-dotyczy dożywiania w szkole-plan 28.592,00 zł wykonanie 23.046,00 zł tj.80,60%

-**rozdział 85219**-dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej plan 89.200,00 zł wykonanie 49.238,00 zł tj.55,20%

-**rozdział 85415**-dotyczy stypendium szkolnego plan 6.539,00 zł wykonanie 6.539,00 zł tj.100

Wojt

Ryszard Grześkowiak

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.215.457,00 zł wykonanie 747.088,00zł tj. 61,47%.

W tym:

-część subwencji oświatowej – plan 1.207.735,00 zł wykonanie 743.224,00 zł, tj. 61,54%

-część subwencji równoważącej – plan 7.722,00 zł wykonanie 3.864,00 zł, tj. 50,04%

Wojt

Ryszard Grześkowiak

WYDATKI- na plan 7.263.316,00 zł wykonanie 2.964.418,75 zł tj. 40,81%

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 4.928.175,00 zł wykonanie 2.452.403,54tj 49,76%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 235.781,00 zł wykonanie 51.709,59 zł tj.21,93%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

-składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota 126.14zł

-umowy zlecenie	plan 16.000,00 zł	wykonanie 647,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan 15.470,00 zł	wykonanie 2.990,42 zł
* paliwo do spycharki		902,36 zł.
* środki czystości		109,50 zł
* części do urządzeń będących na oczyszczalni i wysypisku		1.707,27 zł
* narzędzia, środki opatrunkowe		271,29 zł
- zakup energii	plan 60.000,00 zł	wykonanie 26.059,54 zł
- zakup usług pozostałych	plan 138.645,00 zł	wykonanie 20.972,95 zł
* plantowanie odpadów		2.116,70 zł
* monitoring obiektu		2.232,60 zł
* usługi asenizacyjne		192,60 zł
* badania ,pomiaru, opłaty ,naprawy dot. oczyszczalni i wysypiska		16.431,05 zł
-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	plan 100,00 zł	wykonanie 50,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	plan 500,00 zł	wykonanie 279,00 zł
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego	plan 1.536,00 zł	wykonanie 583,84 zł

Plan wydatków dziale 010 uwzględnił wykonanie : wymiana złoza nitryfikatora i dyfuzorów w stawie napowietrzającym.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ - na plan 79.000,00 zł wykonanie 26.155,28 zł tj33,11%

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów zlecenie	plan 550,00 zł	wykonanie 136,95 zł
- umowy zlecenie	plan 3.000,00 zł	wykonanie 2.063,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	plan 17.750,00zł	wykonanie 8.940,79 zł
* narzędzia , nasady hydrantowe, spycharka		8.940,79 zł
- zakup energii	plan25.000,00zł	wykonanie 9.950,12zł
- zakup usług pozostałych	plan 32.150,00 zł	wykonanie 4.807,43 zł
/ usuwanie awarii wodociągowych,opłaty za dozór techniczny,monitoring obiektów/		
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	plan 550,00	wykonanie 256,20zł

W okresie letnim kiedy jest zwiększony pobór wody wzrastają koszty energii i eksploatacji w związku z tym na 30.06. wykonanie wydatków jest niższe niż 50%.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 70.000,00 zł wykonanie 52.025,26 zł tj.74,32%

Wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 6.600,00 zł wykonanie 5.281,56 zł
- umowy zlecenie plan 30.000,00 zł wykonanie 21.028,25 zł
- /umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/
- zakup materiałów i wyposażenia plan 18.000,00 zł wykonanie 11.836,37 zł
- /zakup kruszywa ,masy do naprawy ulic i dróg, zakup farb do malowania pasów i oznakowania ulic/
- zakup usług pozostałych plan 15.400,00 zł wykonanie 13.879,08 zł
- usługa ładowarki 671,00 zł
- plantowanie i zagęszczanie dróg na terenie gminy 8.468,48 zł
- opłata za urządzenia w pasie drogowym 4.739,60 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 111.587,00 zł wykonanie 49.756,22 zł tj. 44,59%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- materiały do remontu Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki 37.999,21 zł
- remont domku ratownika 804,29 zł
- remont hangaru w Przybrodzinie 218,70 zł
- montaż lamp parkowych 1.140,00 zł
- r-ki za energię 434,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 364,86 zł
- naprawa skrzynek na polu namiotowym 500,00 zł
- plac zabaw 5.000,00 zł
- umowy zlecenie 2.262,52 zł
- naprawa bojlerów na polu namiotowym 300,00 zł
- transport ziemi 732,00 zł

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 120.000,0 zł wykonanie 57.011,67zł tj.47.51%

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan50.000,00 zł wykonanie 12.825,88 zł tj.25,65%

Wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie,wyceny nieruchomości,podziału działek, sporządzenia map.

Rozdział 70095-Pozostała działalność - plan 70.000,00 zł wykonanie 44.185,79 zł tj.63,12%

Wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 827,86zł
- umowy zlecenie 6.318,88zł
- paliwo i olej do piły spalinowej 1.690,75 zł
- akcesoria do pompy 2.485,96 zł
- zakup węgla 11.106,00 zł
- remont gabinetu stomatologicznego 2.721,87 zł
- części do kosiarki ,narzędzia gospodarcze,odzież robocza 3.524,09 zł
- usługi asenizacyjne,wywóz kontenerów 3.817,29 zł
- ubezpieczenie budynków gminnych,polisa OC 1.827,00 zł
- usługi kominiarskie 392,07 zł
- r-ki za energię ,wodę 4.449,27 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej 1.049,21 zł

-odłączenie alarmu ,remont mieszkań komunalnych

3.975.54 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 80.000,00zł wykonanie 3.639,46zł tj.4,55%

Wydatki w tym dziale dotyczą: wyrysów działek ,sporządzenia planów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.579.414,00 zł wykonanie 862.901,48zł tj.54,63%:

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 2.840,69 zł

- wynagrodzenia osobowe – 2.809.31 zł
- podróże służbowe - 31,38 zł

rozdział 75022 – Rady gmin – plan 112.700,00 zł wykonanie 53.938,73 zł, tj.47,86%:

- diety radnych, przewodniczącego rady 50.261,56 zł
- prasa, artykuły spożywcze, druki, telefony, szkolenie 3.400,99 zł
- podróże służbowe 276,18 zł

rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.445.864,00 zł wykonanie 802.154,61 zł, tj. 55,48%:

- płace i płacopochodne – na plan 1.192.894,00 zł wykonanie 625.909,66 zł tj.52,47%
- materiały i wyposażenie – na plan 38.759,00 zł wykonanie 22.087,77zł tj. 56,99%

- * artykuły biurowe 6.809,46 zł
- * środki czystości 523,55zł
- * artykuły spożywcze 1.103,96 zł
- * węgiel 8.229,00 zł
- * gazety, książki, publikacje 2.046,96 zł
- * kwiaty, mleko do palacza, gabłota, wyposażenie apteczki, żarówki -3.374.84 zł
- energia, woda – plan 6.000,00 zł wykonanie 3.462,32 zł, tj. 57,71%
- zakup usług pozostałych – plan 64.285,00 zł wykonanie 59.728,11 zł, tj.92,91%
- * naprawy konserwacje 1.918,02 zł
- * opłaty pocztowe 10.818,38 zł
- * monitoring 1.146.45 zł
- * usługi prawnicze 16.104,00 zł
- * wywóz nieczystości płynnych 175,00 zł
- * naprawy drukarki 619,34 zł

W wykonaniu usług pozostałych w kwocie 59.728,11 zł jest:

- pobrane pogotowie kasowe 10.000,00 zł oraz pobrana zaliczka w dniu 29 czerwca na wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” którą mylnie zaksięgowano winno być dz.750 rozdz.75075 § 4210 kwota 4.000,00 zł i § 4300 kwota 6.000,00 zł a zaksięgowano dz.750 rozdz.75023§4300 kwota 10.000,00 zł .

- opłaty na PFRON plan 5000,00zł wykonanie 4.200,00zł tj.84 %
- podróże służbowe krajowe – plan21.000,00 zł wykonanie 9.026,34 zł, tj42,98%
- koszty postępowania sądowego plan 7.200,00 zł wykonanie 7.200,00 zł tj.100%
- różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł, wykonanie „0”
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan22.400,00 zł wykonanie 16.800,00zł tj.75%
- szkolenia plan 6.000,00 wykonanie 2.795,00 tj.46,58zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan12.000,00 wykonanie 915,49 zł tj.7,63 %
- składki na rzecz Związku Gmin plan 3.500,00 zł wykonanie2.987,05 tj.85,34% zł
- zakup usług do internetu plan 2.035,00 zł wykonanie 374,69 % tj 18,41 %

- zakup usług do sieci komórkowej plan 10.800,00 zł wykonanie 3.768,96 zł tj.34,90 %
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan 7.200,00 zł wykonanie 3.350,32 zł tj. 46,53 %
 - zakup akcesoriów komputerowych plan 8.000,00 zł wykonanie 6.016,60 zł tj.75,21%
 - wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie/ plan 9.000,00 zł wykonanie 7.052,21 zł tj.78,36%
 - zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie / plan 1.200,00 zł wykonanie 495,00 zł tj.41,25 %
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/ plan 3.000,00 zł wykonanie 2.394,49zł tj79,82%
 - podatek od towarów i usług plan 23.591,00 zł wykonanie 23.590,60 zł tj 100%
- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 16.350,00 zł wykonanie 3.200,20zł tj. 19,57%

Plan wydatków na koszty związane z obchodami „Dni Powidza” które są organizowane w m-cu lipcu .

rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł wykonanie 767,25 zł tj.19,18
Wyplacone diety sołtysom za obecność na sesjach Rady Gminy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 69.500,00 zł wykonanie 24.480,15zł, tj. 35,22%

rozdział 75412_ Ochotnicze Straże Pożarne – plan 69.000,00 zł wykonanie 24.480,15 zł, tj. 35,48%:

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup części do samochodu 1.089,33 zł
- zakup paliwa, nagród, narzędzi, artykułów spożywczych, wyposażenie apteczki, czasopisma, środki czystości 6.616,95 zł
- rachunki za energię 4.700,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 70,70 zł
- konserwacja sprzętu muzycznego (orkiestra OSP) 4.999,31 zł
- przegląd samochodów, monitoring obiektu 2.342.10 zł
- media, naprawy, legalizacje gaśnic, pranie mundurów 2.373.01 zł
- zakup usług do telefonii komórkowej 18,67 zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej 531,53 zł
- delegacje 72,96 zł
- szkolenia 945,00 zł
- badania okresowe 720,00 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 500,00 zł wykonanie „,0”

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 – plan 15.871,00 zł wykonanie 12.568,49 zł t.79,19% są to koszty związane z poborem podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków/

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 6.000,00 zł wykonanie 5.450,14zł tj. 90,84%

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od posiadanego kredytu..

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 215.814,00 zł wykonanie 102.864,00 zł, tj.47,66%.

Rozdział 75802 - plan 205.732,00 zł wykonanie 102.864,00 zł tj. 50,00%
Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Rozdział 75818 - plan 10.082,00 zł wykonanie „ 0 „ jest to rezerwa ogólna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.346.602,00 zł wykonanie 730.510,96 zł, tj.54,25%:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 749.370,00 zł wykonanie 410.687,41 zł, tj.54,80%

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 573.710,00 zł wykonanie 300.128,59 zł tj. 52,31%
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i miejskie)- plan 34.000,00 zł wykonanie 16.839,86zł tj.49,53%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł wykonanie 560,82 zł tj.18,69%
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.200,00 zł wykonanie **32.447,55 zł**, tj. 73,41%:
 - *zakup mebli 2.524,00 zł
 - *druki,papier 1.256,47 zł
 - *mleko dla palacza 101,94 zł
 - *środki utrzymania czystości 2.819,61 zł
 - *prenumerata czasopism,poradniki 1.496,38 zł
 - *artykuły gospodarcze 947,21zł
 - *węgiel 18.498,00 zł
 - *artykuły do naprawy elewacji 4.803,94 zł
- zakup pomocy naukowych – plan 2.000,00 zł wykonanie „,0”
- rachunki za energię – plan 15.000,00 zł wykonanie 9.488,22 zł, tj.63,25%
- remonty - plan 22.223,00 zł wykonanie 20.562,95 złtj.92,53%
/remont dotyczył naprawy elewacji po wichurze/
- podróże służbowe krajowe – plan 4000,00 zł wykonanie 2.042,43 zł, tj.51,06%
- zakup usług zdrowotnych - plan 2.100,00 zł wykonanie 1.981,00 zł tj.94,33 %
- usługi pozostałe – plan 20.662,00 zł wykonanie **7.552,45 zł**, tj. 36,55%:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 869,65 zł
- usługi BHP i P POŻ. 1.250,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 822,79 zł
- * monitoring obiektów 286,60 zł
- * naprawa ksero 170,80 zł
- opłata pocztowa 280,53 zł
- usługi elektryczne, naprawa instalacji 2.253,55 zł
- kontrola sanitarna 91,00 zł
- wykonanie moskitierów 1.179,99 zł

- przewóz zawodników 347,54 zł
- zakup usług do sieci internetu plan 1.110,00 zł wykonanie 553,21 zł tj.49,84 %
- opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne plan 1.800,00 zł wykonanie 1.012,53 zł tj.56,25
- odpis na ZFŚS – plan 23.115,00 zł wykonanie 17.336,00 zł, tj. 75%
- szkolenie - plan 200,00 zł wykonanie „0”
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.250,00 zł wykonanie 159,84 zł tj.12,79 % zł
- zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000,00 zł wykonanie 21,96 zł tj.2,20%

- rozdział 80104 – Przedszkola – plan 170.500,00 zł wykonanie 99.446,04 zł tj.58,33%**
- wynagrodzenia i pochodne – plan 135.070,00 zł wykonanie 80.508,58 zł, tj.59,61%
 - zakup materiałów i wyposażenie plan 6.000,00 zł wydatkowano **3.176,43 zł** tj.52,94 %
 - * środki utrzymania czystości 520,50 zł
 - * meble 2.216,68 zł
 - * prenumerata czasopism, dyplomy, regulamin 255,25 zł
 - * kosze, lustra, drabinka 184,00 zł
 - zakup środków żywności plan 18.000,00 zł wydatkowano 8.425,76 zł tj.46,81 %
 - zakup pomocy naukowych plan 1.500,00 zł wydatkowano „0”
 - zakup energii plan 2.665,00 zł wydatkowano 2.163,55 zł tj. 81,18 %
 - zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł wydatkowano 60,00 zł tj.30%
 - zakup usług pozostałych plan 500,00 zł wydatkowano 306,34 zł tj.61,27 %
 - /wydatki dotyczą naprawy instalacji oraz odprowadzenie ścieków/
 - podróże służbowe plan 200,00 zł wydatkowano 31,38 zł tj.15,69%
 - odpis na ZFŚS plan 6.365,00 zł wydatkowano 4.774,00 zł tj.75 %

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan 289.100,00 zł wykonanie 146.123,03 zł, tj.50,54%**
- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – plan 272.060,00 zł wykonanie 136.323,11 zł, tj. 50,11%
 - zakup pomocy naukowych i usług pozostałych – plan 3.000,00 zł wykonanie „0”
 - odpis na ZFŚS – plan 13.040,00 zł wykonanie 9.780,00 zł, tj. 75%
 - zakup materiałów i wyposażenie – plan 1.000,00 zł wykonanie 19,92 zł tj. 1,99%
 - /prenumerata czasopism/

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 80.000,00 zł wykonanie 40.016,92 zł, tj.50,02%:**
- składki na ubezpieczenie społeczne 929,23 zł
 - części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości 9.421,71 zł
 - rachunki za dowozy 24.023,03 zł
 - wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu 4.674,95 zł
 - podatek od autobusu 968,00 zł

- rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 38.000,00 zł wykonanie 21.217,56 zł, tj. 55,84%.**
- Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS i odpisu na ZFŚS inspektora do spraw oświaty.

- rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 5,558,00 zł wykonanie 2.465,00 zł tj.44,35%**

w tym podróże służbowe wykonanie „0”
oraz opłaty i składki 2.465,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 14.074,00 zł wykonanie 10.555,00 zł,
tj. 75%.

Przekazane środki to fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 48.600,00 zł wykonanie 21.813,23 zł,
tj. 44,88 %

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
wynagrodzenie terapeuty 2.000,00 zł
- 2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:
 - wynagrodzenie wychowawcy 4.129,91 zł
 - dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych 4.871,28 zł
 - wynagrodzenie instruktora muzyki 794,00 zł
 - wyjazd na basen 204,00 zł
- 3/ prowadzenie w szkole profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
 - wynagrodzenie trenera Polskiego towarzystwa Psychologicznego 900,00 zł
 - zakup książek o treści profilaktycznej 280,36 zł
 - zakup filmów DVD „ Lekcje przestrogi” 268,99 zł
- 4/ sfinansowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na kolonie programem profilaktycznym w Ustroniu morskim w terminie 24- 30.06. b.r. Całkowity koszt kolonii wynosi 5700 zł (15 dzieci x 380,00 zł) z czego 4500,00 zł zapłacono w czerwcu br. , rozliczenie ostateczne w kwocie 1200,00 zł- w lipcu br. 4.500,00 zł
- 5/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, koszty podróży 3.652,24 zł
- 6/ uczestnictwo w v Powiatowym Szkoleniu Młodzieżowych animatorów Edukacji ekologicznej i Prozdrowotnej „ biało- zielona szkoła” w Łądzie w dniach 27- 28 luty i 1 marca 2007 r. (5 uczestników x 24,49 zł) 122,45 zł
- 7/ prenumerata 12 numerów miesięcznika „ Na Zdrowie” 90,00 zł

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 438.622,00 zł wykonanie 176.190,07 zł
tj.40,17 %

:

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 38.400,00 zł wykonanie 9.282,96zł za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, tj. 24,17 % /Planowano środki za opłacenie pobytu dwóch osób/

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 91.640,00 zł wykonanie 30.061,74 zł,
tj. 32,80%.

W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy finansowej dla 40 rodzin.

W tym zasiłki okresowe dla 16 rodzin .W okresie jesienno zimowym z uwagi na wysokie bezrobocie nastąpi zwiększone zapotrzebowanie na udzielenie zapomóg np. na zakup węgla.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 37.000,00 zł wykonanie 19.741,68 zł,
tj. 53,36%.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 27 osobom/rodzinom ilość świadczeń 144 w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: 7 osób, ilość świadczeń 30 w wysokości 2.924,21 zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: 10 osób, ilość świadczeń 56 w wysokości 9.805,69 zł
- 3) pozostałe: 10 osób, ilość świadczeń 58 w wysokości 7.011,78 zł

rozdział 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 207.130,00 zł wykonanie 93.662,73 zł tj. 45,22%

- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS – plan 167.657,00 zł wykonanie 75.527,77 zł tj. 45,04 %
 - ZFSS plan 4.600,00 zł wykonanie 3.319,00 zł tj. 72,15 %
 - podróże służbowe plan 2.500,00 zł wykonanie 1.367,23 zł tj. 54,69%
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.293,00 zł wykonanie 771,84 zł tj. 33,66% / zakup druków, pieczętek/
 - zakup usług pozostałych- plan 7.380,00 zł wykonanie 2.935,29 zł tj. 39,77% / opłaty pocztowe, obsługa kasowa, prowizje i opłaty bankowe/
 - ekwiwalenty plan 1000,00 zł wykonanie 230,00 zł.
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 1.200,00 zł wykonanie 269,60 zł
 - szkolenia plan 5000,00 zł wykonanie 1.063,90 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 14.000,00 zł wykonanie 8.178,10 zł / dotyczy wynagrodzenia informatyka oraz zastępstwo za opiekunkę która przebywała na zwolnieniu lekarskim/
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 1.500,00 zł wykonanie „0” / zakupy w II półroczu 2007 r/
- Na plan 207.130,00 zł środki gminy 117.930,00 zł.

dział 85295 – Pozostała działalność – plan 64.452,00 zł wykonanie 23.440,96 zł tj. 36,37 %.

Udzielono 53 zasiłki pieniężne na kwotę 5.772,00 zł dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności, sfinansowano dożywianie dzieci, wypłacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej,.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan 194.384,00 zł wykonanie 113.631,86 zł, tj. 58,46%

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 181.300,00 zł wykonanie 102.600,23 zł, tj. 56,59%.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFSS, zakup pomocy naukowych, artykułów papierniczych, zakup szafy, opłaty pocztowe, naprawa instalacji elektrycznej/

zakup środków żywności – 19.377,13 zł

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 1.400,00 zł wykonanie 1.372,63 zł, tj. 98,05%.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 1.039,00 zł wykonanie 9.239,00 zł tj. 83,69%.

Wydatki dotyczą stypendii dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów – wydano 28 decyzji na stypendia szkolne w kwocie 6.539,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 9 osób w kwocie 2700,00 zł

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 645,00 zł wykonanie 420,00 zł, tj. 65,12% .

Dział 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** -plan 108.000,00 zł wykonanie 66.414,33 zł, tj. 61,49%:

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 10.800,00 zł wykonanie 9.370,75 zł tj.86,77%.

Wydatki dotyczą:

-zakupu paliwa,koszy	4.685,45 zł
-umowy zlecenie za porządkowanie terenów gminnych	4.271,27 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów zlecenie	414,03 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 12.200,00 zł wykonanie 5.793,42 zł tj. 47,49%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów,drzewek,sadzonek.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 85.000,00 zł wykonanie 51.250,16 zł tj. 60,29%

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 51.250,16 zł.

Dział 921 – **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 182.000,00 zł i wykonanie 87.004,99 zł, tj. 47,80%

rozdział 92109 - Domy kultury i ośrodki kultury,świetlice i kluby_– plan 108.691,00zł wykonanie 50.697,19 zł, tj. 46,64%:

- dotacja do Domu Kultury plan 95.000,00 zł przekazano 44.000,00 zł tj. 46,32%
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne ,opłacono ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 5.253,51 zł należne za 2006 rok. Od 01.01.2007 r. Dom Kultury funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 806,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 636,86 zł

rozdział 92116 – Biblioteki – plan 73.309,00 zł wykonanie 36.307,80 zł, tj. 49,53%:

- dotacja do Biblioteki plan 70.000,00 zł przekazano 33.000,00zł tj.47,14 %
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 3.307,80 zł należne za 2006 rok. Od 01.01.2007 r .Biblioteka funkcjonuje jako Instytucja Kultury.

Dział 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 27.000,00 zł wykonanie 8.276,36zł, tj. 30,65%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 4.093,61 zł

- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 3.345,53 zł
- koszty przejazdu 837,22 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 935.541,00 zł wykonanie 439.874.58 zł, tj. 47.02%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 13.641,00 zł wykonanie 13.524,98 zł.
rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 13.641,00 zł wykonanie 13.524,98 zł.
są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 30.000,00 zł wykonanie 16.289,00 zł
tj. 54,30%:

- wynagrodzenia pracowników 9.411,55 zł
- składki ZUS 2.739,50 zł
- zakup materiałów 664,11 zł
- ZFŚS 1.500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.863,84 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 400,00zł
wykonanie „0”

rozdział 75101 – Urzędy naczelných i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 400,00 zł wykonanie „0”

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 891.500,00 zł wykonanie 410.060,60 zł, tj. 46,00%:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 839.400,00 zł wykonanie 391.646,05 zł tj. 46,66%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

-świadczenia 373.773,70 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS,
opłaty pocztowe, naprawa kserokopiarki, zakup biurka, zakup programu
antywirusowego, umowy zlecenia za zastępstwo - to kwota 17.872,35 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2007 r.ze świadczeń korzystały 1.352 rodziny. W tym okresie wypłacono łącznie 4.020 świadczeń na kwotę ogólną 373.773,70 zł. Średnio miesięcznie wypłaca się świadczenia rodzinne na 372 dzieci i 22 osoby dorosłe.

Wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłek rodzinny – 2.232 świadczenia na kwotę134.844,00 zł. Z zasiłku rodzinnego korzystają miesięcznie 193 rodziny, na 372 dzieci.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

-urodzenia dziecka – 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł, z dodatku skorzystało 9 rodzin na 9 dzieci;

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 37 świadczeń na kwotę 14.346,70 zł;

-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 6 świadczeń na kwotę 2.280,00 zł.

-samotnego wychowywania dziecka – 88 świadczeń na kwotę 15.920,00 zł.

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 156 świadczeń na kwotę 11.920,00 zł

* w tym na dziecko niepełnosprawne do 5 roku życia – 28 świadczeń na kwotę 1.680,00 zł.;

* w tym na dziecko niepełnosprawne powyżej 5 roku życia – 128 świadczeń na kwotę 10.240,00 zł.;

rozpoczęcia roku szkolnego – 3 świadczenia na kwotę 300,00 zł.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 512 świadczeń na kwotę ogólną 26.320,00 zł.

* w tym na dojazdy – 494 świadczenia na kwotę 24.700,00 zł

• w tym na internat – 18 świadczeń na kwotę 1.620,00 zł.

* wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 349 świadczeń na kwotę 27.920,00 zł.

Ogólna liczba wypłaconych dodatków w roku 2007 – 1.161 świadczeń na kwotę 109.006,70 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – 425 świadczeń na kwotę 65.025,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – 50 świadczeń na kwotę 20.398,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń na kwotę 15.000,00 zł. W ciągu roku świadczenie to pobrało 15 rodzin na 15 dzieci,

Zaliczki alimentacyjne – 137 świadczeń na kwotę 29.500,00 zł. Z zaliczki korzysta miesięcznie 11 rodzin na 23 dzieci.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 8.600,00zł wykonanie 3.385,70 zł, tj. 39,37%.

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 35.800,00zł wykonanie 13.026,35 zł, tj.36.39%.

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych ośrodek udzielił następującej pomocy:

- zasiłki stałe – 9 osób

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 7.700,00 zł wykonanie 2.02,50 zł tj.26,01%
Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób,
wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wójt

Ryszard Grześkowiak

Informacja
dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
leśnym
od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2007 r

Podatek od nieruchomości osoby prawne zaległość 5.187,17 zł

Kwota zaległości 2.380,98 zł dotyczy jednego zakładu, zaległość zgłoszona do Syndyka Masy Upadłościowej. Kwota 2.806,19 zł dotyczy raty czerwcowej 2007 r. i dotyczy dwóch zakładów.

Podatek rolny osoby fizyczne zaległość 2.432,38 zł.

Kwota wykazanej zaległości dotyczy 1 i 2 raty podatku za 2007 r. Wszystkie osoby zalegające otrzymały upomnienia.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne zaległość 77.399,29 zł

Rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników

122,20 zł tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym
990,00 zł kompletowane są dokumenty do wpisu na hipotekę.

Rok 2004 zaległość 2.986,24 zł dotyczy dwóch podatników

357,84 zł dokonano wpisu na hipotekę.
2.628,40 zł są kompletowane dokumenty w celu wpisu na hipotekę.

Rok 2005 zaległość 4.557,40 zł dotyczy 4 podatników.

853,50 zł rozłożono na raty.
483,60 zł dokonano wpisu na hipotekę.
466,60 zł tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym.
2.753,70 zł kompletowane dokumenty do wpisu na hipotekę.

Rok 2006 zaległość 4.306,00 zł

511,00 zł dokonano wpisu na hipotekę.
1.208,00 zł przygotowane są tytuły wykonawcze.
814,00 zł kompletowane są dokumenty w celu wpisu na hipotekę.
1.251,00 zł znajdują się tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym.
Wszystkie osoby zalegające otrzymały upomnienia.

Rok 2007 zaległość 64.437,45 zł dotyczy 1 i 2 raty płatnej w 2007 roku.

Wszystkie osoby zalegające otrzymały upomnienia... W m-cu lipcu zaległość zmniejszyła się o kwotę 32.940,24 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2007 r. utraciła dochody na kwotę 153.579,36 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2007 r. gmina utraciła dochody w kwocie 118.305,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń 2.974,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat łącznie z należnymi odsetkami wynosi 128.909,61 zł., w tym naliczone odsetki na dzień 30.06.2007 r. To kwota 8.500,11 zł.

Wójt

Ryszard Orzeškowiak

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na koniec czerwca 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota przeznaczona w budżecie [zł]	Poniesione wydatki [zł]	Stopień zaawansowania inwestycji
1	Wodociąg w m. Dolina	61.500,00	3000,00	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie podkładów geodezyjnych za kwotę 3000 zł, - umowa na wykonanie projektu 3500zł - czas realizacji projektu koniec lipca - prowadzone są uzgodnienia przejścia sieci wodociągowej celem wydania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej celu publicznego - planuje się doprojektować do sieci wodociągowej sieć w kierunku miejscowości Powidz Osiedle
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Powidz-Dzika Plaża	27.000,00	51,04	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu 2500zł. - wstępny kosztorys wykonawcy opiewa na kwotę 21086,49 wraz z inwentaryzacją. - prowadzone są uzgodnienia przejścia sieci wodociągowej celem wydania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej celu publicznego
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Powidz, Przybrodzin, Ostrowo	486.500,00	30.102,08	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej.
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Anastazewie	28.000,00	-	<ul style="list-style-type: none"> - umowa z firmą NENTECH na wykonanie analizy sieci wodociągowej - planuje się wykonać modernizację całej sieci wodociągowej w jednym projekcie
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Powidzu	40.000,00	8.136,47	<ul style="list-style-type: none"> - umowa z firmą NENTECH na wykonanie analizy sieci wodociągowej za kwotę 4700zł - zakupiono pompę głębinową firmy Hydro-Vacuum za kwotę 7239,77 zł - zakup przewodu do pompy głębinowej 896,70zł

				- planuje się wykonać modernizację całej sieci wodociągowej w jednym projekcie
6	Utwardzenie Placu Piaskowego	133.700,00	-	- umowa na projekt za kwotę 6900zł - termin realizacji projektu koniec czerwca
7	Droga w m. Ostrowo	110.000,00	-	- umowa na projekt za kwotę 5000zł - termin realizacji projektu koniec czerwca - po otrzymaniu projektu planuje się wykonać inwestycję
8	Łącznik ul. Witkowska – Kolejowa	50.000,00	-	- umowa na projekt za kwotę 2600zł - termin realizacji projektu koniec czerwca - po otrzymaniu projektu planuje się wykonać inwestycję
9	Droga w miejscowości Polanowo	155.000,00	51,04	- umowa na projekt za kwotę 15000zł - termin realizacji projektu koniec czerwca - prowadzone są uzgodnienia celem wydania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej celu publicznego - po otrzymaniu projektu planuje się wykonać inwestycję
10	Budowa promenady	250.000,00	-	- umowa na projekt za kwotę 19500zł - termin realizacji projektu koniec czerwca
11	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego	25.000,00	25.000,00	- zakupiono i zamontowano unit
12	Zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego	5900,00	5.800,00	- zakupiono i zamontowano autoklaw
13	Dofinansowanie zakupu radiowozu do Policji.	27.000,00	-	- realizacja w m-cu lipcu 2007r.
	Ogółem	1.399.600,00	72.140,63	

Wojt

Ryszard Grześkowiak

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2007 r kwota 202.517,03 zł.

Przychody

- § 0690 – wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na plan 10.000,00 zł wykonano 19.282,60 zł.
- § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym plan „0” wykonanie 10,45 zł

Wydatki

- § 6110 – projekt sieci kanalizacyjnej Powidz –Przybrodzin -Ostrowo plan 185.040,00 zł wykonanie „0”
- § 6120 – zakup kontenerów plan 27.542,00 zł wykonanie „0”

Na dzień 30 czerwca 2007 r. pozostała kwota 221.810,08 zł.

Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pożyczek w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r

1. W okresie od 1.01 2007 r do 30.06.2007 r. spłacono kredyt w wysokości 71.000,00zł zaciągnięty w latach poprzednich zgodnie z terminem płatności.
2. Otrzymano decyzję na umorzenie pożyczek na kwotę 486.500,00 zł.
3. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 71.000.00 zł.

Wójt

Ryszard Gzeńkowiak

Wykonanie budżetu Biblioteki na dzień 30.06.2007

Biblioteka Publiczna jest czynna 25 godzin tygodniowo, pozostałe 15 godzin bibliotekarz pracuje w Bibliotece Szkolnej. W okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej zarejestrowano 431 czytelników. Odnotowano 3100 odwiedzin, wypożyczono 3931 książek i 350 czasopism. Z Czytelni Internetowej z bezpłatnym dostępem do Internetu do 30 czerwca skorzystało 1010 użytkowników. Zakupiono 36 książek za kwotę 926,84.

	PLAN	WYKONANIE
<i>DOCHDY</i>		
752 Odsetki (od rachunku bankowego)		0,12
762 Dotacja budżetowa (otrzymywana z Urzędu Gminy Powidz)	70.000,00	33.000,00
764 Pozostałe przychody (dotacje pozabudżetowe na zakup książek)		-
<i>WYDATKI</i>		
221 ZUS (składki społeczne, składki na fundusz pracy)	9.221,63	4.481,56
303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych	2.000,00	926,84
411 Zużycie materiałów (węgiel, środki czystości, art. biurowe- druki, papier)		

do drukarki, pieczątki, toner do kserokopiarki, prenumerata prasy, pozostałe)	4.635,14	1.804,07
419 Zużycie energii (energia elektryczna)	600,00	366,13
420 Usługi telekomunikacyjne (rachunki z telekomunikacji i Internet)	2.000,00	795,34
427 Usługi remontowe (naprawa ksero, drukarki)	1.000,0	0
431 Wynagrodzenie (stali pracownicy Biblioteki)	44.961,60	22.018,40
432 Wynagrodzenie bezosobowe (um. zlecenia usługi informatyczne)	1.500,00	210,00
451 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.072,80	1.072,80
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za I półrocze za przybory piśmiennicze, herbatę, pranie odzieży)	2.708,83	218,20
463 Podróże służbowe krajowe (na szkolenia programu SOWA, do Biblioteki Wojewódzkiej)	300,00	57,30
	70.000,00	31.950,64

Sponadziła

KSIEGOWA
K. Andrzejska
Karolina Andrzejska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Przewidzu

mgr Lucyna Kasprzyk Ryszard Gozeškowiak

Wojt
M

Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 30.06.2007r.

DOM KULTURY

w Powidzu
62-430 Powidz
ul. Park Powstańców Wlkp. 26
tel. (063) 277 61 75

PLAN WYKONANIE

DOCHDY

752 Odsetki (od rachunku bankowego)		0,40
762 Dotacja budżetowa (otrzymywana z Urzędu Gminy Powidz)	95.000,00	46.000,00
764 Pozostałe przychody (za wynajem Sali DK, kawiarenki)	1.500,00	1.105,11

WYDATKI

221 ZUS (składki społeczne, składki na fundusz pracy)	12.183,30	6.378,80
411 Zużycie materiałów (węgiel, środki czystości, art.biurowe- druki, papier do drukarki, pieczętka, toner, art. przeznaczone do modelarni -„FENIX” i kółka malarskiego, paliwo do autobusu na wyjazd chóru Sonata, art. na imprezy okolicznościowe, pozostałe)	7.670,25	4.897,77
419 Zużycie energii (energia elektryczna, woda)	2.000,00	1.333,32
420 Usługi telekomunikacyjne (rachunki z telekomunikacji)		

i internet)	2.000,00	683,65
427 Usługi remontowe (naprawa sprzętu: wzmacniaczy, mikrofonów, głośników, drukarki)	1.000,00	0
431 Wynagrodzenie (stali pracownicy Domu Kultury)	59.402,00	31.100,64
432 Wynagrodzenie bezosobowe (um. zlecenia za prowadzenie koła modelarskiego i kółka malarskiego, prowadzenie zajęć muzycznych)	5.500,00	2.491,65
451 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.944,45	1.944,45
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za I półrocze za przybory piśmiennicze, herbatę, pranie odzieży)	2.500,00	167,00
463 Podróże służbowe krajowe Szkolenia (dot. księgowości w instytucjach instytucjach kultury)	500,00	275,28
	500,00	210,00
	<u>95.000,00</u>	<u>49.482,58</u>

Sponasolite

KSIĘGOWA
Karolina Andrzejewska

DYREKTOR
Domu Kultury w Powidzu
Katarzyna Kędzióra

Wójt
Ryszard Grześkowiak