

Załącznik Nr 1.
do Zarządzenia Nr 30 /07
Wójta Gminy w Somiance
z dnia 6 sierpnia 2007r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SOMIANKA

za I półrocze 2007 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2007 roku

Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został wykonany w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów - plan – 11.684.146 zł. wyk. 6.526.236 zł. tj 55,86 %

w tym:

- zadania własne - plan - 9.338.458 zł. wyk- 5.377.780 zł. tj. 57,81 %
- zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - plan - 2.313.306 zł. wyk.-1.133.768 zł. tj. 48,99 %
- zadania na podstaw. porozumień z jedn. samorządu terytorialnego - plan - 32.382 zł.. wyk - 14.688 zł. tj. 45,36 %

2. Po stronie wydatków - plan- 13.241.109 zł. wyk 6.219.314 zł. tj. 46,97 %

w tym:

- zadania własne -plan- 10.895.421 zł. wyk- 5.154.220 zł. tj 47,31 %
- zadania zlecone z zakresu administ. rządowej _ plan – 2.313.306 zł. wyk –1.050.406 zł. tj 45,41 %
- zadania na podstaw. porozumień z jedn. samorządu terytorialnego -plan - 32.382 zł. wyk. 14.688 zł. tj. 45,36%

Planowany wynik budżetu wg uchwał Rady Gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi:

- deficyt budżetu - 1.556.963 zł.
- przychody budżetu- 2.688.621 zł.
w tym:-kredyty -2.036.621 zł.
wolne środki – 652.000 zł.
- rozkłady budżetu-1.131.658 zł.
z przeznaczeniem na:

1. spłatę rat pożyczek w wysokości 119.466 zł.

. zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- sieć wodociagową Barcice, Jasieniec, Jackowo Dolne -78.966 zł.
- częściową termomodernizację biura Urzędu Gminy - 40.500 zł.

2. spłatę rat kredytu w wysokości 1.012.192 zł.

Zobowiązania te zostały spłacone w wysokości 564.829 zł. zgodnie z harmonogramem spłat tj. 49,9 % planu.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi wynik końcowy planowanego budżetu tj. deficyt w wysokości 1.556.963 zł. Jak wynika z wykonania dochodów i wydatków, budżet na koniec okresu sprawozd. **zamknął się nadwyżką w wysokości 306.922zł.** Stan zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.526.179 zł co stanowi 30,1% planowanych dochodów w tym :

- pożyczek dla Wojew.Funduszu Ochrony Srodowiska.i Gospodarki Wodnej.- 138.699 zł.
- kredytu dla BS.w Ostrowi –Maz O/Somianka -1.135.680 zł.
- kredytu dla BS.Wyszków – 1.981.800 zł.

W sprawozdawczym okresie gmina nie zaciągnęła zobowiązanie w postaci kredytu .

Zostały rozdysponowane wolne środki w kwocie 652.000 zł.

w tym:

- w uchwale budżetowej -500.000 zł.
- w trakcie wykonywania budżetu – 152.000 zł.

Niedobór budżetu tj.wydatki oraz spłacone raty pożyczek i kredytów nie mające pokrycia w dochodach po wykonaniu stanowią kwotę 257.907 zł. na plan 2.688.621 zł. co stanowi 9,6% planu.

Niedobór został pokryty wolnymi środkami w/w kwocie.

W okresie sprawozdawczym wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.244.411,42 zł, zostały rozdysponowane przez Radę Gminy w kwocie 652.000 zł.tj.52,4%

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozd. obniżyły dochody gminy o kwotę 289.363 zł..w tym:skutki obniżenia górnych stawek przez radę- 261.161 zł.

ulgi,zwolnienia przez radę	- 27.522 zł.
umorzenia przez Wojta Gminy	- 680 zł.

- w podatku rolnym - 25.503 zł.
- w podatku od nieruchomości- 248.412 zł.
- w podatku od środków transportowych – 14.768 zł.
- w odsetkach za zwłokę - 680 zł.

Plan budżetu gminy uchwalony na 2007 rok w toku realizacji w I półroczu został zmieniony:

po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 485.598 zł z następujących źródeł:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy - 42.073 zł. w tym.na:

- stypendia socjalne - 24.206 zł.
- pomoc społeczną - 13.500 zł.
- wynagrodzenia pracowników OPS - 2.750 zł.
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 1.617 zł.

2. z innych źródeł na zadania własne gminy - 150.000 zł.

w tym :

- dotacje z budżetu samorządu wojew. mazowieckiego 150.000 zł.na:

- sieć wodociągowa Celinowo-Wielecin - 150.000 zł.

3. subwencje ogólne z budżetu państwa - 176.069 zł.-

- zwiększono subwencję oświatową - 176.069 zł.

4. zwiększenie planu podatku od nieruchomości 3.985 zł.

razem zwiększenia w zadaniach własnych - 372.127 zł.

5. dotacje na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - 81.089 zł.

6. dotacje na zasadzie porozumień z jedn. samorządu teryt. - 32.382 zł.

po stronie wydatków plan budżetu został zwiększony o kwotę - 637.598 zł.

- z dochodów - 485.598

- z wolnych środków - 152.000

- na następujące zadania:

1. wydatki inwestycyjne - zwiększono o kwotę 259.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- sieć wodociągowa Celinowo-Wielecin - 250.000 zł.

- łazienka dla osób niepełnosprawnych w budynku po ośrodku zdrowia w Somiance - 9.000 zł.

2. wydatki bieżące - zwiększono o kwotę - 378.598 zł.

w tym :

w zadaniach własnych: 223.054 zł.

z przeznaczeniem na:

- materiały do wykonania ogrodzenia budynku szkolnego w Nowych Wypychach 3.000 zł.

- podwyżki wynagrodzeń w oświacie- 170.654 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego gminy – 44.400 zł.
- zakup siatki ogrodzeniowej do wykonania ogrodzenia boiska Sportowego w Starym Mystkówcu.- 5.000 zł.

Z dotacji budżetu państwa na zadania własne Gminy -42.073 zł.

- pokrycie kosztów dla pracodawców z tyt.przgotowania zawodowego młodocianych – 1.617 zł.
 - stypendia socjalne 24.206 zł.
 - pomoc społeczną - 13.500 zł.
 - Ośrodek Pomocy Społ. - 2.750 zł.
- w zadaniach zleconych z zakresu adm.rządowej – 81.089 zł.
- w zadaniach na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-32.382 zł.

Dokonano podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 19.742 zł. na plan 80.000 zł. tj.24,7%

1.Zarządzeniem Wójta Gminy -15.742 zł.z przeznaczeniem na:

- koszty odławiania i utrzymania w schronisku psów bezdomnych- 4.000 zł.
- zakup stołu tenisowego dla świetlicy w Barcicach – 1.000 zł.
- koszty uzyskania,, zapytania o karalność,, pracowników – 2.800 zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego-7.100 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego dla Starostwa we wsi Barcice-842 zł.

2.Uchwałą Rady Gminy – 4.000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Somiance-wydatki inwestycyjne,

-Struktura wykonanych dochodów w stosunku do dochodów ogółem

kształtowała się następująco:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| - podatki i opłaty wiejskie | - | 1.151.614 zł.-17,6% |
| - udział w dochodach państwa | - | 363.191 zł.- 5,6 % |
| - subwencje z budżetu państwa | - | 3.469.366 zł.- 53,2 % |
| -dotacje na zadania zlecone i na zasadzie porozum na wydatki bieżące | - | 1.148.456 zł. -17,6 % |
| - dochody z mienia komunalnego | - | 42.213 zł.- 0,6 % |
| -dotacje z budżetu państwa na zadania własne bież.gminy | - | 118.573 zł.- 1,8% |
| -opłaty za wydaw. zezw.na sprzed.napojów alkohol.- | - | 64.813 zł. – 1,0% |
| -dotacje z samorządu województwa na inwestycje | - | 150.000 - 2,3% |
| -pozostałe dochody | - | 18.010 zł.-0,3% |

Wykonanie planu wydatków wg.grup rodzajowych

- bieżące - plan -11.233.109 zł. wyk 5.854.604. zł. tj. 52,1 %
- inwestycyjne- plan - 2.008.000 zł. wyk. 364.710 zł. tj. 18,2%

Wykonanie w stosunku do ogólnych wydatków

- bieżące - 5.854.604 zł. - tj. 94,1 %
- inwestycyjne - 364.710 zł. - tj 5,9 %

Wykonanie planu dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości przedstawiają tabele w dalszej części informacji.

Nie zostały zrealizowane zadania po stronie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy w stosunku do upływu czasu w znaczących kwotach:

1.po stronie dochodów z następujących źródeł:

- dział 700- z tyt.sprzedaży nieruchomości na plan 194.000 zł wyk.42.213 zł. tj.21,8 %

zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zabudowane nie znalazły nabywcy.

2.po stronie wydatków – wydatki inwestycyjne

- Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo –planowane środki inwestycyjne w kwocie 750.000 zł. wykonano w kwocie 226.954 zł.tj.30,3%

Nie zostały wykonane takie zadania jak:

- budowa sieci wodociągowej
Płudy,Jasieniec,Wola Mystkowska- plan 350.000 zł-zadanie wykonane będzie w II.półroczu.
- modernizacja stacji uzdatniania wody Somianka/Michalin –plan 150.000 zł. zadanie do realizacji w II półroczu.

- Dział 600-Drogi publiczne powiatowe**-plan 300.000 zł.-wykonania brak
Zaplanowane zadania do realizacji w II.półroczu.

- Drogi publiczne gminne**-plan 515.000 zł.wyk.32.346 zł.tj.12,6%

Zadania zaplanowane zostaną wykonane w II.półroczu.

- Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-termomodernizacja budynków po ośrodkach zdrowia plan 59.000 zł.wykonanie 12.412 zł.tj.21,0% planu
- termomodernizacja budynku w Somiance zostanie wykonana w II.półroczu..

- Dział 750-Administracja publiczna –modernizacja budynku biura Urzędu Gminy – plan 50.000 zł.wyk.5.587 zł.tj.11,1%- zadanie rozpoczęte,zakończenie w II.półroczu.

Dział 801-Oświata i wychowanie.

- termomodernizacja budynku szkolnego w Ulasku - plan 100.000 zł. wyk.2.086 zł. zł. tj.2,%-wykonano dokumentację.-realizacja w II.półroczu.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-dokumentacja na wykonanie kanalizacji na terenie Gminy-
plan 50.000 zł.wykonania brak realizacja w II.półroczu

-budowa i modernizacja punktów świetlnych.

plan 24.000 zł.wyk.1.159 zł.tj.4,8%-wykonano dokumentację na budowę
punktów świetlnych w Somiance –realizacja zadania w II.połroczu.

Dochody za I półrocze 2007 rok

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	221.589	220.209	99,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	150.000	100,0
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych—dotacja celowa od Samorządu Wojew.Mazow..w ramach realizacji,,Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsz,,na budowę głównej sieci wodociągowej Celinowo-Wielęcin	150.000	150.000	100,0
			Pozostała działalność	71.589	70.209	98,1
	01095	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 (od kół łowieckich)	1.200	952	79,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70.389	69.257	98,4
600			Transport i Łączność	32.382	14.688	45,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.382	14.688	45,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.382	14.688	45,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.500	80.417	26,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.500	80.417	26,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500	0	0
		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 - czynsze za lokale	105.000	38.204	36,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki letniskowe – 0,27 ha - -54.000 - niezabudow.nieruchom. w Kręgach -70.000 -zabudowana działka w Woli Mystkowskiej -70.000	194.000	42.213 42.213	21,8 35,2
750			Administracja publiczna	58.423	31.054	53,2
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	55.423	30.052	54,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone)	54.493	29.344	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% od wpływów za dowody osobiste	930	708	76,1
	75023		Urzędy gmin	3.000	1.002	33,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	20	1,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1.000	982	98,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924	462	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	924	462	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- na prowadzenie rejestru wyborców	924	462	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.662.229	1.514.835	56,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.500	9.880	63,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	8.955	59,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	925	185,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613.035	321.508	52,4
		0310	Podatek od nieruchomości	586.985	297.873	50,7
		0320	Podatek rolny	50	60	120,0
		0330	Podatek leśny	20.000	13.016	65,1
		0340	Podatek od środków transportowych	5000	4.550	91,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1000	6.000	600,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	9	0

	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	1.172.700	731.576	62,4
		0310	Podatek od nieruchomości	650.000	417.473	64,2
		0320	Podatek rolny	280.000	142.946	51,1
		0330	Podatek leśny	15.000	9.908	66,1
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000	59.845	54,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	4.519	90,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	255	17,0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	95.000	89.665	91,2
		0690	Za czynności egzekucyjne	1.200	1.127	93,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000	5.838	38,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanów. dochody jedn. samorządu teryt. na podst. ustaw	122.000	88.679	72,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	21.366	57,7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń. na sprzedaż. alkoholu	80.000	64.813	81,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jednostki samorządu teryt. -za wpis do dział. gospod.	5000	2.500	50,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738.994	363.191	49,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	732.994	352.174	48,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	11.017	183,6
758			Różne rozliczenia	5.977.526	3.469.366	58,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.165.226	2.563.216	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.688.678	844.338	50,0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa	123.622	61.812	50,0
801			Oświata i wychowanie	11.617	8.613	74,14
	80101		Szkoły podstawowe	10.000	6.996	70,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów –czynsze za lokale	10.000	6.948	69,5
		0690	Wpływy z różnych opłat-za cpecyfikacje	0	9	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	39	0
	80195		Pozostała działalność	1.617	1.617	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu	1.617	1.617	100,0
852			Pomoc społeczna	2.334.350	1.132.887	48,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2100.000	989.827	47,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów-50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez komornika	0	5.322	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100.000	984.505	46,9
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.100	4.300	60,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.000	61.900	55,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000	42.500	55,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	35.000	19.400	55,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.750	46.150	57,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	80.750	46.150	57,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	510	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	510	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	3.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	31.500	27.200	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin-dożywianie w szkołach	31.500	27.200	86,3
			Edukacyjna opieka wychowawcza	84.206	53.305	63,3
	85401		Świetlice szkolne	60.000	29.099	48,5
		0830	Wpływy z usług-za dożywianie	60.000	29.099	48,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.206	24.206	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-stypendia socjalne	24.206	24.206	100,0
			RAZEM	11.684.146	6.526.236	55,86

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 rok

Dochody

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.389	69.257	98,39
	01095		Pozostała działalność	70.389	69.257	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70.389	69.257	98,4
750			Administracja publiczna	54.493	29.344	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.493	29.344	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.493	29.344	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa sądowego	924	462	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	924	462	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924	462	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,0
852			Pomoc społeczna	2.187.100	1.034.305	47,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.100.000	984.505	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100.000	984.505	46,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100	4.300	60,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.100	4.300	60,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000	42.500	55,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000	42.500	55,2
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	3.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100,0
			RAZEM	2.313.306	1133.768	48,99

I. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

za I półrocze 2007 roku

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	32.382	14.688	45,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.382	14.688	45,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32.382	14.688	45,36
			Razem:	32.382	14.688	45,36

Wydatki za I.półrocze 2007 rok

- 15 -

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	835.389	306.693	36,71
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750.000	226.954	30,3
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-- w tym:	750.000	226.954	30,3
			-budowa sieci wodociąg.	350.000	0	
			Płudy, Jasieniec, Wola Mystkowska			
			-modernizacja stacji uzdatniania wody, Hydrofornia w Somiance z doprowadzeniem sieci wodociągowej do Michalina/modernizacja-	150.000	0	0
			-budowa sieci wodociągowej	250.000	226.954	90,8
			Celinowo-Wielecin			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.000	7.650	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych-odławianie psów i koszty związane z pobytem w schronisku	10.000	7.650	76,5
	01030		Izby rolnicze	5.000	2.832	56,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	2.832	56,6
	01095		Pozostała działalność-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70.389	69.257	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.380	1.358	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	69.009	67.899	98,4
600			Transport i łączność	1.048.224	233.629	22,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333.224	15.530	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych-bieżące utrzymanie dróg	32.382	14.688	45,4
		4430	Różne opłaty i składki-za zajęcie pasa drogowego dla Powiatu we wsi Barcice	842	842	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- drogi powiatowe	300.000	0	0
			-odnowa drogi Wola Mystkowska-Kozłowo-Ostrowy w miejscowości Wola Mystkowska	28.760	0	0
			-budowa chodnika w Somiance	20.000	0	0
			-odnowa odcinka drogi Gładczyn-Popowo-Kość.w miejscow.Popowo-Kość. od drogi krajowej do Popowa	69.960	0	0
			-odnowa drogi Wyszaków-Somianka – Popowo w miejscowości Popowo-Parcele. w kierunku więziennictwa	23.185	0	0
			-modernizacja dróg ,na które nie została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu	158.095	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	715.000	218.099	30,5
		4210	Zakup mat.i wyposażenia-znaki drogowe	1.264	559	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych / bieżące remonty dróg /	196.236	182.694	93,1

		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie dróg i chodników na okres zimy	2.500	2.500	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym:	515.000	32.346	12,6
			Budowa chodnika w Somiance	40.000	2.438	6,1
			-Budowa chodnika w Jackowie Górnym	35.000	9.962	28,5
			-modernizacja drogi –Ulasek-Wólka Somiankowska	250.000	0	0
			-modernizacja drogi Wielecin-Huta Podgórna	150.000	11.894	8,0
			-opracowani dokumentacji na modernizację dróg gminnych(Wola Mystkowska, mapy do celów projektowych drogi krajowej -62)	40.000	8.052	20,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.000	95.328	47,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	95.328	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- -olej opałowy do budynków po ośrodkach zdrowia i drobne art.gospodarcze oraz materiały do drobnych remontów	80.000	54.082	67,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.-koszty związane z gospodarowaniem mienia	5.000	0	0
		4260	Zakup energii – budynki po ośrodkach zdrowia	12.000	9.033	25,2
		4270	Zakup usług remontowych – -konserwacja pieców olejowych w budynkach po ośrodkach zdrowia, drobne remonty budynków	5.000	976	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych- <u>w tym:</u> -sprzątanie przez Firmę,-budynki po ośrodkach zdrowia -koszty przygotowania mienia do sprzedaży	37.273 14.000 23.273	17.516 8.071 9.445	46,9
		4430	Różne opłaty i składki-z tyt.przygotowania mienia do sprzedaży	1.727	1.309	75,7
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych-	59.000	12.412	21,03
			-termomodernizacja budynków po byłych ośrodkach zdrowia	50.000	3.660	7,3
			-przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku po ośrodku zdrowia w Somiance	9.000	8.752	97,2
710			Działalność usługowa	51.500	9.053	17,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.500	9.053	17,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.800	8.353	16,4
750			Administracja publiczna	1.574.640	868.523	17,5
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	54.493	29.344	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500	16.646	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne / trzynastki /	6.570	6.570	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od § 401 i 404	8.250	5.463	67,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 401 i 404	1.173	665	56,6
	75022		Rady gmin	74.930	37.645	50,2

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków rady,sołtysów i dieta przewodniczącego rady)	69.400	35.850	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, sala konferencyjna)	2.930	1.402	47,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej	600	73	12,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.000	320	32,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
75023		Urzędy Gmin	1.430.917	794.895	55,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -administracja samorządowa -administracja państwowa - dofinansowanie -pracownicy obsługi -nagrody jubileuszowe -odprawy emerytalne	798.537	455.210	57,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	64.000	57.777	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.972	87.925	57,8
	4120	Składka na Fund.Pracy	17.723	13.303	75,1
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7.000	6.814	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia : wyposażenie socjalne pracowników, art. biurowe, środki czystości, czasopisma i akty prawne, opał, art. gospodarcze	94.056	44.769	46,9
	4260	Zakup energii	14.000	7.175	16,6
	4270	Zakup usług remontowych-sprzętu biurow.	15.000	2.490	16,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	400	115	28,7
	4300	Zakupch usług pozostałych-: opłaty za usługi pocztowe , serwis oprogramowania,,usługi komputerowe ochrona budynku Urzędu Gminy,sprzątanie prze firmę	98.000	41.900	42,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000	4.144	59,2
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400	2.787	51,6
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	3.390	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe / delegacje, ryczałty samochodowe /	21.000	8.454	40,2
	4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia /	5.300	2.625	49,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.229	12.172	75,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	6.988	43,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	2.323	66,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	17.800	11.706	65,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja budynku biura Urzędu Gminy-	50.000	5.587	11,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego	20.000	17.241	86,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	3.824	76,4
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	3.930	2.754	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070	1.070	100,0
	75095		Pozostała działalność	9.300	2.815	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – ,czasopisma dla sołtysów i art.biurowe	8.000	2.815	35,1
		4430	Różne opłaty i składki-składka członkowska do związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1.300	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone	924	462	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej-prowadzenie stałego rejestru wyborców	924	462	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	138	71	51,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	18	10	58,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768	381	49,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem	128.560	52.110	40,5
	75404		Jednostki terenowe Policji	2.000	0	0
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	2.000	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne - zad. własne	126.160	52.110	41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)	24.000	10.823	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600	1.589	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	4580	2.307	50,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	630	330	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa do samochodów, wyposażenia do gotowości bojowej, czasopisma, ubrania bojowe, części do remontu samochodu, materiały do remontu strażnic i garaży	26.143	4.855	18,5
		4260	Zakup energii	3.500	2.623	74,9
		4270	Zakup usług remontowych:- remonty wozów bojowych i sprzętu oraz garaży	19.000	12.200	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	800	356	44,5
		4410	Podróże służbowe, krajowe	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	4.500	1.267	28,1
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	1.207	906	75,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych -budowa garażu OSP w Popowie -budowa garażu OSP Barcice -	40.000 20.000 20.000 -	14.854 11.804 3.050 -	37,1 59,0 15,3 -
	75414		Obrona cywilna	400	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	0

756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000	20.938	48,6
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000	20.938	48,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne-za inkaso podatków dla sołtysów	40.000	20.254	50,6
		4430	Różne opłaty i składki-opłaty egzekucyjne	3.000	684	22,8
757			Obsługa długu publicznego	150.000	85.314	56,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	85.314	56,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów)	150.000	85.314	56,8
758			Różne rozliczenia	64.258	804	1,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	804	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje. od zaciągniętych kredytów i za prowadzenie rachunków bankowych	4.000	804	20,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.258	0	0
		4810	Rezerwy-rezerwa ogólna	60.258	0	0
801			Oświata i Wychowanie	5.514.655	2.910.541	52,78
	80101		Szkoły podstawowe	3.364.361	1.641.117	48,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	207.441	103.722	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osób niezaliczone do wynagrodzenia-: dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	160.750	82.509	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: Wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody 1%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1.900.809	833.862	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.000	133.989	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88%	361.225	211.531	58,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	51.920	30.626	58,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.- jęz.angielski na umowę zlecenie,zastępstwa dla pracowników obsługi	3.000	2.577	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał, środki czystości, wyposażenia socjalne, materiały biurowe, prenumerata, materiały do remontów	168.680	80.653	47,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.500	646	6,7
		4260	Zakup energii	45.000	31.720	40,4
		4270	Zakup usług remontowych-konserwacje pieców olejowych,remonty szkół	26.500	2.373	8,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3.000	719	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, pozostałe usługi (wywóz szamba, nieczystości)]	27.350	16.515	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	7.000	3.002	42,8

	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.800	8.250	46,3
	4410	Podróże służbowe, krajowe	4.200	2.949	70,0
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia w PZU	4.000	3.643	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.186	88.640	75,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	0	0
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	1.105	18,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.-termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły podstawowej w Ulasku	100.000	2.086	2,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/	334.854	172.376	51,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	31471	15.732	49,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe,zasiłki na zagospodarowanie	20.500	10.240	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe,	206.014	96.417	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	13.850	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	199	19,9
	4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000	0	0
	4260	Zakup energii	1.500	528	35,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.371	21.589	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	5.458	3.291	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.040	10.530	35,2
80110		Gimnazja	1403.269	883.746	62,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń-dodatki wiejskie,dodatki mieszkaniowe	82.000	55.915	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenia nauczycieli, nagrody 1%	885.811	554.895	62,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.000	56.714	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.478	101.585	9,9
	4120	Składka na Fund.Pracy 2,45%	24.113	14.734	61,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- prace na umowę zlecenie	1.000	300	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-opał,środki czystości,materiały biurowe	103.200	51.417	49,8
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.000	204	10,2
	4260	Zakup energii	10.000	4.266	42,6
	4270	Zakup usług remontowych: konserwacja pieców olejowych, remonty szkoły	4.000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	127	12,7

	4300	Zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe,wywóz nieczystości	2.000	468	23,4
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900	0	0
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	181	18,1
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	1.000	0	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.167	42.875	75,0
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	65	10,8
80113		Dowożenie uczniów	190.305	96.784	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty dowozu	158.000	80.878	51,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.788	2.011	53,0
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	22.000	10.637	48,3
	2590	-dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	6.517	3.258	49,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170.859	83.249	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nagrody 1%	108.085	48.274	46,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-dla szkoły w Popowie	7.989	3.996	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.536	7.243	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955	10.409	61,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2412	1615	66,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	760	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- ,mat biurowe,kserokopiarka,meble biurowe	6.000	5.208	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych ; usługi telekom, opłaty pocztowe, szkolenia	700	358	51,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci „ Internet”	1000	432	43,2
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	2.251	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	141	17,6
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	500	50	10,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682	2.011,	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	422	14,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	79	3,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.386	14.400	54,5
	3250	Stypendia różne	26.386	14.400	54,5
80195		Pozostała działalność	24.621	18.869	76,6

		4300	Zakup usług pozostałych-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu	1.617	1.616	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych-dla emerytów	23.004	17.253	75,0
851			Ochrona zdrowia	99.000	48.486	49,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	2.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000	48.486	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 świetlic po 1/2 etatu	16.800	8.772	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-trzynastki	1.500	1.304	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia na umowę zlecenie, „świetlic w Jackowie, Barcicach, Wólce Somiankowskiej, Ostrowach i Kręgach-wynagrodzenia członków komisji	34.884	17.134	49,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.860	4.374	44,3
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.292	627	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i broszurki, wyposażenia świetlic terapeutycznych, finansow. imprez	12.859	6.220	48,3
		4260	Zakup energii	9.000	4.860	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych-opłat RTV,wywóz odpadów	4.600	2.732	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	131	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	661	50,8
		4440	Odpis na zakład.fund. świadczeń socjalnych	805	603	74,9
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1,100	1.068	97,0
852			Pomoc Społeczna - ogółem	2.511.025	1.113.179	44,3
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego-zad.zleczone	2.100.000	906.190	43,1
		3110	Świadczenia społeczne	2.030.000	876.330	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	14.365	57,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.785	1.307	73,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.054	8.975	40,7
		4120	Składka na Fund.Pracy	680	384	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-art.biu.r.	8.676	433	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych-prow.bankowe	6.000	1.388	23,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	604	75,5
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	600	220	36,6
		4740	Zakup art.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	947	63,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.900	1.237	65,0

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zad.zlecone	7.100	3.296	46,4
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn.	7.100	3.296	46,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zad.zlecone i własne	157.000	74.631	47,5
		3110	Świadczenia społeczne	157.000	74.631	47,5
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej – zad.własne	142.146	77.689	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.375	48.236	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)	8.188	8.188	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.268	9.544	52,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2.463	1.294	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	6.018	80,0
		4270	Zakup usług remontowych-konserwacja sprzętu biurowego	438	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, karetka do wyjazdu w teren,	3.000	1.614	53,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	1.300	533	41,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	115	19,1
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenia sprzętu biurowego	700	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	1.810	44,9
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0
		4740	Zakup art.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	192	38,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	145	14,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe –zad.własne	1.000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zad.własne	39.279	12.011	30,5
		3110	Świadczenia społeczne	16.000	4.895	30,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-za pobyt w domach opieki społecznej	23.279	7.116	30,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	3.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne-suszowe	3.000	3.000	100,0
	85295		Pozostała działalność – zad.własne	61.500	36.362	59,1
		3110	Świadczenia społeczne -dożywianie	61.500	36.362	59,1
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	179.434	82.228	47,1
	85401		Świetlice szkolne	147.228	74.228	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe: --- wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, nagrody 1%	65.675	28.900	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne /trzynastki/	4.807	4.684	97,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.808	6.745	57,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1.720	881	51,2
		4220	Zakup środków żywności	60.000	30.604	51,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218	2.414	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.206	8.000	24,8
		3240	Stypendia dla uczniów	32.206	8.000	24,8
			-socjalne	24.206	0	0
			-motywacyjne-za wyniki w nauce	8.000	8.000	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	510.000	229.353	44,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –dokumentacja na wykonanie kanalizacji dla gminy	50.000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	4.000	871	21,7
		4300	-Zakup usług pozostałych-utylizacja	4.000	871	21,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186.000	91.409	49,1
		4260	Zakup energii	130.000	74.650	57,4
		4270	Zakup usług remontowych-konserwacja	32.000	15.600	48,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.-budowa i modernizacja punktów świetlnych	24.000	1.159	4,8
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	270.000	137.073	50,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.000	85.002	50,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000	52.071	52,1
			-samochód służbowy dostawczy		20.000	
			-pompa głębinowa		8.982	
			-pompa ABS z rozdrabniaczem,koparka		0	
			-modernizacja i wyposażenie oczyszczalni ścieków		5.209	
			-zakup pojemnik. do segregacji odpadów		0	
			-zakup 2 pomp MP-3068		11.915	
			-przyłącze wodociągowe 400mb we wsi Wielęcín		5.965	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.500	153.150	48,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	315.500	153.150	48,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK	300.000	150.000	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-remont świetlicy w Woli Mystkowskiej	1.810	1.770	97,7
		4260	Zakup energii - świetlice wiejskie	500	380	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.190	1.000	7,6
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	9.523	63,48
	92695		Pozostała działalność	15.000	9.523	63,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.-wynagrodz .organizat. sportu - zlecenie	1.500	23	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	6.283	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych-przewozy	4.000	3.162	79,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	55	42,30
			RAZEM	13.241.109	6.219.314	46,97

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007r.

WYDATKI

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	PLAN	Wykon.	%
Dzi ał	Rozdzi ał	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.389	69.257	98,39
	01095		Pozostała działalność	70.389	69.257	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.380	1.358	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	69.009	67.899	98,4
750			Administracja publiczna	54.493	29.344	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.493	29.344	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500	16.646	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.570	6.570	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250	5.463	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.173	665	56,7
751			Urzędy naczelnych organów władz państwa kontroli i ochrony prawa sądowego	924	462	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władz państwa	924	462	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.	71	51,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18.	10	55,6
		4170	Bezosobowy fund. wynagrodzeń	768	381	49,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona-przeciwpożarowa	400	0	0
	75414		Obrona cywilna	400	0	0
		4270	Zakup usług remontowych- konserwacja sprzętu	400	0	0
852			Pomoc społeczna	2.187.100	951.343	43,50
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.100.000	906.190	43,2
		3110	Świadczenia społeczne	2.030.000	876.330	43,2
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	25.000	14.365	57,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.785	1.307	73,2
		4110	Składki na ubezp.społeczne	22.054	8.975	40,7
		4120	Składka na Fund.Pracy	680	384	56,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	8.676	433	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.388	23,1
		4440	Odpis na zakład.fund.świadczeń socjalnych	805	604	75,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	220	36,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	947	63,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.900	1237	65,1

	85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100	3.296	46,4
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.100	3.296	46,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000	38.857	50,5
		3110	Świadczenia społeczne	77.000	38.857	50,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	3.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	3.000	100,0
			RAZEM	2.313.306	1.050.406	45,41

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2007 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	32.382	14.688	45,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.382	14.688	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg powiatowych	32.382	14.688	45,36
			razem	32.382	14.688	45,36

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2007 roku

	<u>Plan</u>	<u>Wyk.</u>	<u>%</u>
<u>I.PRZYCHODY</u>			
1.kredyty zaciągane w bankach krajowych	2.036.621	0	0
2.Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jedn..sam.teryt.wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	652.000	1.244.411	190,9
razem	2.688.621	1.244.411	46,3
<u>II.ROZCHODY</u>			
	<u>Plan</u>	<u>Wyk.</u>	<u>%</u>
1.Spłaty kredytów i pożyczek	1.131.658	564.829	49,9
razem	1.131.658	564.829	49,9

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA za I półrocze 2007 roku.

I.Gminny Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wyk.	%
Stan środków obrotowych na początek roku	20.000	25.404	127,0
1.Przychody	10.000	4.550	45,5
§0690 - wpływy z różnych opłat – od Urzędu Marsz.	10.000	4.050	40,5
0960-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0
Ogółem	30.000	29.954	99,8
2.Wydatki	25.000	1.493	6,0
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe -nasadzenie	1.120	1.120	100,0
4210- zakup mat. i wyposażenia- sadzonki drzew	13.880	373	2,7
4300-zakup usług pozostałych -rekultywacja	10.000	0	0
stan środków obrot. na koniec okresu sprawozd.	5.000	28.461	569,2
Ogółem	30.000	29.954	99,8

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy jest niskie 6 % planu rocznego.

Zaplanowane zadania do realizacji zostały przesunięte na II półrocze.

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOMIANCE

	plan	wyk.	%
- stan środków obrotowych na początek roku	30.000	5.507	18,4
1.Przychody ogółem -	514.320	290.499	46,8
§ 0830-wpływy z usług- pobór wody, ścieki, śmieci	330.000	168.660	51,1
0970-wpływy z różnych dochodów	14.320	22.179	154,9
2650-dotacja przedmiotowa z budżetu	170.000	79.441	46,7
-pokrycie amortyzacji	0	2.211	0
- inne zwiększenia	0	18.008	0
Ogółem	544.320	296.006	54,4
2.Koszty i inne obciążenia ogółem	519.320	252.771	48,7
§-3020-wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	4.200	2.400	57,1
-4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	222.367	87.800	39,5
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki	30.000	13.807	46,0
- 4110-składki ZUS	45.905	18.190	39,6
- 4120-składka na Fund.Pracy	5.448	2.468	45,3
- 4210-zakup mat.i wyposażenia	30.000	25.774	85,9
- 4260-zakup energii	52.700	32.354	61,4
- 4270-zakup usług remontowych	20.000	10.995	55,0
- 4280-zakup usług zdrowotnych	500	0	0
- 4300-zakup usług pozostałych	40.000	38.578	96,5
- 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	400	143	35,8
-4360 –opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400	554	39,6
-4370-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.100	1.857	45,3

- 4410-podróż służbowe krajowe	3.500	2.936	83,9
- 4430-różne opłaty i składki	12.000	7.913	65,9
- 4440-odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	6.500	2.816	43,3
-4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	9.500	0	0
-4580-pozostałe odsetki	200	0	0
-4610 -koszty postępów sądowego i prokurat..	300	0	0
-4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.180	78,7
-4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600	480	18,5
-4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	315	26,3
-6070-wydatki inwest.zakładów budżetowych /ze środków własnych/	20.000	0	0
-odpisy amortyzacji	5.000	2.211	44,2
-podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	4.787	47,9
-stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	15.000	38.448	256,3
Ogółem	544.320	296.006	54,4

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy zamknął się stanem funduszu obrotowego w kwocie 38.449zł. w tym:

-Stan zobowiązań -85 zł.:

-z tytułu zakupu dóbr i usług- 85zł.

-Stan należności -20.938 zł.: -zaległości z tyt.usług

Stan środków pieniężnych- 15.765 zł.

Pozostałe środki obrotowe - 1.831 zł.

WÓJT
Zofia Włoc
Andrzej Żoltyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w Somiance

za I półrocze 2007 r.

Przychody za I półrocze 2007 roku

Klasyfikacja Budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	317,100,00	152,938,07	0,48
		0830	Wpływy z usług - z Gminnego Centrum Informatycznego (korzystanie z internetu, komputerów, xeto, fax, - z wypożyczalni kaset DVD, CD i Video	4,200,00	1,066,60	0,25
		0970	Wpływ z różnych dochodów - zwrot kosztów z Pow. Urzędu Pracy	5,300,00	1,845,32	0,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	150,000,00	0,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3,100,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	26,15	
			Wpływ z Fundacji	4,500,00		

Wydatki za I półrocze 2007 roku

Klasyfikacja Budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
921			Gminny Ośrodek Kultury	317,262,84	143,560,84	0,45
	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,002,03	102,624,07	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,826,76	19,510,06	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,361,05	2,646,79	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,400,00	6,606,14	0,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,500,00	319,40	0,21
		4260	Zakup energii	3,500,00	1,557,77	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15,747,70	3,130,38	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	442,52	0,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,500,00	842,02	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	1,500,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,425,30	3,319,00	0,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,000,00	1,568,30	0,39
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	100,00	0,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000,00	25,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,500,00	36,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,000,00	833,26	0,83

Na koniec okresu sprawozdawczego fundusz obrotowy stanowi kwotę 12,410,70

w tym: - środki pieniężne – 10,127,21
- zaliczka stała - 500,00
- materiały - 1,923,89
- zobowiązania - 140,40

Somianka dnia 2007.07.13

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w SOMIANCE

Hanna Głowczyńska