

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny
za I półrocze 2007 roku

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 11.122.014 zł, wykonanie 6.064.224,55 zł, tj. 54,5 %.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 12.009.271 zł, wykonanie 4.980.881,57 zł, tj. 41,5 % planu.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 887.257 zł, wykonany został w wysokości 1.083.342,98 zł.

Planowane przychody budżetowe w wysokości 1.137.257 zł wykonano w kwocie 360.430,14 zł.

Planowane przychody budżetowe obejmowały:

- 1) kredyty i pożyczki 900.000 zł,
- 2) inne źródła (wolne środki) 237.257 zł,

Wykonane przychody budżetowe to:

- 1) zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 100.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kaleń” z terminem spłaty 20.03.2008 r. – 20.11.2008 r.
- 2) wolne środki pozostające do dyspozycji Rady Gminy na dzień 31.12.2006 r. – 260.430,14 zł.

Planowane rozchody budżetowe w 2007 roku wynoszą 250.000 zł, wykonanie 125.000 zł tj. 50%. Są to spłaty dwóch kredytów bankowych zaciągniętych w 2005 roku na zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup”, wysokość kredytu 105.000 zł, w I półroczu br. spłacono 50% tj. 52.500 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczawin Borowy Wieś”, wysokość kredytu 145.000 zł, w I półroczu br. spłacono 50% tj. 72.500 zł.

Do końca br. spłacona zostanie pozostała kwota kredytu, tj. 125.000 zł.

Wykonane dochody budżetowe obejmowały:

- 1) dochody własne 1.258.164,98 zł, tj. 20,7 % wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dotacje na zadania zlecone 1.177.249,57 zł, (19,4%),
- 3) dotacje na zadania własne 194.474 zł, (3,21%),
- 4) subwencje ogółem 3.434.336 zł, (56,6%) z tego:
 - subwencja oświatowa 2.202.272 zł (w tym na m-c 07 275.284 zł)
 - subwencja ogólna 1.176.888 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 55.176 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w wysokości 219.472,22 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzeń podatków i opłat w I półroczu br. na kwotę 22.362,85 zł, oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności na kwotę 1.215 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2007 roku w podatkach i opłatach wynosi 586.127,41 zł i w stosunku do końca 2006 roku wzrósł o 77.823,51 zł.

Kwota należności wymagalnych wynosi 320.156,37 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (czynsze, woda, ścieki) 52.809,85 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 roku wynosi 225.000 zł (z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 133.252 zł, wykonanie 95.697,86 zł, tj. 71,8% planu

W tym dziale realizowano następujące zadania:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 51.900 zł, wykonanie 18.106,29 zł, tj. 34,9% planu.

Na wydatki te składały się:

- 1) różne opłaty i składki, plan 1.900 zł, wykonanie 1.878,80 zł tj. 98,9 % planu. Była to opłata wniesiona do Nadleśnictwa Gostynin za zajęcie gruntów udostępnionych pod sieć wodociagową w Mościskach.
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 50.000zł, wykonanie 16.227,49zł, tj. 32,4% (Budowa sieci wodociagowej z przyłączami – 15 sztuk w m. Mościska – Kiełpieniec).

II. Izby rolnicze

Plan wydatków 6.600 zł, wykonanie 2.840 zł, tj. 43%. Była to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2007 r.

III. Pozostała działalność

Plan wydatków 74.752 zł, wykonanie 74.751,57 zł, tj. ok. 100%. Wydatki obejmowały zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku dla gminy – 2% dotacji.

Na wydatki te składały się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 466,15 zł, wykonanie 465,72 zł, tj. 99,9% planu,
- 2) zakup usług pozostałych, plan i wykonanie 1.000 zł,
- 3) różne opłaty i składki, plan i wykonanie 73.285,85 zł.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 74.751,57 zł wykorzystana została w 100%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków 312.340 zł, wykonanie 105.224,80 zł tj. 33,7% planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2,75 etatu) wraz z pochodnymi, plan 69.233 zł, wykonanie 31.849,08 zł tj. 46% planu,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za wodę i ścieki, plan 5.000 zł, wykonanie 1.410,20 zł tj. 28,2% planu,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, plan 54.987 zł, wykonanie 9.491,02 zł, tj. 17,3%, w tym materiały zakupione do usuwania awarii i utrzymania czystości na hydroforniach oraz usuwania awarii na sieciach wodociągowych:

- hydrofornia Szczawin 691,23 zł,
- hydrofornia Pieryszew 4.157,41 zł,
- sieci wodociągowe 4.474,47 zł,

poza tym:

- zakup środków czystości dla pracowników 152,91 zł,
- zakup książki fachowej 15 zł.

- 4) zakup energii, plan 90.000 zł, wykonanie 35.712,99 zł tj. 39,7 % planu, z tego:
- hydrofornia Szczawin 24.828,07 zł,
 - hydrofornia Wola Trębska 283,88 zł,
 - hydrofornia Suserz 247,41 zł,
 - hydrofornia Pieryszew 7.285,50 zł,
 - hydrofornia Trębki 2.880,24 zł,
 - punkt czerpalny wody w Gorzewie Kolonii 187,89 zł.
- 5) zakup usług remontowych, plan 11.000 zł, wykonanie 362,50 zł tj. 3,3% planu (naprawa instalacji elektrycznej na SUW Szczawin),
- 6) zakup usług pozostałych, plan 11.500zł, wykonanie 11.327,75 zł tj. 98,5% planu, z tego:
- nadzór inwestorski nad ulgami inwestycyjnymi w podatku rolnym 1.464 zł,
 - utylizacja odpadów (Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „HETMAN” Florianów 321 zł (53,50zł * 6 m-cy),
 - wyłapanie bezpańskich psów 544 zł,
 - nadzór inwestorski nad budowa sieci wodociągowej Mościska – Kiełpień 2.193,52 zł,
 - projekt techniczny – sieć wodociągowa Mościska – Kiełpień 4.253,49 zł,
 - projekt techniczny – sieć wodociągowa w Suserzu 1.741,50 zł,
 - utrzymanie psów w schronisku za 05 (ryczałt) 100 zł,
 - analiza wody 710,24 zł.
- 7) różne opłaty i składki, plan 17.500 zł, wykonanie 12.871,26 zł tj. 73,5%, z tego:
- opłata za zajęcie pasa drogowego (budowa wodociągu Mościska – Kiełpień) 87,60 zł,
 - za wydanie opinii niezbędnych do budowy wodociągu 342,83 zł,
 - za dozór techniczny nad hydroforniami Szczawin Kościelny, Suserz, Pieryszew (opłata do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie) 1.713 zł,
 - opłata za pobór wód 9.534 zł (wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
 - opłata tytułem wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w miejscowości Trębki PGR 1.193,83 zł, (opłata przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
- 8) odpisy na zfsś, plan 2.120 zł, wykonanie 1.590 zł tj.75% planu,

- 9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 51.000, wykonanie 610 zł tj. 1,2% planu (wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych do modernizacji stacji uzdatniania wody w Suserzu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 964.040 zł, wykonanie 143.381,53 zł tj. 14,9% planu. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika stąd, iż przebudowa dróg gminnych prowadzona będzie w II półroczu br.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000 zł, wykonanie 2.675,23 zł tj. 89,2% (materiały i farby na przystanki, materiały do montażu znaków drogowych, worki na śmieci, przepusty drogowe),
- 2) zakup usług pozostałych , plan 77.000 zł, wykonanie 48.281,69 zł tj. 62,7% planu z tego:
 - wypis z rejestru gruntów 10,65 zł,
 - odśnieżanie dróg 4.092,75 zł,
 - transport żużla na drogi 39.228,20 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych 4.750 zł,
 - za wykonanie zezwolenia na przedłużenie linii autobusowej do Annopola 200,09 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 884.040 zł, wykonanie 92.424,61 zł tj. 10,4% planu, z tego:
 - opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg 9.016 zł,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Sportowej w Szczawinie na odcinku 130 mb – 24.931,92 zł,
 - wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ulicy Spółdzielczej w Szczawinie na odcinku 250 mb – 19.734 zł,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Leśnej w Szczawinie na odcinku 100 mb – 29.234,01 zł,
 - kostka na chodnik – 9.508,68 z.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 78.000 zł, wykonanie 11.510,93 zł tj. 14,7% planu

Na wydatki te składały się:

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 69.000 zł, wykonanie 3.872,93 zł tj. 5,6% planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 17.000 zł, wykonanie 3.140,27 zł tj. 18,5%, w tym:
 - materiały do remontu pomieszczeń przeznaczonych na Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.922,27 zł,
 - węgiel do Referatu GK i M 1.218 zł,
- 2) zakup usług pozostałych, plan 740 zł, wykonanie 732 zł tj. 98,9% planu (wycena obiektu gminnego - pałac pamiątkowy z parkiem – po byłej szkole w Kamieńcu),
- 3) różne opłaty i składki, plan 1.260 zł, wykonanie 0,66 zł tj. 0,05% (za wieczyste użytkowanie gruntów – do Starostwa Powiatowego w Gostyninie),
- 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 50.000 zł, bez wykorzystania w I półroczu. Zaplanowane środki dotyczą opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

II Pozostała działalność

Plan wydatków 9.000 zł, wykonanie 7.638 zł tj. 84,9% planu. Poniesione wydatki to opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wykonane przez osobę uprawnioną w ramach umowy zlecenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 1.500 zł, wykonanie 83 zł tj. 5,5% planu. Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie oraz inne pamiątkowe groby. W I półroczu zakupiono sztuczne kwiaty, które umieszczono przed pomnikiem Adama Małkowskiego w Trębkach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 1.231.295 zł, wykonanie 622.831,27 zł tj. 50,6% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 116.356 zł, wykonanie 57.970,13 tj. 49,8% planu. Były to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji

rządowej. Na zadania te gmina otrzymała w I półroczu dotację celową w wysokości 34.419 zł. Różnicę w kwocie 23.551,13 zł pokryto ze środków własnych budżetu samorządowego.

II. Rada gminy

Plan wydatków 80.000 zł, wykonanie 44.408,31 zł tj. 55,5% planu.

Na wydatki te składały się:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych jst i członków komisji RG), plan 75.000 zł, wykonanie 40.797 zł tj. 54,5% planu,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000 zł, wykonanie 3.611,31 tj. 72,2% planu.

III. Urzędy gmin

Plan wydatków 1.023.399 zł, wykonanie 515.332,27 zł tj. 50,3% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 859.300 zł, wykonanie 416.052,71 zł tj. 48,4% planu,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 38.574 zł, wykonanie 31.746,92 zł tj. 82,3% planu, z tego:
 - prenumerata czasopism (w tym: Dz. U. , MP, Dz. Urz. MF) oraz zakup książek i czasopism fachowych 2.706,66 zł,
 - zakup materiałów biurowych 2.819,21 zł,
 - zakup druków 1.765,17 zł,
 - zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego 489,68 zł,
 - zakup środków czystości dla potrzeb UG 1.758,51 zł,
 - zakup herbaty i środków czystości dla pracowników UG 3.412,55 zł,
 - zakup materiałów do napraw bieżących w UG 1.592,42 zł,
 - zakup mebli do Referatu Oświaty 2.440 zł,
 - zakup wyposażenia do UG 3.068,98 zł, z tego:
 - monitor i drukarka 1.121,18 zł,
 - fax z drukarką 974,78 zł,
 - telefony, w miejsce uszkodzonych 518,60 zł,
 - czajniki, w miejsce uszkodzonych 174 zł,
 - inne drobne wyposażenie 280,42 zł,
 - zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerach 600 zł (2 osoby),
 - zakup znaków opłaty sądowej 1.456 zł,

- części i tonery do ksero i maszyn biurowych 880,70 zł,
 - programy: Ewidencja Ludności, Rejestr Wyborców oraz System Urzędu Stanu Cywilnego wraz z licencją 1.757,29 zł,
 - zakup gazu do UG 6.999,75 zł (4.250 l * 1,65 zł/l),
- 3) zakup energii elektrycznej, plan 7.000 zł, wykonanie 3.061,76 zł tj. 43,7% planu,
- 4) zakup usług remontowych, plan 1.000 zł, wykonanie 41 zł tj. 4,1% planu (remont maszyny liczącej)
- 5) zakup usług pozostałych, plan 28.500 zł, wykonanie 16.994,38 zł tj. 59,6% planu, z tego:
- obsługa informatyczna programów 2.077,66 zł,
 - przesyłki skredytowane 6.854,92 zł
 - opłata komornicza 7,43 zł,
 - abonament i utrzymanie domeny 394 zł,
 - za przesyłki pocztowe 87,44 zł,
 - za wywóz śmieci 881,53 zł,
 - abonament za Home - Banking 300 zł,
 - konserwacja kserokopiarki 610,70 zł,
 - usługa serwisowa USC 1.857,23,
 - oprawa Dz. U. i MP 1.040 zł,
 - instalacja programów w USC 397,37 zł,
 - serwis programu USC 510,19 zł,
 - licencja i abonament BIP 1.525 zł,
 - zwrot kosztów upomnienia (- 317,69 zł),
 - transport tablic 25 zł,
 - konserwacja maszyn biurowych 20 zł,
 - naprawa centrali 402,60 zł,
 - wywóz odpadów segregowanych 321 zł,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 4.500 zł, wykonanie 1.017,48 zł tj. 22,6% planu,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2.000 zł wykonanie 99,25 zł tj. ok. 5% planu,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 30.000 zł, wykonanie 6.925,70 zł tj. 23,1% planu,

- 9) podróże służbowe krajowe, plan 6.000 zł, wykonanie 2.364,66 zł tj. 39,4% planu,
- 10) różne opłaty i składki, plan 4.000 zł, wykonanie 2.145 zł tj. 53,6% planu (ubezpieczenie mienia – 1.373 zł, ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 506 zł, opłata sądowa przeciwko Fundacji z Upośledzeniem Umysłowym „Agnieszka” w Płocku 266zł),
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15.425 zł, wykonanie 11.569 zł tj. 75% planu,
- 12) szkolenia dla pracowników, plan 3.000 zł, wykonanie 1.090 zł tj. 36,6% planu,
- 13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 4.500 zł, wykonanie 4.009,43 zł tj. 89,1% planu,
- 14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, plan 12.100 zł, wykonanie 11.887,30 zł tj. 98,2% planu,
- 15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 7.500 zł, wykonanie 6.327,68 zł tj. 84,4% planu (zakup 2 zestawów komputerowych)

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 10.500 zł, wykonanie 5.120,56 zł tj. 48,8% planu.

V. Pozostała działalność

Plan wydatków 1.040 zł, bez wykonania w I półroczu, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów UG). Środki w wysokości 75 % planu przekazane zostaną na konto ZFŚS w m-cu sierpniu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 853 zł bez wykonania w I półroczu (aktualizacja rejestru wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 70.440 zł, wykonanie 39.760,24 zł tj. 56,4% planu.

Wydatki te obejmowały:

I. Komendy Wojewódzkie Policji

Plan i wykonanie wydatków 2.000 zł.

II. Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 66.440 zł, wykonanie 37.560,23 zł tj. 56,5% planu

III. Obrona cywilna

Plan wydatków 2.000 zł, wykonanie 200,01 zł tj. 10% planu

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

Plan wydatków 38.000 zł, wykonanie 22.435,80 zł tj. 59% planu z tego:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso zobowiązań pieniężnych) dla sołtysów, plan 13.000 zł, wykonanie 4.518,80 zł tj. 34,8% planu,
- podróże służbowe krajowe, plan 25.000 zł, wykonanie 17.917 zł tj. 71,7% planu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 12.800 zł, wykonanie 4.575,79 zł tj. 35,7% planu. Są to odsetki od kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 86.050 zł, wykonanie 15.240,52 zł tj. 17,7% planu.

Na wydatki te składały się:

I. Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków 21.600 zł, wykonanie 15.240,52 zł tj. 70,5% planu, z tego:

- zakup usług pozostałych, plan 5.000 zł, wykonanie 2.140,52 zł tj. 42,8% planu (koszty i prowizje bankowe),
- różne opłaty i składki, plan 16.600 zł, wykonanie 13.100 zł tj. 78,9% planu (składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku).

II. Rezerwy

- 1) ogólna 44.450 zł,
- 2) celowa dla działu 750 – Administracja publiczna 10.000 zł,
- 3) celowa dla działu 801 – Oświata i wychowanie 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 2.158.090 zł ,wykonanie 1.042.070 zł tj. 48 % planu z tego :

SP SZCZAWIN – plan 1.211.070 zł, wykonanie 563.463 zł tj. 47 % planu

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi :
plan 856.340 zł. wykonanie 410.882 zł. tj 48 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, umundurowanie dla nauczycieli i obsługi, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 107.318 zł., wykonanie 81.894 zł. tj. 76 % planu

3) odpis na ZFŚS plan 45.092 zł., wykonanie 33.819 zł. tj. 75 % planu,

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 106.310 zł, wykonanie 36.868 zł. tj. 35 % planu z tego :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 50.750 zł, wykonanie 19.485 zł, tj. 38 % planu

- 1.930 zł. świadectwa, dziennik, druki, materiały biurowe,

- 1.750 zł. środki czystości,

- 2.035 zł. materiały do napraw bieżących,

- 940 zł. stojaki na rowery, bindownica,

- 1.537 zł. mydło, ręczniki, herbata dla pracowników,

- 11.293 zł. węgiel, miął,

Zapasy węgla na dzień 01.01.2007 r. 15000 kg na kwotę 8.100 zł., zakup węgla w okresie grzewczym od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 24740 kg na kwotę 13.483,30 zł.

Protokół rozchodu od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 29000 kg na kwotę 15.730 zł.

Zapasy węgla na dzień 30.06.2007 r. 10740 kg na kwotę 5.853,30 zł.

Zapasy mialu na dzień 01.01.2007 r. 1000 kg na kwotę 300 zł.

Zakup mialu w okresie grzewczym od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 2220 kg na kwotę 666 zł.

Protokół rozchodu mialu od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 2220 na kwotę 666 zł.

Zapasy mialu na dzień 30.06.2007 r. 1000 kg na kwotę 300 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych plan 10.000 zł, wykonanie 818 zł. tj. 8 % planu.

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 20.000 zł., wykonanie 6.859 zł. tj. 34% planu

- 6.391 zł. energia,

- 468 zł. woda.

§ 4270 – Zakup usług remontowych plan 2.500 zł, wykonanie 1.046 zł. tj. 42 % planu

- 626 zł. konserwacja ksera, wciągnika elektrycznego,

- 420 zł. strojenie pianina, wymiana głośników w kolumnach.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych plan 1.500 zł., wykonanie 50 zł. 3% planu

- 50 zł. badanie profilaktyczne pracownika,

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 8.010 zł, wykonanie 4.160 zł. tj. 51,94 % planu

- 1.345 zł abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty kurierskie, przegląd gaśnic,

- 1.109 zł. śmieci, ścieki,

- 1.706 zł. prowizje bankowe, abonament HOME – BANKING

§ 4350 – Opłata za usługi internetowe, plan 3.000 zł, wykonanie 848 zł. tj. 28 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.000 zł wykonanie 1.363 zł. tj. 68 % planu

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł. , wykonanie 341 zł. tj. 17 % planu

§ 4430 – Różne opłaty i składki plan 5.000 zł. , wykonanie 1.100 zł. tj. 20 % planu

- 110 zł opłata za dozór techniczny,

- 990 zł opłata za gazy, pyły.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksera plan 1.000 zł, wykonanie 627 z. tj. 63 % planu,

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – plan 550 zł wykonanie 171 zł tj. 31 % planu,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne plan 90.000 zł, wykonanie 1.220 zł.

- 1.220 zł. przedmiar i kosztorys inwestorski – modernizacja sanitariatów w SP Szczawin

SP TREBKI

1) wynagrodzenia osobne dla pracowników wraz z pochodnymi plan 483.750 zł., wykonanie 233.943 zł tj. 48 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna dla pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 61.090 zł wykonanie 45.297 zł tj. 74 % planu ,

3) odpis na ZFŚS plan 22.954 zł, wykonanie 17.215 zł tj. 75 % odpisu,

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 65.210 zł, wykonanie 36.241 zł tj. 56 % planu

z tego :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 38.020 zł, wykonanie 26.185 zł tj. 69 % planu w tym :

- 4.613 zł. biurka, krzesła, regały biblioteczne,

- 1.936 zł. materiały biurowe, tusze do drukarki, świadectwa, dzienniki,

- 1.581 zł. środki czystości,
- 3.526 zł. materiały do napraw bieżących,
- 520 zł. rolety,
- 1.083 zł. rusztowania,
- 12.926 zł olej opałowy.

Zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2007 r. 1800 l na kwotę 3.978 zł. zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. 5687 l na kwotę 12.926,15 zł.

Protokół rozchodu od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r. 4784 l na kwotę 10.572,64 zł.

Zapas na dzień 30.06.2007 r. 2703 l na kwotę 6.331.51 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych plan 2.180 zł, wykonanie 590 zł. tj. 27 % planu,

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 8.740 zł, wykonanie 2.387 zł. tj. 27% planu

w tym:

- 2.185 zł. energia,
- 202 zł. woda.

§ 4270 – Zakup usług remontowych plan 1.660 zł., wykonanie 692 zł tj. 42 % planu

- 180 zł naprawa odkurzacza,
- 366 zł naprawa pompy,
- 146 zł naprawa kosiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych plan 620 zł, wykonanie 20 zł. tj. 3 % planu,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan 3.940 zł, wykonanie 3.644 zł. tj. 92 % planu

w tym:

- 450 zł. położenie paneli,
- 314 zł. wywóz śmieci,
- 183 zł. transport mebli,
- 383 zł. abonament RTV, badanie przewodów kominowych,
- 114 zł. opłaty pocztowe, wykonanie zdjęć,
- 1.800 zł. wykonanie obudowy na grzejniki,
- 400 zł. modernizacja instalacji elektrycznej.

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe plan 630 zł, wykonanie 572 zł tj. 91% planu,

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.800 zł, wykonanie 1.123 zł tj. 62 % planu,

§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe plan 1.020 zł, wykonanie 505 zł. tj. 50 % planu,

- § 4430 – Różne opłaty i składki plan 1.220 zł, wykonanie 0 zł,
§ 4700 – Szkolenie pracowników plan 2.780 zł, wykonanie 0 zł,
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera plan 1.100 zł,
wykonanie 356 zł tj. 32 % planu,
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji plan 1.500 zł.,
wykonanie 167 zł tj. 11 % planu w tym:
- 167 zł słuchawki, zasilacz do komputera.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne plan 47.100 zł, wykonanie 37.076 zł tj. 79 %
- 31.544 zł materiały na remont budynku (blacha, drewno, cegła, papa),
- 5.532 zł materiały na remont korytarza (panele, listwy, kleje, wykładzina).

SP SŁUP

Plan wydatków 263.336 zł, wykonanie 145.912 zł tj. 52 % planu z tego :

- 1) Wynagrodzenia osobne pracowników wraz z pochodnymi plan 213.180 zł, wykonanie 109.681 zł tj. 51 % planu,
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) plan 29.522 zł, wykonanie 23.218 zł tj. 79 % planu,
- 3) Odpis na ZFŚS plan 11.004 zł, wykonanie 8.253 zł to jest 75 % planu,
- 4) Wydatki rzeczowe ogółem: plan 7.080 zł, wykonanie 4.760 zł tj. 67 % planu w tym :
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.100 zł, wykonanie 1.561 zł tj. 74 %
planu w tym:
- 220 zł tusz do drukarki, art. biurowe,
- 29 zł świadectwa szkolne,
- 250 zł herbata, mydło, ręczniki dla pracowników,
- 35 zł gaz,
- 84 zł środki czystości,
- 943 zł zakup węgla.

Zapas węgla na dzień 01.01.2007 r. był 2780 kg na kwotę 1.390 zł, zakup w sezonie grzewczym 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 1730 kg na kwotę 942,85 zł.

Rozchód węgla od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. 4510 kg na kwotę 2.332,85 zł.

Zapas na dzień 30.06.2007 r. jest 0.

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych plan 740 zł, wykonanie 700 zł tj. 95 % planu,

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 2.570 zł, wykonanie 1.707 zł tj. 66 % planu
w tym:

- 1.681 zł energia,
- 26 zł woda,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych plan 300 zł, wykonanie 67 zł tj. 22 % planu

- 67 zł wywóz nieczystości.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 1.100 zł, wykonanie 576 zł tj. 52 % planu,

§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe plan 230 zł, wykonanie 119 zł tj. 52 % planu,

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera plan 40 zł, wykonanie
30 zł tj. 75 % planu.

II PRZEDSZKOLE

Plan wydatków ogółem 217.570 zł, wykonanie 118.123 zł tj. 53 % planu z tego :

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 165.640 zł,
wykonanie 81.900 zł tj. 49 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobne nie zaliczone do wynagrodzeń
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży
ochronnej dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) plan 18.510 zł,
wykonanie 11.309 zł tj. 61 % planu,
- 3) odpis na ZFŚS plan 8.680 zł, wykonanie 6.510 zł tj. 75 % planu,
- 4) wydatki rzeczowe ogółem: plan 22.970 zł, wykonanie 14.761 zł tj. 64 % planu
w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 12.170 zł, wykonanie 11.819 zł tj.
97 % planu w tym:

- 267 zł firanki, wyposażenie apteczki,
- 4.262 zł. meble, zlew,
- 560 zł środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism,
- 4.120 zł wyposażenie placu zabaw,
- 2.425 zł węgiel (obciążenie notą księgową przez SP Szczawin),
- 185 zł mydło, herbata, ręczniki dla pracowników.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych plan 1.120 zł, wykonanie 659 zł tj.
59 % planu w tym:

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 4.460 zł, wykonanie 800 zł tj. 18 % planu w tym:

- 699 zł energia,

- 101 zł woda.

§ 4270 – Zakup usług remontowych plan 310 zł, wykonanie 60 zł tj. 19 % planu

- 60 zł. przegląd, remont komputera,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan 830 zł, wykonanie 666 zł tj. 80 % planu

w tym:

- 315 zł usługi kominiarskie, opłaty pozostałe, abonament RTV,

- 205 zł wywóz śmieci, ścieki,

- 146 zł transport, montaż bujawki.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej plan 940 zł., wykonanie 641 zł tj. 68 % planu,

§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe plan 340 zł. , wykonanie 81 zł tj. 24 % planu,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera plan 300 zł, wykonanie 35 zł tj. 12 % planu,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2500 zł. , wykonanie 0 zł.

III GIMNAZJUM

Plan wydatków 1.270.660 zł, wykonanie 624.947 zł tj. 48 % planu z tego :

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, plan 956.920 zł, wykonanie 470.773 zł tj. 49 % planu,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) plan 113.300 zł, wykonanie 86.562 zł tj. 76 % planu,

3) odpis na ZFŚS plan 42.630 zł, wykonanie 31.972 zł tj. 75 % planu,

4) wydatki rzeczowe ogółem: plan 86.310 zł, wykonanie 35.440 zł tj. 41 % planu w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 43.260 zł, wykonanie 21.165 zł tj. 49 % planu w tym:

- 2.558 zł materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, druki,

- 569 zł środki czystości,

- 1.313 zł niszcarka, stojaki na rowery, spawarka,

- 1.590 zł materiały do napraw bieżących, gaśnice,

- 1.216 zł mydło, herbata, ręczniki dla pracowników,

- 13.919 zł zakup węgla.

Zapasy węgla na dzień 01.01.2007 r. – 0

Zakup węgla w okresie grzewczym od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. – 25540 kg na kwotę 13.319,30 zł.

Protokół rozchodu od 01.01.2007 r. do 30.04.2007 r. – 25540 kg na kwotę 13.319,30 zł
zapasy na dzień 30.06.2007 r. – 0

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych plan 10500 zł., wykonanie 1418 zł. tj. 14 % planu,

§ 4260 – Zakup energii i wody plan 18.000 zł, wykonanie 7.901 zł tj. 44,5 % planu
w tym:

- 7.310 zł energia elektryczna,

- 591 zł woda.

§ 4270 – Zakup usług remontowych plan 1.250 zł, wykonanie 258 zł tj. 21 % planu
w tym:

- 150 zł. naprawa pompy,

- 108 zł. naprawa odkurzacza, komputera.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan 2300 zł., wykonanie 1790 zł. tj. 78 % planu
w tym:

- 1.282 zł. śmieci, ścieki,

- 352 zł. transport ławeczek, przegląd komputerów, gaśnic,

- 156 zł. usługi pocztowe, kominiarskie, dorobienie kluczy.

§ 4350 – Oplata za usługi internetowe plan 2.200 zł, wykonanie 430 zł tj. 20 % planu
w tym:

- 430 zł opłata za usługi internetowe.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonów stacjonarnych plan 2.000 zł,
wykonanie 256 zł tj. 13 % planu w tym:

- 256 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonów stacjonarnych.

§ 4410 – Podróże służbowe. krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.286 zł tj. 64 % planu
w tym:

- 1.286 zł delegacje

§ 4430 – Różne opłaty i składki plan 1.200 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników plan 1.500 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksera plan 800 zł,
wykonanie 496 zł tj. 62 % planu

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji plan 500 zł,
wykonanie 440 zł tj. 88 % planu w tym:

- 415 zł program licencji,
- 25 zł karta sieciowa.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne plan 71.500 zł, wykonanie 0 zł

- budowa sali gimnastycznej do Gimnazjum

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 219.000 zł, wykonanie 121.785,10 zł tj. 55,6% planu.

Na wydatki te składały się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000 zł, bez wykonania w I półroczy (odzież ochronna dla kierowców),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 70.000 zł, wykonanie 37.897,99 zł, tj. 54,1% planu (zakup paliwa i części zamiennych do autobusów),
- 3) zakup usług remontowych, plan 23.000 zł, wykonanie 4.829,65 zł, tj. 21% planu,
- 4) zakup usług pozostałych, plan 115.000 zł, wykonanie 77.343,46 zł tj. 67,2% planu, z tego:
 - badania techniczne, drobne naprawy, badanie tachografu 1.510,23 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających 48.147,41 zł,
 - koszty dowożenia autobusem wynajętym 27.685,82 zł.
- 5) różne opłaty i składki, plan 10.000 zł, wykonanie 1.714 zł tj. 17,1% planu (składki ubezpieczeniowe autobusów i pasażerów).

IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków ogółem 19.690 zł, wykonanie 7.728 zł tj. 34 % planu z tego :

- 4.660 zł refundacja czesnego nauczycielom studiującym,
- 2.250 zł szkolenia,
- 818 zł zwrot kosztów podróży.

V. ODPIS NA ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW

Plan wydatków 21.200 zł., wykonanie 15.900 zł tj. 75 % planu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 187.480 zł, wykonanie 102.457,60 zł tj. 54,6% planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 152.180 zł, wykonanie 90.258,67zł tj. 59,3% planu z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300 zł, bez wykonania I półrocza,
- 2) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i na FP, plan 60.820 zł, wykonanie 32.646,37 zł tj. 53,7% planu,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, plan 45.000 zł, wykonanie 23.141,94 zł tj. 51,4% planu,
- 4) zakup energii, plan 10.000 zł, wykonanie 4.193,84 zł tj. 41,9% planu,
- 5) zakup usług remontowych, plan 2.000 zł, wykonanie 435 zł tj. 21,7% planu,
- 6) zakup usług pozostałych, plan 1.200 zł, wykonanie 695,24 zł tj. 57,9% planu,
- 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 800 zł, bez wykonania w I półroczu (obciążenia za rozmowy telefoniczne zwracane są w 100% przez Firmę „MEDYK”),
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.060 zł, wykonanie 1.545 zł tj. 75% planu,
- 9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 30.000 zł, wykonanie 27.601,28 zł tj. 92% planu. Była to wymiana okien na PCV w Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 24 sztuki i w Punkcie Lekarskim w Trębkach 9 sztuk.

II. Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 200 zł, bez wykonania w I półroczu .

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 35.100 zł, wykonanie 12.198,93 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.100 zł, wykonanie 3.978 zł tj. 78% planu,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.500 zł, wykonanie 5.659,39 zł tj. 34,3% planu,
- 3) zakup usług pozostałych, plan 13.500 zł, wykonanie 2.561,54 zł tj. 19% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan budżetu w tym dziale na rok 2007 wynosi 2.709.760 zł, wykonanie za 6 miesięcy w b.r. wynosi 1.069.398,58 zł co stanowi 34,5% wykonania planu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan na 2007 r. wynosi 2.100.000 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 765.985,80 zł tj. 36,5 %.

Otrzymana dotacja w 2007 roku z budżetu Wojewody z § 2010 wyniosła 1.018.732 zł, a wykonana została w wysokości 765.98,80 zł. tj.75,2%, z tego na wydatki bieżące 4.830 zł, na wydatki związane z zatrudnieniem 16.057 zł oraz na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 745.099 zł, w tym wydatki na ubezpieczenia społeczne 5.736 zł – 7 osób 42 świadczenia - i wydatki na świadczenia rodzinne 739.363 zł. Niewykonanie planu świadczeń wiąże się z ich przenoszeniem do innych miejscowości przede wszystkim z legalną pracą poza granicami kraju, gdzie świadczenia są o wiele korzystniejsze.

Należy nadmienić, że wypłacone świadczenia rodzinne podbudowały budżet rodzin, których dochód nie przekraczał kwoty 504,00 zł na osobę w rodzinie.

Udzielono:

- 1) 5.631 świadczeń zasiłków rodzinnych na kwotę 345.348 zł,
- 2) 2.669 świadczeń – dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 238.191 zł w tym:
 - 10 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 10.000 zł,
 - 85 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 33.201 zł,
 - 214 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 37.650 zł,
 - 144 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11.140 zł w tym:
 - 19 świadczeń dla dziecka poniżej 5-ego roku życia- 1.140 zł,
 - 125 świadczeń dla dziecka powyżej 5-ego roku życia - 10.000 zł,
- 3) 1.060 świadczeń podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 5720 zł w tym:
 - 18 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła –1.620 zł,
 - 1.042 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 52.100 zł,
- 4) 1.156 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 92.480 zł.

Udzielono jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 15.000 zł – 15 urodzeń.

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacona została kwota w wysokości 583.539 zł, a udzielono 8.300 świadczeń.

Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 95.571 zł i udzielono 499 świadczeń w tym:

- 1) 72 świadczeń na świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 30.240 zł,
- 2) 427 świadczeń na zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 65.331 zł.

Za I półrocze 2007 roku wypłacono dla 26 rodzin kwotę 51.760 zł zaliczek alimentacyjnych udzielając 308 świadczeń. Dłużnicy zwrócili zaliczki alimentacyjne w kwocie 1.352 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 676 zł i na dochody własne gminy 676 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan roczny wynosi 5.700 zł, a wykonanie 3.092,53 zł tj.54,2%.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale za 6 miesięcy 2007 roku wynosiła 3.250 zł a wykonanie 3.092,53 zł co stanowi 95%. Odprowadzono 90 składek dla 17 świadczeń i odbiorców pobierających zasiłek stały na kwotę 2638,93 zł, a także 12 składek na kwotę 453.60 zł od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Świadczenia społeczne.

Plan roczny ogółem w tym rozdziale wynosi 211.000 zł, a wykonanie za I półrocze 2007 r 96.431,66 zł tj.45,7%.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składka społeczna - dotacja z budżetu Wojewody w §2010 wynosiła kwotę - 45.200 zł za I półrocze 2007 r i wykonana została w 100%. 25 osobom przyznano 142 świadczeń na kwotę 43.424 zł oraz 1 osobie zrefundowano 4 świadczenia na kwotę 1.776 zł. Plan roczny w wysokości 86.000 zł został wykonany w 56% dlatego też konieczne jest jego zwiększenie do 97.000 zł.

W rozdziale tym jako zadanie własne gminy – zasiłki okresowe - z § 2030 dotacja Wojewody za I półrocze 2007 roku wynosiła 22.500 zł, wykonanie 18.784,90 zł co stanowiło 83,5% wykonania dotacji, a w stosunku do 40.000 zł planu rocznego – wykonanie 47% , natomiast wykonanie z budżetu samorządowego 4.783,90 zł na plan roczny 20.000 zł tj. 12% wykonania. Ogółem 30 osobom przyznano 98 świadczeń. Zasiłki okresowe będą udzielane szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy skończą się prace sezonowe i dorywcze w rolnictwie.

W rozdziale 85214 z budżetu samorządowego wydatkowana została tu kwota 27.663 zł na plan roczny 65.000 zł tj.43% wykonania planu. Świadczenia udzielono dla 65 osób w postaci zasiłków celowych na zakup materiałów budowlanych, opału, leków, odzieży, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia dzieci, zakupu książek, żywności itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85215 w I półroczu 2007 roku na plan roczny 16.000 zł wydatkowano kwotę 7.525,31 zł tj. 47% planu, a udzielono 73 świadczeń dla 13 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 218.860 zł, wykonanie 113.138,67 zł tj. 51,7% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, gmina otrzymała w I półroczu dotację z budżetu Wojewody w kwocie 70.203 zł. Różnicę tj. kwotę 42.935,67 zł pokryto z budżetu samorządowego.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 5 pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i na FP, plan 187.370 zł, wykonanie 97.217 zł tj. 51,9% planu,
- 2) wydatki rzeczowe, plan 26.490 zł, wykonanie 11.042,89 zł tj. 41,7% planu,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 5.000 zł, wykonanie 4.878,78 zł tj. 97,6% planu (zakup kserokopiarki dla GOPS).

Rozdział 85295 Różna działalność – dożywianie uczniów, domy pomocy społecznej.

Plan w tym rozdziale wynosi 157.200 zł, a wykonanie 83.224,61 zł tj. 52,9%.

Plan na świadczenia społeczne w 2007 r wynosi 112.000 zł, wykonanie 68.603,3 zł tj. 61,2%.

W 2007 roku za 6 miesięcy dożywianiem objęto 253 uczniów w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wydatkowano kwotę 64.883,30 zł. z tego z budżetu Wojewody 43.298,50 zł na plan roczny 75.000 zł tj. 57,7% i z budżetu samorządowego 21.584,80 zł na plan roczny 45.000 zł tj. 48%. Średni koszt jednego posiłku wynosi 2,61 zł, przy liczbie posiłków 24.893.

Zaplanowany jest pobyt w DPS dwóch naszych mieszkańców w wysokości 45.200 zł, wykonanie 14.621,31 zł tj. 32,3%. Udzielonych zostało w I półroczu 2007 roku 12 świadczeń. Prace społecznie użyteczne zostały zaplanowane z budżetu samorządowego w wysokości 15.000,00 zł na 2007 rok a wykonanie w I półroczu br. jest 3.720,00 zł tj. 24,8%. W pracach tych na terenie gminy bierze udział miesięcznie grupa 15 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.450 zł, wykonanie 1.896,81 zł tj. 55% planu. Jest to wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlica szkolna i stołówka w Szczawinie Kościelnym

Plan wydatków ogółem 374.770 zł. , wykonanie 218388 zł tj. 41 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan 248.380 zł, wykonanie 112.519 zł tj. 45 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna dla pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 21.900 zł, wykonanie 17520 zł. tj. 80 % planu
- 3) odpis na ZFŚS plan 11.750 zł, wykonanie 8.812 zł tj. 75 % planu
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 92.740 zł, wykonanie 79.537 zł tj. 86 % planu w tym :
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 10.340 zł, wykonanie 3.168 zł tj. 31 % planu z tego :

SP Szczawin plan 7.940 zł, wykonanie 2.329 zł z tego:

- 1523 zł. gaz na stołówkę,
- 493 środki czystości, miski, czajniki,
- 313 zł. rolety.

SP TREBKI plan 2.400 zł, wykonanie 839 zł tj. 35 % planu z tego:

- 289 zł. gaz,
- 550 zł. artykuły gospodarstwa domowego.

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych plan 80.000 zł, wykonanie 76.345 zł tj. 95 % planu

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych plan 1.500 zł wykonanie 0 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych plan 700 zł wykonanie 0 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan 200 zł, wykonanie 24 zł tj. 12% planu

- 24 zł transport rolet.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1.635.090 zł, wykonanie 443.667,62 zł tj. 27,1% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 1.339.390 zł, wykonanie 268.456,93 zł tj. 20% planu. Niskie w stosunku do upływu czasu, bo tylko 16,1% planu pozostaje wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne. Jest to spowodowane tym, że inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w m. Szczawin Kościelny – Szczawinek” zrealizowana zostanie w II półroczu br.

Podobna sytuacja wystąpiła w zakupach inwestycyjnych, gdzie zakup samochodu przełożono na II półrocze br.

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 193.500 zł, wykonanie 79.974,56 zł tj. 41,3% planu.

Wydatki te obejmowały:

- 1) zakup energii do oświetlenia ulic, plan 100.000 zł, wykonanie 61.882,22 zł tj. 61,9% planu,
- 2) zakup usług remontowych, plan 32.000 zł, wykonanie 18.092,34 zł, tj. 56,5% planu (konserwacja oświetlenia ulicznego),
- 3) różne opłaty i składki, plan 1.500 zł, bez wykonania w I półroczu br.,
- 4) wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych i montaż zegarów astronomicznych), plan 60.000 zł, bez wykonania w I półroczu. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

III. Pozostała działalność

Plan wydatków 102.200 zł, wykonanie 95.236,13 zł tj. 93,2% planu. Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych. Wysokie wykonanie wynika stąd, że refundacja wynagrodzeń pracowników i składek ZUS za m-c 06 nastąpi w lipcu 2007 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 180.000 zł, wykonanie 102.580,04 zł tj. 57% planu.

Wydatki te obejmowały:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 23.000 zł, wykonanie 10.997,04 zł tj. 47,8% planu.

II. Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 157.000 zł, wykonanie 91.583 zł tj. 58,3% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 9.893,57 zł tj. 33% planu.

Na obiekt sportowy (stadion) na plan 10.000 zł wydatkowano kwotę 5.004,06 zł tj. 50% planu, na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu i pozostałej działalności, na plan 20.000 zł, wydatkowano 4.889,51 zł tj.24,5% planu.

WÓJT GMINY

1503
mgr Jerzy Sochacki