

Zarządzenie Nr 35/07

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 sierpnia 2007 roku

w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:


§1. 1. Przedstawia się:

- informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku według następujących danych,
- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 8.115.073 zł., wykonanie dochodów 4.199.748,75 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 8.201.983 zł., wykonanie wydatków 3.955.787,56 zł.,
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

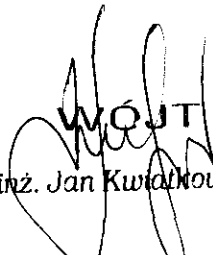
3. Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


WOJTA
inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183.462	1.461,21	1
020	Leśnictwo	700	549,00	78
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.589	36.768,25	41
750	Administracja publiczna	103.332	71.378,89	69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.446	7.932,22	94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	5.893	54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.114.420	1.086.056,64	51
758	Różne rozliczenia	3.937.922	2.231.691,36	57
801	Oświata i wychowanie	19.077	18.925,02	99
852	Pomoc społeczna	1.464.861	708.122,16	48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.371	30.971	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	-	-
	Razem	8.115.073	4.199.748,75	52



 inż. Jan Kwiatkowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183.462	1.461,21	1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182.000	-	-
	01095		Pozostała działalność	1.462	1.461,21	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.462	1.461,21	100
020			Leśnictwo	700	549,00	78
	02095		Pozostała działalność	700	549,00	78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	549,00	78
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.589	36.768,25	41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.589	36.768,25	41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.639	33.041,99	43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.950	3.726,26	94
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	-	-
750			Administracja publiczna	103.332	71.378,89	69
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000	32.000	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000	32.000	52
	75023		Urzędy gmin	35.000	33.048,69	94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.000	750,00	38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.500	31.632,69	97
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	666,00	133
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.332	6.330,20	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.332	6.330,20	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.446	7.932,22	94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	360	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	360	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.719	7.572,22	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.719	7.572,22	98


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	5.893,00	54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.893	5.893,00	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.893	5.893,00	54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.114.420	1.086.056,64	51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787.073	371.166,60	47
		0310	Podatek od nieruchomości	770.245	362.297,00	47
		0320	Podatek rolny	3.910	1.778,60	45
		0330	Podatek leśny	11.918	7.055,00	59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	36,00	4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	477.021	280.561,83	59
		0310	Podatek od nieruchomości	201.000	116.447,87	58
		0320	Podatek rolny	192.000	118.912,30	62
		0330	Podatek leśny	26.000	14.637,93	56
		0340	Podatek od środków transportowych	4.900	1.266,00	26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	569,00	5
		0370	Podatek od posiadania psów	100	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	24	24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.421	28.228,00	72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	476,73	32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.000	41.482,26	86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	12.154,87	81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000	29.327,39	89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.326	392.845,95	49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.326	382.699,00	49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	10.146,95	68
758			Różne rozliczenia	3.937.922	2.231.691,36	57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.275.180	1.400.112,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.275.180	1.400.112,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.585.532	792.768,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.585.532	792.768,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.100	1.257,36	60
		0920	Pozostałe odsetki	2.100	1.257,36	60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75.110	37.554,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.110	37.554,00	50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19.077	18.925,02	99
	80101		Szkoły podstawowe	18.550	18.398,02	99
		0830	Wpływy z usług	3.500	5.230,02	149
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.050	13.168,00	88
	80195		Pozostała działalność	527	527,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527	527,00	100
852			Pomoc społeczna	1.464.861	708.122,16	48
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.176.500</u>	<u>547.983,16</u>	<u>47</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	983,16	197
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.176.000	547.000,00	47
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>3.087,00</u>	<u>39</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	3.087,00	39
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>173.945</u>	<u>86.800,00</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.429	34.000,00	47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.516	52.800,00	52
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>52.178</u>	<u>29.124,00</u>	<u>56</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.178	29.124,00	56
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.528</u>	<u>13.528,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.528	13.528,00	100
	85295		Pozostała działalność	40.710	27.600,00	68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.710	27.600,00	68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.371	30.971,00	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.371	30.971,00	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.771	29.771,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.600	1.200,00	75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000	-	-


WÓJT
 inż. Jan Klunicki

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.297	6.098,70	2
600	Transport i łączność	408.394	54.826,13	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.999	36.537,66	39
710	Działalność usługowa	18.772	2.623,00	14
750	Administracja publiczna	969.922	634.704,51	65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.446	7.572,22	90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.710	68.603,87	53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.700	9.273,45	56
757	Obsługa długu publicznego	46.548	24.166,15	52
758	Różne rozliczenia	61.651	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.563.707	1.925.147,61	54
851	Ochrona zdrowia	33.000	10.115,95	31
852	Pomoc społeczna	1.594.463	763.898,91	48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214.371	134.086,06	63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.003	132.633,34	27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.000	118.500,00	52
926	Kultura fizyczna i sport	66.000	27.000,00	41
	Razem	8.201.983	3.955.787,56	48


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2007 rok

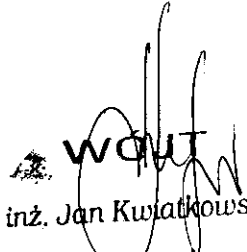
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	254.297	6.098,70	2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	249.000	2.206,84	1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	723,64	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	244.000	1.483,20	1
	01030		Izby rolnicze	3.835	2.430,65	63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.835	2.430,65	63
	01095		Pozostała działalność	1.462	1.461,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29	28,65	99
		4430	Różne opłaty i składki	1.433	1.432,56	100
	600			Transport i łączność	408.394	54.826,13
60016			Drogi publiczne gminne	408.394	54.826,13	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	370,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	237.594	54.456,13	23
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	168.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	92.999	36.537,66	39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.999	36.537,66	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.132	14.131,57	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.147	1.140,31	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.899	2.898,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	415,31	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.712,25	47
		4260	Zakup energii	4.000	2.373,03	59
		4270	Zakup usług remontowych	19.300	5.300,00	27
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	2.982,56	78
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.984,00	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	600,00	75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	-	-		
710			Działalność usługowa	18.772	2.623,00	14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.814	2.623	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.814	2.623	45
	71035		Cmentarze	12.958	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.958	-	-
750			Administracja publiczna	969.922	634.704,51	65
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000	32.000	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931	21.965,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	4.384,00	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	629,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.344,00	54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.522	-	-
	75022		Rady gmin	50.550	31.901,13	63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.700	31.519,11	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	183,02	73
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	199,00	66
	75023		Urzędy gmin	826.040	554.401,58	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.168	328.114,12	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.239	41.893,86	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.708	61.021,12	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.569	9.188,89	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.086,77	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.738	25.113,18	91
		4260	Zakup energii	6.400	3.967,75	62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.106	35.372,94	88
		4350	Opłaty za usługi internetowe	720	187,41	26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	292,67	42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	4.395,59	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	318,80	21
		4430	Różne opłaty i składki	1.597	1.596,92	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.751	13.400,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500	4.155,00	49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.000	2.054,03	68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.244	14.477,33	95
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	7.200	4.765,20	66
	75053		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	6.332	6.330,20	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,06	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	695,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	704,54	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	294	293,65	100
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	25.000	10.071,60	40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	10.071,60	40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.446	7.572,22	90
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	727	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30	-	-
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	7.719	7.572,22	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.825,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,72	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.873	1.869,54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.233,11	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,50	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.710	68.603,87	53
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	128.710	68.603,87	53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.381	25.380,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.323	21.027,70	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.642	2.641,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.048	4.542,23	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881	568,62	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.633	8.071,34	26
		4260	Zakup energii	2.000	852,54	43
		4270	Zakup usług remontowych	17.435	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950	1.403,54	36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	366,10	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	367,66	99
		4430	Różne opłaty i składki	1.935	1.302,00	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012	1.500,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	580,00	48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.700	9.273,45	56
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16.700	9.273,45	56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.000	8.752,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	521,45	31
757			Obsługa długu publicznego	46.548	24.166,15	52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.548	24.166,15	52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46.548	24.166,15	52
758			Różne rozliczenia	61.651	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61.651	-	-
		4810	Rezerwy	61.651	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.563.707	1.925.147,61	54
	80101		Szkoły podstawowe	2.276.091	1.180.484,34	52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.903	41.731,10	55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.942	1.300,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.687	681.417,40	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.160	101.488,80	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.772	154.898,30	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.594	21.726,50	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.567	37.113,48	41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	137,20	27
		4260	Zakup energii	56.600	31.440,50	56
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	3.416,00	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	221,60	14
		4300	Zakup usług pozostałych	34.599	15.702,12	45
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.029	1.185,96	58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.600	3.861,19	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.600	2.141,54	28
		4430	Różne opłaty i składki	4.340	4.322,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.448	71.087,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700	2.244,00	39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.600	877,25	24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200	4.172,40	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.700	-	-
	80104		Przedszkola	326.000	191.000,00	59
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	326.000	191.000,00	59
	80110		Gimnazja	715.024	413.188,81	58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.743	17.943,66	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.395	1.100,00	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.517	262.364,78	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.289	40.287,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.785	58.008,86	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.770	8.253,30	60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	420,64	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.079	24.810,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206.000	121.212,46	59
		4300	Zakup usług pozostałych	206.000	121.212,46	59
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	15.045	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.045	-	-
	80195		Pozostała działalność	25.547	19.262,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	527	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.020	19.262,00	77
851			Ochrona zdrowia	33.000	10.115,95	31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000	10.115,95	31
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	5.877,41	39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	79,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877	72,90	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.043	2.185,88	24
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	1.900,00	25
852			Opieka społeczna	1.594.463	763.898,91	48
	85212		Świadczenia rodzinne o raz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.176.500	544.943,15	46
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.191	526.613,20	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.223	10.021,70	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.641	1.636,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505	4.808,60	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505	318,36	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.909	506,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	2.621	118,37	5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	150,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	600,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	170,00	34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	3.048,84	38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	3.048,84	38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184.175	85.418,59	46
		3110	Świadczenia społeczne	184.175	85.418,59	46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.000	6.229,70	37
		3110	Świadczenia społeczne	17.000	6.229,70	37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.208	60.156,54	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.644	39.792,37	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.470	5.889,38	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.615	9.053,16	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.983	1.228,61	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.598	713,68	20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.621	711,85	27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	574	295,79	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	929	25,70	3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.266,00	94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	180,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.770	13.295,69	54
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000	13.295,69	58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.404	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.528	13.528,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.528	13.528,00	100
	85295		Pozostała działalność	59.282	37.278,40	63
		3110	Świadczenia społeczne	59.282	37.278,40	63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.371	134.086,06	63
	85401		Świetlice szkolne	183.000	105.909,94	58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.619	2.404,80	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.185	69.624,19	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.677	10.196,45	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.675	15.368,86	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.511	2.186,64	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.171	6.129,00	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.371	28.176,12	90
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	31.371	28.176,12	90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.003	132.633,34	27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	5.136	2.568	50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.136	2.568	50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161.239	29.956,34	19
		4300	Zakup usług pozostałych	41.239	29.956,34	73
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	120.000	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.468	50.652,19	56
		4260	Zakup energii	82.836	48.075,55	58
		4300	Zakup usług pozostałych	7.632	2.576,64	34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91.160	49.456,81	54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91.160	49.456,81	54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.000	118.500	52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.000	71.500	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.000	71.500	50
	92116		Biblioteki	83.000	47.000	57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.000	47.000	57
926			Kultura fizyczna i sport	66.000	27.000	41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000	27.000	41
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000	27.000	50
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	-


WQUT
 inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi 8.115.073 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 4.199.748,75 zł., tj. 52 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	183.462	1.461,21	1%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.461,21 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	700	549	78%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 549 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	90.589	36.768,25	41%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 33.041,99 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.726,26 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	103.332	71.378,89	69%
- dotacja z UW na zadania zlecone – 32.000 zł.			
- dochody administracyjne i wpłata ze Starostwa na zatrudnienie palaczy co – 33.048,69 zł.			
- dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 6.330,20 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.446	7.932,22	94%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 360 zł.,			
- wybory do sejmiku województwa – 7.572,22 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	5.893	54%
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 5.893 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.114.420	1.086.056,64	51%
- podatek od nieruchomości – 478.744,87 zł.			
- podatek rolny – 120.690,90 zł.			
- podatek leśny – 21.692,93 zł.			
- podatek od środków transportowych – 1.266 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 569 zł.			
- wpływy z opłaty targowej – 24 zł.			

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 28.228 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 512,73 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.154,87 zł.
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 29.327,39 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 382.699 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.146,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **3.937.922** **2.231.691,36** **57%**

- oświatowa subwencja ogólna – 1.400.112 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 792.768 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin – 37.554 zł.
- odsetki bankowe – 1.257,36 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **19.077** **18.925,02** **99%**

- dochody za wynajem pomieszczeń – 5.230,02 zł.
- dotacja z UW na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 13.168 zł.
- dotacja z UW na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 527 zł.

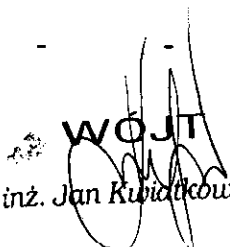
Dział 852 Pomoc społeczna **1.464.861** **708.122,16** **48%**

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 547.000 zł.
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 983,16 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 3.087 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 86.800 zł., w tym: zlecone – 34.000 zł. i własne – 52.800 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.124 zł.
- dotacja na usuwanie skutków suszy w gminie – 13.528 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 27.600 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **31.371** **30.971** **99%**

- dotacje na stypendia dla uczniów – 29.771 zł.
- środki ze stowarzyszenia z Warszawy na wypłatę dla dwóch gimnazjalistów stypendiów (po 100 zł miesięcznie) – 1.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000** - -


WOJCI
 inż. Jan Kubicki

Realizacja wydatków za I półrocze 2007 roku

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 8.201.983 zł i wykonany został w wysokości 3.955.787,56 zł., tj. 48 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **254.297** **6.098,70** **2%**

- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 63,64 zł.
- przegląd techniczny zbiornika wody w Kuźnicy – 300 zł.
- uzgodnienie dokumentacji - 360 zł.
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 2.430,65 zł.
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 28,65 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1.432,56 zł.
- odpr ZUS i podatek dochodowy od nadzoru budowlanego 2006 rok – 1.483,20 zł,

Dział 600 Transport i łączność **408.394** **54.826,13** **13%**

- opłata roczna za przebieg wodociągu w pasie drogowym – 609,40 zł,
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym – 16.120,55 zł,
- transport pospółki na drogę gminna graniczącą z posesją pana Chmielewskiego, podsypka punktowa dróg w obrębie sołectwa Wołkusze, Parczowce oraz ulic w Kuźnicy (Leśna, Spółdzielcza, Rolna) wraz z profilowaniem równiarki – 2.043,00 zł,
- opracowanie uproszczonej dokumentacji na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól przebiegającej w obrębie wsi Saczkowce – 2.514,54 zł,
- wykonanie remontu odcinków dróg dojazdowych do pól i gospodarstw pana Chmielewskiego i Ostasiewicza położonych na terenie wsi Nowodziel, remont przepustu na drodze dojazdowej do łąk na terenie Popławiec, uzupełnienie nawierzchni żwirowej pobocza ulic Grodzieńskiej i Granicznej – 1.915,00 zł,
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w pasie drogowym dróg gminnych w Łosośnie i Nowodzieli – 2.626,50 zł,
- wykonanie podsypki drogi gminnej położonej na trasie sołectwa Kowale Kolonia na odcinku drogi powiatowej Kuźnica – Mieszczkowce do drogi Kuźnica – Wyzgi – 2.877,50 zł,

- wykonanie naprawy drogi o długości 1200 m na odcinku Mieleszkowce Zalesiańskie – Długosielce – 11.902,50 zł,
- wykonanie remontu punktowego drogi Mieleszkowce Zalesiańskie do szosy Pawłowice – Zalesie na odcinku około 600 m – 3.805,00 zł,
- wykonanie częściowej naprawy drogi gminnej w obrębie sołectwa Kowale na odcinku drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór w kierunku łąk położonych na Kuścinie polegającej na wykonaniu nakładki żwirowej wykonanej przy współudziale rolników wsi Kowale świadczących transport i profilowanie nasypanego żwiru, oraz przełożenie istniejącego przepustu na odcinku drogi przebiegającej przez łąki – 2.695,00 zł,
- wykonanie profilowania odcinków dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania – 6.610,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych w Kuźnicy – 601,65 zł,
- zakup map do naniesienia przebiegu dróg gminnych – 15,49 zł,
- badanie pracowników drogowych – 120,00 zł.
- wynagrodzenie kierownika żwirowni Kuźnica – 370,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **92.999** **36.537,66** **39%**

- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 15.271,88 zł.
- składki ZUS i FP – 3.313,94 zł.
- zfśś – 600 zł.
- wydatkowano na zakup opału (7 ton) – 4.130 zł,
- zakup energii – 2.373,03 zł.
- materiały remontowe - 582,25 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska i usługi kominiarskie – 460,84 zł.
- wyrisy, wypisy i wyceny – 970 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 209,72 zł.
- przegląd piecy – 1.342 zł.
- wymiana okien w budynku komunalnym w Łosośnie – 5.300 zł.
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 1.984 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **18.772** **2.623** **14%**

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 2.623 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	969.922	634.704,51	65%
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>32.000</u>	<u>52%</u>
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 32.000 zł.			
<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u>	<u>50.550</u>	<u>31.901,13</u>	<u>63%</u>
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 31.519,11 zł.			
- szkolenie i materiały na obsługę rady – 382,02 zł.			
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	<u>826.040</u>	<u>554.401,58</u>	<u>67%</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 370.007,98 zł,			
- składki ZUS i FP – 70.210,01 zł,			
- zfsś – 13.400 zł.			
- zakup energii – 3.967,75 zł.			
- usługi internetowe – 187,41 zł.			
- delegacje służbowe – 318,80 zł.			
- składki na ubezpieczenie i członkowska w związku gmin – 1.596,92zł.			
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 4.086,77 zł.			
- szkolenia pracowników – 4.155 zł.			
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2.054,03 zł.			
- zakup programów komputerowych – 14.477,33 zł.			
- zakup komputerów – 4.765,20 zł.			
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 4.688,26 zł.			
- wydatki gospodarcze – 60.486,12 zł.:			
- paliwo i części zamienne – 3.521,25 zł.			
- odkurzacz – 999 zł.			
- czasopisma i przepisy prawne – 6.883,89 zł.			
- węgiel (5 ton) – 2.950,10 zł.			
- artykuły biurowe – 2.468,32 zł,			
- drukarka, kalkulator, części do drukarek, tonery, tusze i inne – 1.384,02 zł,			
- środki czystości, materiały kancelaryjne – 538,94 zł,			
- wieńce i wiązanki okolicznościowe – 646,41 zł,			
- zakup nagród za udział młodzieży w konkursie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz w konkursie wiedzy strażackiej i harcerskim – 2.184,10 zł,			
- stroje harcerskie – 1.500 zł.			

- druki – 1.653,87 zł.
- materiały drobne naprawy – 383,28 zł.
- radca prawny – 11.592 zł.
- opłata pocztowa zryczałtowana – 9.568,55 zł.
- konserwacja komputerów – 3.638,60 zł.
- naprawa sprzętu – 130 zł,
- konserwacja centrali – 761,95 zł.
- zanieczyszczenie środowiska, woda i ścieki – 355,31 zł.
- ekwiwalent pranie ubrania palacze c. o. – 629,16 zł.
- wynajem autobusu – 801,73 zł.
- remont rusztu pieca co – 890,11 zł.
- opłata bankowa – 3.682,50 zł.
- abonament BIP – 671 zł.
- zniszczenie dokumentów – 688,08 zł.
- zapytanie o karalność pracowników UG – 600 zł.
- ogłoszenie w prasie – 488 zł.
- inne usługi – 875,95 zł.

<u>Rozdział 75053</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	6.332	6.330,20	100%
-----------------------	--	-------	----------	------

- obsługa referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 6.330,20 zł.

<u>Rozdział 75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	25.000	10.071,60	40%
-----------------------	------------------------------	--------	-----------	-----

- diety za udział w sesji i rozliczenie zobowiązań pieniężnych – 10.071,60 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.446	7.572,22	90%
------------------	---	--------------	-----------------	------------

- obsługa wyborów do sejmiku wojewódzkiego – 7.572,22 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.710	68.603,87	53%
------------------	---	----------------	------------------	------------

- opłacono wynagrodzenie pracownikom OSP za gaszenie pożarów – 25.380,94 zł.
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP i palaczy c. o. – 23.668,90 zł.
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 5.110,85 zł.
- zakup energii – 852,54 zł.

- zfśś – 1.500 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 1.302 zł.
- delegacje służbowe – 367,66 zł.
- rozmowy telefoniczne – 366,10 zł.
- szkolenie strażaków – 580 zł.
- wydatki gospodarcze 9.474,88 zł, z tego:
 - zakup węgla (6 ton) – 3.540 zł.
 - zakup paliw – 2.443,03 zł.
 - zakup części do samochodów OSP – 997,32 zł.
 - karta telefoniczna – 180 zł.
 - prenumerata – 176,18 zł.
 - kalendarze – 734,81 zł.
 - badanie psychologiczne strażaków – 100 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska – 108 zł.
 - naprawa samochodu strażackiego – 1.047,98 zł.
 - ekwiwalent za pranie ubrań palaczy co – 104,86 zł.
 - inne wydatki – 42,70 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.700	9.273,45	56%
- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 8.752 zł.			
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 521,45 zł.			

Dział 757 Obsługa długu publicznego	46.548	24.166,15	52%
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 24.166,15 zł.			

Dział 801 Oświata i wychowanie	3.563.707	1.925.147,61	54%
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2.276.091</u>	<u>1.180.484,34</u>	<u>52%</u>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (54 etaty) – 681.417,40 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.488,80 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 176.624,80 zł.			

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.300,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.731,10 zł.
- delegacje służbowe – 2.141,54 zł.
- zfśś – 71.087,00 zł.
- papier ksero – 877,25 zł.
- programy komputerowe – 4.172,40 zł.
- szkolenia pracowników – 2.244,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 3.861,19 zł.
- usługi internetowe – 1.185,96 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 221,60 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 4.322,00 zł.
- zakup energii i wody – 31.440,50 zł.
- roboty remontowe (sprawdzanie i naprawa oświetlenia) – 3.416,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 137,20 zł.

wydatki gospodarcze 52.815,60 zł, z tego:

- opłata za 88 ton opału – 27.486,14 zł.
- prenumerata – 3.861,79 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 3.049,49 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości – 2.716,06 zł.
- program obsługi bankowej – 600,00 zł.
- ścieki i wywóz nieczystości – 2.891,90 zł.
- wyjazdy uczniów na zawody – 3.876,40 zł.
- wynajem samochodu i sprzętu – 1.031,20 zł.
- zanieczyszczenie powietrza – 411,00 zł.
- konserwacja oprogramowania – 1.490,54 zł.
- naprawa sprzętu i roboty kominiarskie – 5.401,08 zł.

<u>Rozdział 80104</u> <u>Przedszkola</u>	<u>326.000</u>	<u>191.000</u>	<u>59%</u>
--	----------------	----------------	------------

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 191.000 zł.

<u>Rozdział 80110</u> <u>Gimnazja</u>	<u>715.024</u>	<u>413.188,81</u>	<u>58%</u>
---------------------------------------	----------------	-------------------	------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 262.364,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.287,57 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 66.262,16 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.943,66 zł.
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.100,00 zł.

- delegacje służbowe – 420,64 zł.
- zfs – 24.810,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 206.000 121.212,46 59%

- dowożenie uczniów do szkół – 121.212,46 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

15.045 = =

- wydatków w tym zakresie nie było

Rozdział 80195 Pozostała działalność

25.547 19.262 75%

- zfs dla nauczycieli emerytów – 19.262 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** **33.000** **10.115,95** **31%**

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 5.877,41 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu (wyjazd do Fikołandu) – 500 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.885zł.
- prowadzenie zimowisk i ferii letnich dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i integracji – 700 zł.
- prowadzenie punktu alkoholowego AA – 453,54 zł.
- realizacja działań profilaktycznych w szkole podstawowej i w gimnazjum – 700 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** **1.594.463** **763.898,91** **48%**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

1.176.500 544.943,15 46%

- zasiłki rodzinne – 244.452,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 159.610,10 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 62.010,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 51.541,10 zł.
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia – 2.458,44 zł.
- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) – 15.871,51 zł.

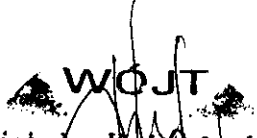
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające, niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

8.000 3.048,84 38%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 3.048,84 zł.

<u>Rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>184.175</u>	<u>85.418,59</u>	<u>46%</u>
-	zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (zadania zlecone) – 33.533,87 zł.			
-	zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 49.444,72 zł.			
-	zasiłki celowe z budżetu gminy (pożary, pogrzeby, zakup ubrań, leków) – 2.440 zł.			
<u>Rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>17.000</u>	<u>6.229,70</u>	<u>37%</u>
-	opłacono dodatki mieszkaniowe – 6.229,70 zł, z tego:			
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>111.208</u>	<u>60.156,54</u>	<u>54%</u>
-	opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 45.681,75 zł.			
-	składki ZUS i FP – 10.281,77 zł.			
-	delegacje służbowe – 25,70 zł.			
-	zfśś – 2.266 zł.			
-	szkolenie pracowników – 180 zł.			
-	wydatki rzeczowe – 1.721,32 zł (rozmowy telefoniczne, materiały piśmienne, porto od przekazów i inne)			
<u>Rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24.770</u>	<u>13.295,69</u>	<u>54%</u>
-	przekazano dotację dla CARITAS – 13.295,69 zł.			
<u>Rozdział 85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.528</u>	<u>13.528</u>	<u>100%</u>
-	zasiłki celowe rolnikom z tytułu poniesionych strat w wyniku suszy – 13.528 zł.			
<u>Rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.282</u>	<u>37.278,40</u>	<u>63%</u>
-	Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 21.494,72 zł.			
-	dożywianie ze środków gminnych – 15.000 zł.			
-	osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 783,68 zł.			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214.371	134.086,06	63%
<u>Rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>183.000</u>	<u>105.909,94</u>	<u>58%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych – 72.028,99 zł.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 10.196,45 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 17.555,50 zł.			
-	zfśś – 6.129 zł.			

<u>Rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>31.371</u>	<u>28.176,12</u>	<u>90%</u>
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków U.W. – 26.976,12 zł.			
-	stypendia dla dwóch uczniów wypłacone ze środków przekazanych przez fundację z Warszawy – 1.200 zł.			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498.003	132.633,34	27%
<u>Rozdział 90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150.000</u>	=	=
-	wydatków w tym zakresie nie było			
<u>Rozdział 90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.136</u>	<u>2.568</u>	<u>50%</u>
-	usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 2.568 zł.			
<u>Rozdział 90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>161.239</u>	<u>29.956,34</u>	<u>19%</u>
-	wywóz nieczystości z ulic i placów – 29.956,34 zł.			
<u>Rozdział 90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>90.468</u>	<u>50.652,19</u>	<u>56%</u>
-	oświetlenie ulic w gminie – 48.075,55 zł.			
-	konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.576,64 zł.			
<u>Rozdział 90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>91.160</u>	<u>49.456,81</u>	<u>54%</u>
-	dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m ³) – 49.456,81 zł.			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.000	118.500	52%
-	dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 71.500 zł.			
-	dotacja na utrzymanie biblioteki – 47.000 zł.			
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	66.000	27.000	41%
-	dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrzęb” – 4.000 zł.			
-	dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 23.000 zł.			


 inż. Jan Kubiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 277.171,41 zł, z tego:

- czynsze najmu – 4.389,35 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 1.020 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 23.186,46 zł.
- podatek rolny jgu – 92,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat jgu – 1.585 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 27.021,00 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 14.452,64 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.262 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 213 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych – 11.602 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 190.347,56 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 72 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 295 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.477 zł.

Ogółem 1.844 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał dochody w wysokości 4.444,97 zł + saldo z ubiegłego roku 2.244,06 zł, ogółem 6.689,03 zł. Ze środków GFOŚiGW zakupiono kwiaty na rabaty na sumę 650 zł i nagrody na konkurs zbiórki surowców wtórnych 348,76 zł., pozostała kwota na koniec I półrocza 2007 roku na koncie bankowym 5.690,27 zł.

W I półroczu 2007 roku spłacono kredyty w wysokości 202.743,50 zł.

Do spłaty pozostało 973.293,50 zł, z tego:


- Bank Ochrony Środowiska Białystok (wodociąg Klimówka – Szymaki) - 40.085,50 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodociąg Tołcze-Nowodziel) - 68.292,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zbiornik retencyjny) - 303.290,00 zł,
- PKO S.A. O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 561.626,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę wodociągu Wołkusze. W kwestii pozyskiwania środków z Unii Europejskiej wnioski będą przyjmowane w sierpniu tego roku. Pod koniec półrocza został rozstrzygnięty przetarg na zakup ciągnika z przyczepą i pługiem.

W budżecie gminy na koniec I półrocza 2007 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec I półrocza 2007 roku należności wymagalne:

- za wodę – 1.861,82 zł,
- za ścieki – 753,51 zł.
Razem 2.615,33 zł


inż. Jan Kwiatkowski

Przedszkole

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	47.280	23.566,60	50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	326.000	191.000,00	59
RAZEM				373.280	214.566,60	57


Stan gotówki na koniec 2006r **1.395,45**

RAZEM 215.962,05

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.173	5.122,32	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.563	118.982,39	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.348	16.347,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.447	25.922,86	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.487	3.627,56	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	350,00	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.826	8.214,95	52
		4220	Zakup środków żywności	29.880	12.811,76	43
		4260	Zakup energii	5.600	3.399,84	61
		4300	Zakup usług pozostałych	6.024	1.610,13	27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.720	641,93	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	403	402,90	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.529	13.200,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	940,00	94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	780	46,00	6
RAZEM				373.280	211.620,31	57

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 roku – 4.341,74 zł


WÓJT
 inż. Jan Kulakowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	0830	Wpływy z usług	747.963	411.861,03	55
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	91.160	44.330,24	49
RAZEM				839.123	456.191,27	54

Stan gotówki na koniec 2006r. 722,15

456.913,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.165	183.316,19	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.450	25.413,12	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.903	38.302,36	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.401	5.101,64	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215.642	132.005,08	61
		4260	Zakup energii	81.000	34.775,22	43
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	8.299,39	21
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	346,54	29
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200	1.858,99	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	25,60	3
		4430	Różne opłaty i składki	16.200	9.132,97	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.962	7.045,00	44
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	190,00	19
RAZEM				839.123	445.812,10	53


WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody

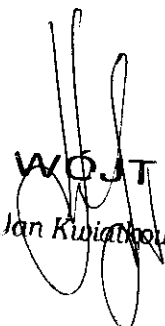
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	0970	Pozostałe opłaty i składki	3.000	-	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	143.000	76.500,00	54
RAZEM				146.000	76.500,00	52

Stan gotówki na koniec 2006 roku 849,70
77.349,70

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.576	40.901,08	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.851	4.850,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.469	8.865,92	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.827	1.130,14	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.021,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.022	10.167,47	42
		4260	Zakup energii	3.400	1.848,47	54
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	1.987,50	16
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	781	241,00	31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.566	629,19	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	636,12	64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218	2.500,00	78
RAZEM				146.000	75.778,29	52

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 roku – 1.571,41


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Biblioteka

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	83.000	42.000	51
RAZEM				83.000	42.000	51


Stan gotówki na koniec 2006 roku **3.166,57**

45.166,57

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.731	25.722,97	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.842	3.841,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.717	5.776,63	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.318	783,64	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780	1.459,10	52
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	8.000	3.972,16	50
		4300	Zakup usług pozostałych	400	9,50	2
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.743	871,08	50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660	326,62	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.300,00	81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	100	28	28
		RAZEM				83.000

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 roku – 1.075,46 zł


Jan Kwiatkowski

Zakłady budżetowe

Przedszkole samorządowe

Dochody:

- dotacja z budżetu gminy	- 191.000,00 zł.
- opłata stała i żywniowa za przedszkole	- 23.566,60 zł.
- stan gotówki na <u>początku roku</u>	- <u>1.395,45 zł</u>
Razem	- 215.962,05 zł

Wydatki 211.620,31 zł. w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.122,32 zł.
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 118.982,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.347,67zł.
- składki ZUS i FP – 29.550,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 350 zł.
- zfs – 13.200 zł.
- zakup żywności – 12.811,76 zł.
- energia elektryczna – 3.399,84 zł.
- rozmowy telefoniczne – 641,93 zł.
- delegacje – 402,90 zł.
- szkolenia pracowników – 940 zł.
- papier ksero – 46 zł.
- wydatki gospodarcze:
 - * - węgiel (6 ton) – 3.540,00 zł.
 - naświetlacz do talerzy – 1.773,88 zł.
 - prenumerata i przepisy – 459,15 zł.
 - toner – 292,80 zł.
 - zakup gazu, materiały do kuchni – 1.748,90 zł.
 - pompa do wody – 241,82 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska, woda, ścieki – 967,06 zł.
 - ekwiwalent pranie ubrań pałacze – 209,72 zł.
 - wieńce okolicznościowe – 158,40 zł
 - wyjazd do Fikolandu - 220 zł.
 - inne opłaty – 213,35 zł.

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 – 4.341,74 zł.

WOJCI
inż. Jan Kubiatkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody ogółem:

- za sprzedaż wody – 92.741,41 zł.	
- za ścieki – 56.570,42 zł.	
- dotacja do 1 m3 ścieków – 44.330,24 zł.	
- wynajem sprzętu – 49.303,51 zł.	
- sprzątanie, wywóz nieczystości – 38.261,72 zł.	
- odśnieżanie dróg – 22.217,86 zł.	
- prace zlecone – 3.324,39 zł.	
- sprzedaż olejów i gazów – 13.657,44 zł.	
- wynajem autobusów – 135.784,28 zł.	
Razem dochody	– 456.191,27 zł.
Saldo na początek roku	– 722,15 zł.
Ogółem	– 456.913,42 zł.

Wydatki ogółem 445.812,10 zł. z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 183.316,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.413,12 zł.
- składki ZUS, FP – 43.404,00 zł.
- zfs – 7.045 zł.
- delegacje służbowe – 25,60 zł.
- energia elektryczna – 34.775,22 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 3.193,00 zł.
- opony, części zamienne do samochodów – 19.326,70 zł.
- za wodę wodociąg Bilminy – 7.507,58zł.
- zakup paliwa,oleje i smary – 90.667,00 zł.
- środki czystości i ubrania robocze – 483,90 zł.
- zawory, rury, wodomierze - 3.465,00 zł.
- Flokulant, wapno, worki, pływaki – 4.307,00 zł.
- umowy – zlecenia – 4.885,00 zł.
- przegląd pojazdów– 1.299,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 2.205,53 zł.
- szkolenie pracowników – 190,00 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 5.939,97 zł.
- wynajem sprzętu – 2.115,39 zł.
- kabina do ciągnika – 3.400,00 zł.
- gaz na stację paliw – 1.744,00 zł.
- druki, materiały biurowe – 1.103,90 zł.

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Instytucje kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody:

- dotacje	- 76.500,00 zł.
stan gotówki na <u>początku roku</u>	- <u>849,70 zł</u>
Razem	- 77.349,70zł

Wydatki 75.778,29 zł. w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 40.901,08 zł.
- „13” – 4.850,40 zł.
- składki ZUS – 9.996,06 zł.
- wydatki bezosobowe – 2.021,00 zł.
- energia elektryczna – 1.848,47 zł.
- delegacje służbowe – 636,12 zł.
- zfsś – 2.500,00 zł.
- usługi internetowe – 241,00 zł.
- węgiel – 5.542,29 zł.
- stół do tenisa – 997,18 zł
- środki czystości, drobne remonty , gaz – 2.219,45 zł.
- artykuły na imprezy okolicznościowe – 783,00 zł.
- części do komputera i artykuły biurowe – 625,55 zł.
- wynajem samochodu i autobusu – 252,20 zł.
- telefony – 719,41 zł.
- zanieczyszczenie środowiska, woda i ścieki, kominiarz – 450,72 zł.
- ekwiwalent pranie ubrań palacze – 104,86 zł.
- naprawy sprzętu muzycznego – 250,00 zł.
- zdjęcia – 39,50 zł.
- przedstawienie – 800,00 zł.

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 roku – 1.571,41 zł.

Biblioteka

Dochody:

- dotacja	- 42.000,00 zł.
Stan gotówki na <u>początek roku</u>	- <u>3.166,57 zł.</u>
Ogółem	- 45.166,57 zł.

Wydatki 44.091,11 zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 25.722,97 zł.
- „13” – 3.841,41 zł.
- składki ZUS – 6.560,27 zł.
- zakup książek – 3.972,16 zł.
- usługi internetowe – 871,08 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł.
- wydatki rzeczowe (środki czystości, prasa, druki) – 1.468,60 zł.
- rozmowy telefoniczne – 326,62 zł
- papier ksero – 28,00 zł.

Stan gotówki na koniec I półrocza 2007 roku – 1.075,46 zł

 **WÓJT**
inż. Jan Kwiatkowski

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie DOCHODY
I półrocze 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.462	1.461,21	100
	01095		Pozostała działalność	1.462	1.461,21	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.462	1.461,21	100
750			Administracja publiczna	62.000	32.000	52
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>32.000</u>	<u>52</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000	32.000	52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.446	7.932,22	94
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>360</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	360	50
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>7.719</u>	<u>7.572,22</u>	<u>98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.719	7.572,22	98
852			Pomoc społeczna	1.269.957	597.615	47
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.176.000</u>	<u>547.000</u>	<u>47</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.176.000	547.000	47
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>3.087</u>	<u>39</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	3.087	39
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>72.429</u>	<u>34.000</u>	<u>47</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.429	34.000	47
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.528</u>	<u>13.528</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.528	13.528	100
Ogółem				1.341.865	639.008,43	48


WÓJT
 inż. Jan Kubiśkowski

WYDATKI
I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.462	1.461,21	100
	01095		Pozostała działalność	1.462	1.461,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29	28,65	99
		4430	Różne opłaty i składki	1.433	1.432,56	100
750			Administracja publiczna	62.000	32.000	52
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>32.000</u>	<u>52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931	21.965	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	4.384	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	629	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.344	54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.522	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.446	7.572,22	90
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30	-	-
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>7.719</u>	<u>7.572,22</u>	<u>98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.825,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,72	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.873	1.869,54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.233,11	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,50	100
852			Opieka społeczna	1.269.957	595.053,86	47
	85212		<u>Świadczenia rodzinne o raz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego</u>	<u>1.176.000</u>	<u>544.943,15</u>	<u>46</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.191	526.613,20	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.223	10.021,70	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.641	1.636,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505	4.808,60	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505	318,36	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409	506,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.621	118,37	5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	150,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	600,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	170,00	34
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>3.048,84</u>	<u>38</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	3.048,84	38
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>72.429</u>	<u>33.533,87</u>	<u>46</u>
		3110	Świadczenia społeczne	72.429	33.533,87	46
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.528</u>	<u>13.528</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13.528	13.528	100
			Ogółem	1.341.865	636.087,29	47


WOJCI
 inż. Jan Kwiatkowski

**Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za I
półrocze 2007 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	8.115.073	4.199.748,75
Wydatki	8.201.983	3.955.787,56
Nadwyżka/Deficyt	-86.910	243.961,19
Finansowanie	86.910	-60.346,50
Przychody:	492.397	222.397,00
- Kreydyty	270.000	-
- Inne źródła	222.397	222.397,00
Rozchody:	405.487	282.743,50
- Spłata kredytów	405.487	202.743,50
- Lokaty	-	80.000,00


inż. Jan Kwiatkowski