

UCHWAŁA Nr IX/46/2007
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Kołczygłowy
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy
za pierwsze półrocze 2007 roku.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 197, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) **Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:**

§1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za I półrocze 2007 roku, przedstawioną przez Wójta Gminy Kołczygłowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brykczyńska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOŁCZYGŁOWY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Kołczygłowy, sierpień 2007r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Kołczygłowy uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy Nr IV/17/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - **10.163.719 zł**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - **14.000 zł,**

b) po stronie wydatków - **14.415.536 zł,**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - **1.994.310 zł,**

W ciągu roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami).

Po dokonanych zmianach plan wynosi po stronie:

- dochodów - **10.709.460 zł**

- wydatków - **14.961.277 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.251.817 zł.**

Ponadto zaplanowano rozchody budżetu Gminy w wysokości **148.358 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w poprzednich latach oraz przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **4.400.175 zł** pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Za I półrocze 2007 roku plan dochodów został zrealizowany w 50,89 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 443,00	68 443,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 377,00	148 790,11	25,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 400,00	32 694,28	49,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 219,00	3 979,00	76,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 404 471,00	1 266 804,77	52,69
758	ROZNE ROZLICZENIA	5 256 322,00	2 802 596,98	53,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 034,00	61 393,03	56,31
852	POMOC SPOŁECZNA	2 167 378,00	1 013 842,02	46,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 816,00	51 816,00	100
Ogółem:		10 709 460,00	5 450 359,19	50,89

Tab. 1 Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym znajdują się dochody na wypłatę tzw. akcyzy dla rolników.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - uzyskano tu dochody z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 11.580,82 zł
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 32.681,04 zł
- ze sprzedaży gruntów - 28.174,95 zł
- wpływy z tytułu opłat za ścieki - 74.183,51 zł
- odsetki od rozłożenia na raty i od zaległości - 944,79 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w dziale 750 to:

- 1/ zwrot kosztów wysłanych do podatników upomnień – 3.669 zł
- 2/ dotacje na zadania zlecone - 30.300 zł
- 3/ wpływy za wydanie dowodów osobistych – 508,50 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – uzyskane dochody w kwocie 310 zł stanowią dotacje na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych. Znajdują się tu również dochody związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które odbyły się w marcu br.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – na dochody tego działu składają się przede wszystkim:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	– 372.083 zł
2/ podatek dochodowy od osób prawnych	– 13.499 zł
3/ podatek od nieruchomości	– 576.217,74 zł
4/ podatek rolny	– 97.630,66 zł
5/ podatek leśny	– 98.118,38 zł
6/ podatek od środków transportowych	– 24.597 zł
7/ podatek od czynności cywilno-prawnych	– 19.014,30 zł
8/ wpływy z opłaty skarbowej	– 6.847,07 zł
9/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	– 5.700 zł
10/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	– 36.786,64 zł

Podatek od nieruchomości wykonano w 54,10 %. Na planowaną kwotę w wysokości 1.065.191 zł zrealizowano dochody w kwocie 576.217,74 zł.

Podatek rolny wykonano w 47,35 %. Na planowaną kwotę w wysokości 206.184 zł zrealizowano dochody w kwocie 67.630,66 zł.

Podatek leśny wykonano w 51,55 %. Na planowaną kwotę w wysokości 190.343 zł zrealizowano dochody w kwocie 98.118,38 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym łącznie wynoszą 147.035,37 zł. Celem wyegzekwowania tych zaległości wysłano 233 upomnienia, wystawiono 138 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 28.396,10 zł.

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości wydano 7 decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na raty na kwotę 47.672,60 zł i 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 407,60 zł;

- w podatku rolnym dokonano 2 odroczeń terminu płatności na kwotę 8.264 zł oraz 1 umorzenia na kwotę 127 zł.

Podatek od środków transportowych wykonano w 60,38 %. Na planowaną kwotę w wysokości 40.740 zł zrealizowano dochody w kwocie 24.597 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.711 zł i jest większy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1.501,80 zł. Ponadto udzielono jednemu podatnikowi umorzenia w wysokości 1.756,50 zł oraz rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o rozłożenie zaległości na raty w wysokości 2.955 zł.

Podatek od posiadania psów wykonano w 76,36 %. Na planowaną kwotę 5.500 zł wpłynęło 4.200 zł. Zaległości w podatku od posiadania psów wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 1.904 zł. Stan zaległości w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest większy o kwotę 804,87 zł. Jednemu podatnikowi udzielono umorzenia w łącznej kwocie 588 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody tego działu stanowią:

1/ subwencja oświatowa	– 2.349.472 zł
2/ subwencja wyrównawcza	– 677.988 zł
3/ subwencja równoważąca	– 9.228 zł
4/ odsetki na rachunkach bankowych	– 8.214,30 zł
5/ wpływy z różnych dochodów, m.in. refundacja kosztów zatrudnienia pracowników publicznych oraz interwencyjnych	– 37.265 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – głównymi dochodami tego działu są wpłaty za przedszkole w kwocie 30.017,80 zł. Ponadto dyrektor Zespołu Szkół w Kołczygłowach pozyskał środki na realizację programu „Pod rękę z Einsteinem” w kwocie 34.174 zł (na dzień 30.06.br. wpłynęło 15.400 zł). Oba Zespoły Szkół dostały dotację na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (ZS w Kołczygłowach przyznano 11.549 zł, natomiast ZS w Łubnie 3.851 zł).

POMOC SPOŁECZNA – dochody tego działu pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne, jak niżej:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 850.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 2.440 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	- 71.080 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 35.720 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	- 36.540 zł
- dotacja na zorganizowanie Klubu Integracji Społecznej	- 15.000 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – uzyskano tu dochody w wysokości 51.816 zł. Jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Za I półrocze 2007 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 33,12 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 089 115,00	67 566,76	1,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 693,00	19 072,39	41,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 450,00	55 364,05	22,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 371 122,00	746 845,48	54,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 219,00	3 979,00	76,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 650,00	21 913,78	42,43
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	8 850,80	49,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	9 805,97	65,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 718 976,00	2 496 896,28	52,91
851	OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	26 125,48	48,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 544 166,00	1 095 035,58	43,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 816,00	33 070,00	63,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 070,00	195 645,85	60,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 000,00	159 000,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	14 500,00	29,00
	Ogółem:	14 961 277,00	4 954 671,42	33,12

Tab. 2 Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków na zadania własne w roku 2007 wynosi **12.898.915 zł**, a wykonanie – **4.013.824,60 zł**, co stanowi **31,12%**.

W ramach tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 5.417.022 zł, a wykonano 202.359,10 zł (tj. 200.000 zł spłata budowy gimnazjum w Kołczygłowach oraz 2.000 zł na wykonanie map do celów projektowych i 359,10 zł na zakup rur do przyłącza kanalizacyjnego).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 17,71%).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.017.022 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki. W I półroczu wydatkowano jedynie 2.000 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz 359,10 zł na zakup rur do przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Planowana na 2007 r. kwota 5.500 zł, stanowi zakładany poziom obowiązkowego odpisu na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z tytułu podatku rolnego. W I półroczu 2007 r. przekazano kwotę 2.295,95 zł, co stanowi 41,74% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Znajdują się tu wydatki związane z pokryciem kosztów za utylizację martwego dzika 272,85 zł oraz za prenumeratę prasy 440 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 41,74%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W roku 2007 na ten cel przeznaczono kwotę 45.693 zł, z czego zrealizowano 19.072,39 zł. Poniesione wydatki przeznaczono w § 4210 na zakup paliwa do kosiarki i piły spalinowej oraz w § 4300 odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, transport żużlu, remont dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 22,28%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 248.450 zł, przeznaczone są na wydatki związane z inwentaryzacją budynków i lokali mieszkalnych, opracowania geodezyjne, wyceny, a także na: zapłatę za ogłoszenia w prasie o przetargach, zlecenia na wykonanie map, opisów, opłaty notarialne, sądowe.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 55.364,05 zł, co stanowi 22,28% planu.

Wyjaśnienia wymaga wysokie wykonanie w § 4170, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, więc decyzje te opracowuje podmiot z zewnątrz na podstawie umowy – zlecenie. W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, wydaje się więcej decyzji o warunkach zabudowy aniżeli planowano.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 54,47%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan budżetu Rady Gminy w Kołczygłowach w 2007 r. wynosi 39.504 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 23.030,17 zł, tj. 58,30%. W szczególności wydatki obejmują:

§ 3030 – różne wydatki dla osób fizycznych (diety). Zaplanowano kwotę 33.912 zł, a wykonanie wyniosło 20.598,30 zł. Plan zrealizowany został więc w 60,74%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 5.000 zł, wykonanie wyniosło 1.991,93 zł. Plan zrealizowano w 39,84%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 492 zł, wykonanie wyniosło 439,94 zł. Plan wykonano w 89,42%.

Wydatki w w/w paragrafie to pokrycie kosztów wyjazdu na turniej samorządowców. **§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100 zł, w I półroczu 2007r. radni nie odbywali podróży służbowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.223.208 zł, w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 659.928,65 zł, tj. w 53,95%. W szczególności wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

- płace – planowano kwotę 776.338 zł, a wykonanie wyniosło 381.500,24 zł. Plan wykonano w 49,14 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- tzw. „trzynastka”- planowano kwotę 55.370 zł, a wykonanie wyniosło 55.369,52 zł. Plan wykonano w 100 %.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone w styczniu 2007 roku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.

Planowano kwotę 130.140 zł, a wykonanie wyniosło 61.979,59 zł. Plan wykonano w 47,63 %,

§ 4120 – składki na fundusz pracy.

Planowano kwotę 18.360 zł, a wykonanie wyniosło 8.377,31 zł. Plan wykonano w 45,63 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

- umowy zlecenia; dwie osoby pracowały w tut. urzędzie na umowę zlecenie, gdzie wykonywały prace na stanowisku budownictwa i planowania przestrzennego oraz przy obsłudze technicznej biura referatu społeczno – gospodarczego.

Planowano kwotę 9.500 zł, a wykonanie wyniosło 5.060 zł. Plan wykonano w 53,26 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

- artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, karnisze, meble, farby do pomieszczeń biurowych, środki czystości, prenumeraty, książki, gazety, zakupy na cele reprezentacyjne, wymiana niezbędnych aparatów telefonicznych, zakup pieczętek.

Planowano kwotę 86.000 zł, a wykonanie wyniosło 59.179,06 zł. Plan wykonano w 68,81 %. Stosunkowo duże wykonanie w tym paragrafie związane jest z odnową sali posiedzeń oraz niektórych pomieszczeń biurowych.

§ 4260 – zakup energii.

Zaplanowano kwotę 13.500 zł, a wykonanie wyniosło 5.659,57 zł. Plan zrealizowano w 41,92 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

- usługi pocztowe, ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy, szkolenia, usługi – ochrona mienia, usługi – obsługa prawna urzędu, opłaty sądowe pracowników, zapytanie o niekaralność, usługi kominiarskie, usługa - przyklejenie wykładziny na sali konferencyjnej, oprawa dokumentów do archiwum, przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół w Kołczygłowach, regeneracja gaśnic.

Planowano kwotę 80.000 zł, a wykonanie wyniosło 60.412,83 zł. Plan zrealizowano w 75,52 %.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.

Planowano kwotę 3.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.824,00 zł. Plan zrealizowano w 60,80 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozmowy telefoniczne Wójta Gminy. Na plan 3.000 zł zrealizowano w I półroczu kwotę 1.625,23 zł, tj. 54,17%.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Rozmowy telefoniczne w urzędzie. W I półroczu wydatkowano 9.007,74 zł z 26.400 zł planowanych, co stanowi 34,12%.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe.

Delegacje. Planowano kwotę 17.000 zł, a wykonanie wyniosło 9.298,04 zł. Plan wykonano w 54,69 %.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zakup papieru do ksera i drukarek w urzędzie. Planowano kwotę 4.600 zł, a wykonanie wyniosło 635,52 zł. Plan wykonano w 13,82 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów. Na plan 10.600 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.850,90 zł, tj. 55,20%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Wydatkowano tu środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych do tytułów wykonawczych wysyłanych do urzędów skarbowych w celu ściągnięcia zaległości od podatników.

§ 4430 – różne opłaty i składki.

Znajduje się tu składka dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy. Planowano kwotę 2.000 zł, zrealizowano w I półroczu 658,65 zł, tj. 32,93%.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowano kwotę 25.110 zł, którą zrealizowano w 100%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(realizacja 42,43%).**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżącą działalność czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki wydatkowano zgodnie z planem na: wypłatę wynagrodzeń dla kierowców, opłaty ubezpieczeniowe osób i mienia jednostek OSP, okresowe badania lekarskie, należności za energię elektryczną, wodę, regenerację gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, zakup paliwa, zakup mundurów i butów sfinansowanie obchodów Dnia Strażaka.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 49,17%).

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki zaplanowane w 2007 r. w kwocie 18.000 zł, zrealizowano w I półroczu w wysokości 8.850,80 zł. Poniesione wydatki dotyczyły czynności związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności: prowizji dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 65,37%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków na rok 2007 wynosi 15.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 9.805,97 zł. Poniesione wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki w ubiegłych latach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł. W czerwcu br. Zarządzeniem Wójta Gminy Kołczygłowy zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł (plan po zmianach – 55.000 zł). 5.000 zł przekazano za zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie (dział 750 rozdział 75023 § 4210).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 52,91%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.625.567 zł, zrealizowano w wysokości 895.380,31 zł, tj. 55,08%.

Dotacje przeznaczone były: na bieżące utrzymanie szkół oraz na płace i pochodne. Wydatki bieżące szkół podstawowych dokonywane były zgodnie z planem.

W okresie od 1.01.2007 do 30.06.2007 r. zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych (i 1 szkoły filialnej).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie zerówek znajdujących się w Zespole Szkół w Łubnie oraz w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach. Wydatki te obejmowały płace i pochodne, energię, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano kwotę 181.809 zł, natomiast wydatkowano w I półroczu 123.991,71 zł, tj. 68,20%.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w roku 2007 na dotację dla przedszkola publicznego w wysokości 346.600 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 144.622,76 zł, tj. w 41,73%. Pozwoliły one na bieżące funkcjonowanie przedszkola, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

W okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w przedszkolu objęto opieką 93 dzieci (w tym w oddziałach przedszkolnych objęto opieką 40 dzieci oraz w oddziałach zerowych objęto opieką 53 dzieci). Zapewniono środki na płace i pochodne na 9,08 etatów w przedszkolu (6,33 etatów nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel - stażysta, 0,14 - kontraktowy, 2 - mianowanych i 3,19 - dyplomowanych, 0,75 etatów administracji i 2 etaty obsługi).

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.388.266 zł, zrealizowano w wysokości 726.170,95 zł, tj. 52,31%.

Wydatki bieżące gimnazjów publicznych dokonywane były zgodnie z planem. Środki te pozwoliły na zapewnienie bieżącego funkcjonowania gimnazjów, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 2 gimnazjów: w Łubnie i w Kołczygłowach.

W Kołczygłowach funkcjonuje 9 oddziałów gimnazjum, w których uczy się 204 uczniów.

Zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne na 14 etatów nauczycieli (2 - kontraktowych, 7,17 - mianowanych, 4,83 – dyplomowanych).

W Łubnie w 3 oddziałach uczy się 43 uczniów gimnazjum.

Zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne na 4,28 etatów nauczycieli (1,22 - kontraktowych, 3,06 – mianowanych).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 207.540 zł, które w I półroczu pozwoliły na dowóz uczniów do Zespołów Szkół w Kołczygłowach, w Łubnie oraz szkoły filialnej w Gałąźni Wielkiej.

W I półroczu 2007 r. na dowożenie uczniów wykorzystano kwotę 117.235,64 zł, tj. 56,49%.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

W rozdziale tym znajdują się przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla Dyrektorów Zespołów Szkół w Kołczygłowach i w Łubnie, pracowników administracji oraz obsługi, wydatki na zakup materiałów biurowych, energii, usługi telefoniczne.

Na 845.845 zł planu wydatkowano w I półroczu 459.949,42 zł, tj. 54,38%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowano w tym rozdziale 15.574 zł, z czego wydatkowano 2.635,58 zł, tj. 16,92%.

Zespół Szkół w Kołczygłowach posiada w planie 11.000 zł na doksztalcanie nauczycieli, z czego w I półroczu wykorzystał 1.500 zł, co stanowi 13,64%. Natomiast Zespół Szkół w Łubnie dysponuje kwotą 4.574 zł, z czego wydatkował 1.135,58 zł, co stanowi 24,83 %.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan na 2007 rok wynosi 107.775 zł, w I półroczu wydatkowano 26.909,91 zł, tj. 24,99%.

W ramach wydatków bieżących finansowano nauczanie języka kaszubskiego w obu Zespołach Szkół. W szczególności środki przeznaczono na: płace i pochodne, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wyjazdy koła regionalnego na występy.

Szczegółowe informacje o wykonaniu wydatków w poszczególnych Zespołach Szkół oraz w Przedszkolu przedstawiają odpowiednio Załącznik Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 40,55%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan w tym rozdziale wynosi 1.000 zł, brak jest wykonania, ponieważ zadania dot: narkomanii (spektakl, pogadanka) będą realizowane w II półroczu 2007r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 278,08 zł, tj. 27,81 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Plan – 14.976 zł, wykonanie – 5.744,19 zł, tj. 38,36 %

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach,
- wynagrodzenie Pełnomocnika,
- wynagrodzenia osoby prowadzącej świetlicę socjoterapeutyczną

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Plan – 15.696 zł, wykonanie – 7.028,51 zł, tj. 44,79 %

- zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Plan – 21.028 zł, wykonanie – 12.875,42 zł, tj. 61,23%

- opinie psychologa i psychiatry dot: stopnia uzależnienia,
- opłaty sądowe w sprawach o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego
- szkolenie dla dwóch członków Komisji
- spektakl

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan – 300 zł, wykonanie – 199,28 zł, tj. 66,43 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 51,14%).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Łączny plan wydatków na rok 2007 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 191.495 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 43.474,90 zł, tj. 22,70%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej. Środki te wydatkowano na: zasiłki celowe (otrzymało je 66 rodzin) i zasiłki okresowe (otrzymało je 47 rodzin).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 60.000 zł zrealizowano 26,01% wydatków, tj. 15.608,96 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 69 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zaplanowane w łącznej kwocie 182.206 zł, w I półroczu 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 101.321,97 zł, tj. w 55,61%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z planowanej na 2007 r. kwoty 1.140 zł zrealizowano 87,78% wydatków, tj. 1.000,73 zł. Środki te wydatkowano na: ekwiwalenty za odzież i obuwie, zakup herbaty dla pracowników.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2007 r. kwoty 112.994 zł zrealizowano 52,549% wydatków, tj. 59.369,70 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”). Z planowanej na 2007 r. kwoty 11.794 zł zrealizowano 100% wydatków, tj. 11.793,50 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Z planowanej na 2007 r. kwoty 22.539 zł zrealizowano 58,97% wydatków, tj. 13.292,24 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2007 r. kwoty 3.059 zł zrealizowano 59,24% wydatków, tj. 1.812,12 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2007r. kwoty 7.909 zł zrealizowano

19,85% wydatków, tj. 1.569,97 zł. Środki te wydatkowano na: zakup publikacji przepisów prawnych, materiały biurowe, druki, wyposażenie biura.

§ 4260 – Zakup energii

Wydatkowano 524,98 zł z 2.000 zł planowanych, co stanowi 26,25%.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług remontowych. Na 2007 r. zaplanowano kwotę 500 zł. W I półroczu 2007 roku nie było żadnych napraw ani remontów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 7.410 zł zrealizowano 78,15% wydatków, tj. 5.790,60 zł. Środki te wydatkowano na: serwis oprogramowania programów komputerowych, szkolenie BHP, zakup pieczętek.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi. Z planowanej na 2007 r. kwoty 2.920 zł zrealizowano 27,26% wydatków, tj. 796,12 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wydatki związane z ubezpieczeniem komputerów. Zaplanowano na 2007 r. kwotę 250 zł, która będzie zrealizowana w lipcu br.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 6.391 zł zrealizowano 75% wydatków, tj. 4.794 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zaplanowano tu kwotę 1.000 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Na 2007 rok zaplanowano kwotę 2.300 zł, z której w I półroczu wydatkowano 578,01 zł, tj. 25,13%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2007 wynosi 177.365 zł, (148.065 zł w planie GOPS oraz 29.300 zł w urzędzie na prace społecznie użyteczne), z czego w I półroczu zrealizowano 50,60%, tj. kwotę 89.746,02 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na dożywianie oraz finansowanie prac społecznie użytecznych. Z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało:

- w formie dożywiania dzieci w szkołach – 321 dzieci

- w formie świadczeń pieniężnych przyznanych na zakup posiłku lub żywności – 28 rodzin.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są też środki na dofinansowanie dojazdów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie, z czego skorzystało 6 dzieci.

Zaplanowane są tu ponadto wydatki związane z utrzymanie Klubu Integracji Społecznej, tj. wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje Załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 100%).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów dojazdu osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na zajęcia w w/w placówce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 63,82%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na stypendia w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 51.816 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2007r. kwotę 33.070 zł, tj. 63,82%. Z tej formy pomocy skorzystało 331 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 60,37%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym w roku 2007 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 136.830 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 76.270,15 zł, tj. 55,74%.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie dotyczą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów oczyszczalni, zakupu materiałów, remontów, usług asenizacyjnych, telekomunikacyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 45.000 zł, z czego realizacja w I półroczu 2007 r. wyniosła 35,59%, czyli 16.017,65 zł. Środki te wydatkowane były głównie na wywóz odpadów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego w roku 2007 zaplanowano kwotę 45.000 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 28.330,32 zł, tj. 62,96%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan na rok 2007: 97.240 zł, w I półroczu wykonano na kwotę 75.027,73 zł, tj. 77,16%. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszt organizowania prac interwencyjnych. W I półroczu Gmina zatrudniała 6 pracowników publicznych oraz 4 pracowników interwencyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 50%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W 2007 roku zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach na kwotę 280.000 zł, z czego przekazano na dzień 30.06.2007r. 140.000 zł, czyli 50%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu GOK za I półrocze 2007r., stanowiąca Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W 2007 roku zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach na kwotę 38.000 zł, z czego przekazano na dzień 30.06.2007r. 19.000 zł, czyli 50%.

Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007r., stanowiąca Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 29%).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W roku 2007 na dotacje dla uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 48.000 zł, z czego w I półroczu zrealizowano w wysokości 14.500 zł, tj. 30,21%. W tym samym rozdziale zaplanowano 2.000 zł na zakup usług pozostałych, kwota ta w I półroczu nie została wykorzystana.

Gmina Kołczygłowy ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs odbył się w dniu 20.02.2007 r. Na konkurs wpłynęły 3 oferty.

Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następujące stowarzyszenia:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” z Kołczygłów – otrzymał dotację w wysokości 16.000 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „HERMES” z Łubna – otrzymał dotację w wysokości 4.000 zł.
3. Klub Sportowy „DOLINA” z Gałąźni Wielkiej – otrzymał dotację w wysokości 9.000 zł.

Z każdym z w/w stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć środki z dotacji oraz sposób i termin jej częściowego i końcowego rozliczenia. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie tych środków finansowych jest podstawą do ubiegania się o kolejną dotację w przyszłym roku.

3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2007 wynosi 2.062.362 zł, z czego zrealizowano 940.846,82 zł, tj. 45,62%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który wypłacono rolnikom w maju br.

Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 49,15%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, serwis oprogramowania w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na 2007 r. zaplanowano wydatki w wysokości 60.600 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 49,15% planu, tj. 29.785,23 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ((realizacja 76,24%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 610 zł przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Kołczygłowy w 2007 roku. Wykonano wydatki w kwocie 310 zł (50,82% planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zaplanowano tu wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołczygłowy, które odbyły się w marcu br. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 79,61%, tj. wydatkowano 3.669 zł na 4.609 zł planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 43,71%).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.896.400 zł, w ciągu I półrocza zrealizowano na kwotę 834.303,09 zł, tj. w 43,99%.

Wydatkowane środki obejmują:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 1.841.165 zł zrealizowano 44,08% wydatków, tj. 811.590,46 zł.

W I półroczu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach wypłacił:

- ✓ 5.572 świadczenia rodzinne,
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń,
- ✓ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 102 świadczenia,
- ✓ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 6 świadczeń,
- ✓ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 175 świadczeń,
- ✓ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 275 świadczeń,
- ✓ dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 924 świadczenia,
- ✓ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.220 świadczeń,
- ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 584 świadczenia,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 120 świadczeń,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczeń.

Zaliczki alimentacyjne otrzymuje 27 dzieci z 15 rodzin. W I półroczu 2007r. wydano 149 świadczeń na ogólną kwotę 31.377 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2007 r. kwoty 33.102 zł zrealizowano 48,79% wydatków, tj. 16.151,55 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i od świadczeń rodzinnych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 5.979 zł zrealizowano 38,05% wydatków, tj. 2.275,17 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2007 r. kwoty 812 zł zrealizowano 46,14% wydatków, tj. 374,63 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2007 r. kwoty 2.042 zł zrealizowano 22,64% wydatków, tj. 462,34 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług remontowych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 500 zł zrealizowano 40,26% wydatków, tj. 201,30 zł. Środki te wydatkowano na naprawę i konserwację urządzeń.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 4.100 zł zrealizowano 19,11% wydatków, tj. 783,63 zł. Środki te wydatkowano na serwis oprogramowania świadczeń rodzinnych.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług internetowych. Z planowanej na 2007 r. kwoty 2.500 zł zrealizowano 0,18% wydatków, tj. 4,60 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie rachunków za telefon stacjonarny. Z planowanej na 2007 r. kwoty 1.500 zł zrealizowano 13,32% wydatków, tj. 199,79 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na zakup papieru do ksera i drukarek zaplanowano w tym roku 1.000 zł, z czego wydatkowano 3,75%, tj. kwotę 37,52 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki w tym paragrafie planowane są na kwotę 3.700 zł, z czego w I półroczu wydano 2.222,10 zł, tj. 60,06%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i niektórych świadczeń

z ustawy o pomocy społecznej. Z planowanej na 2007 r. kwoty 7.700 zł zrealizowano 23,73% wydatków tj. 1.827,36 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Z planowanej na 2007 r. kwoty 29.000 zł zrealizowano 30,18% wydatków tj. 8.753,28 zł.

Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 9 osób.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone w I półroczu 2007 roku obrazuje Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rok 2007 r. zaplanowano przychody w wysokości 4.400.175 zł, z następujących tytułów:

1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 3.289.850 zł

2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska – 1.110.325 zł

na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki.

Na koniec I półrocza br. brak jest wykonania w przychodach, ponieważ nie skorzystano z kredytu i pożyczki. Gmina chciała finansować w/w inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a ten, na dzień dzisiejszy, jest na etapie negocjacji z Unią Europejską, w związku z czym nie można rozpocząć procedur przetargowych.

Rozchody zaplanowane w wysokości 148.358zł, zrealizowano w 48,68% (72.232,45 zł). W ciągu I półrocza 2007 r. dokonano spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno, na kwotę 62.500 zł oraz spłaty rat pożyczki z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację szkoły w Kołczygłowach na kwotę 9.732,45 zł.