

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Plan dochodów wynosi **7.662.554 zł** wykonano **4.278.684,97 zł**, co stanowi 55,84%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **110.138 zł** wykonano **308.627,19 zł**, co stanowi 280,22% w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **710,40 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **107.916,79 zł**,
- pomoc finansowa bezzwrotna otrzymana z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa z przeznaczeniem na budowę kolektora ściekowego w Broniewie **200.000 zł**. Na tak duży procent wykonania zaważyło otrzymanie **200.000 zł** z Agencji, które zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan **205.370 zł** wykonano **114.411,78 zł**, co stanowi 55,71% w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **205.200 zł** wykonano **114.256,28 zł** tj. 55,68%. Wg przypisu wykonano 79,11%. Na koniec 06/2007r. powstała zaległość w kwocie **30.173,08 zł** (minął termin płatności **28.445,66 zł**). Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **170 zł** wykonano **155,50 zł**, tj. 91,47%. Wg przypisu wykonano 2,72%. Na koniec 06/2007r. powstała zaległość w kwocie **5.559,55 zł** (minął termin płatności **5.499,75 zł**).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **8.977 zł** wykonano **5.014,98 zł**, co stanowi 55,86% w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%.
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **4.912 zł** wykonano **2.667,68 zł** tj. 54,31%. Wg przypisu stanowi to 90,35%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w kwocie **285 zł**, która dotyczy II półrocza,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan **3.053 zł** wykonano **1.429,40 zł** tj. 46,82%. Wg przypisu wykonano 60,21%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w kwocie **944,40 zł** (dotyczy II półrocza),
- odsetki od nie zapłaconych w terminie należności – plan **160 zł** wykonano **66,03 zł** tj. 41,27%. Wg przypisu wykonano w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **58.628 zł** wykonano **30.340,75 zł**, co stanowi 51,75% w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **56.640 zł** wykonano **29.718,02 zł** tj. 52,47% w tym:
 - dotacja celowa – plan **54.500 zł** wykonano **29.100zł** tj. 53,39% (zadania zlecone) na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan **2.140 zł** wykonano **618,02 zł**, tj. 28,88%, są to dochody w wysokości 5% z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste,
- urzędy gmin – plan **1.988 zł** wykonano **622,73 zł** tj. 31,32%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS **134,43 zł** oraz refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych za m-c 12/2006 r. **488,30 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **850 zł** wykonano **424 zł**, co stanowi 49,88% w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan **850 zł** wykonano **424 zł** tj. 49,88 %, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **100 zł** wykonano **53,25 zł**, co stanowi 53,25%, są to wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowce).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– plan **2.626.206 zł** wykonano **1.267.194,59 zł**, co stanowi 48,25% w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **1.000 zł** wykonano **970 zł** tj. 97%. Wg przypisu wynikającego ze sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek wykonano w **538,89 %**. Na koniec 06/2007 roku powstała nadpłata w kwocie **790 zł**,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne - plan **653.512 zł** wykonano **309.355,42 zł** tj. 47,34%, wg przypisu stanowi to 37,53%. Na koniec 06/2007 roku powstała zaległość w kwocie **314.997,35 zł** (dotyczy II półrocza bieżącego roku) oraz nadpłata **0,10 zł**
- podatek rolny – osoby prawne - plan **54.386 zł** wykonano **27.285 zł** tj. 50,17%, wg przypisu stanowi to 50,13 %. Na koniec 06/2007 roku powstała zaległość dotycząca II półrocza bieżącego roku w kwocie **27.138 zł**,
- podatek leśny – osoby prawne – plan **221 zł** wykonano **243 zł** tj. 109,95%, wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - plan **11.785 zł** wykonano **14.431 zł** tj. 122,45% wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne plan – **160 zł** wykonano **179 zł** tj. 111,87%. Wg przypisu wykonano w 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **100 zł** wykonano **18 zł** tj. 18%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **184.557 zł** wykonano **72.106,37 zł** tj. 39,07%. Wg przypisu stanowi to 32,91%. Na koniec 06/2007r. powstała zaległość w kwocie **146.978,73 zł** w tym zaległość dotycząca I półrocza i lat ubiegłych wynosi **54.875,73 zł** oraz nadpłata **13,33 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek rolny od osób fizycznych- plan **660.019 zł** wykonano **325.584,66 zł** tj. 49,33%. Wg przypisu stanowi to 48,25%. Na koniec 06/2007r. powstała nadpłata w kwocie **8,27 zł** oraz zaległość w wysokości **349.255,65 zł** w tym zaległość dotycząca I półrocza i lat ubiegłych wynosi **26.704,20 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan **245 zł** wykonano **158,90 zł** tj. 64,85%. Wg przypisu stanowi to 48,38%. Na koniec 06/2007r.

powstała zaległość w kwocie **169,54 zł** w tym zaległość dotycząca I półrocza i lat ubiegłych **0,54 zł**,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **55.904 zł** wykonano **30.620 zł** tj. 54,77%. Wg przypisu jest to 53,48%. Na koniec 06/2007r. powstała nadpłata w kwocie **0,10 zł** oraz zaległość w kwocie **26.631,50 zł** w tym zaległość dotycząca I półrocza i lat ubiegłych w kwocie **4.556,50 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn – plan **3.000 zł**. Do budżetu przyjęto plan wg wpływów w 2006 r. Wykonania brak,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – plan **3.000 zł** wykonano **2.053 zł** tj. 68,43%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **45.000 zł** wykonano **24.808 zł** tj. 55,13%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%. Na koniec 06/2007 roku powstała nadpłata **5 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **3.100 zł** wykonano **318,90 zł** tj. 10,29%. Wg przypisu stanowi to 0,89%. Na koniec 06/2007 roku powstała zaległość w kwocie **35.598 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **2.000 zł** wykonano **1.205,60 zł** tj. 60,28%, są to koszty upomnień,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **31.200 zł** wykonano **8.092,30 zł** tj. 25,94%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **13.213 zł** wykonano **10.594,96 zł** tj. 80,18%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **903.204 zł** wykonano **439.582 zł** tj. 48,67%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan **600 zł**. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego na koniec 06/2007 powstała nadpłata w kwocie **411,52 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **2.456.062 zł** wykonano **1.396.661,98 zł**, co stanowi 56,86% w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.457.122 zł** wykonano **896.688 zł** tj. 61,54%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **966.940 zł** wykonano **483.468 zł** tj. 50%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **32.000 zł** wykonano **16.505,98 zł** tj. 51,58%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **33.516 zł** wykonano **22.989,92 zł**, co stanowi 68,59% w tym:

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **20.276 zł** wykonano **10.656,08 zł** tj. 52,55%. Wg przypisu stanowi to 88,57%. Na koniec 06/2007 powstała nadpłata w wysokości **46,78 zł** oraz zaległość w kwocie **1.422,32 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **220 zł** wykonano **66,70 zł** tj. 30,32%. Wg przypisu wykonano w 41,07%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w kwocie **95,70 zł**,
- odsetki bankowe – wykonano **0,14 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO,
- dotacja na zadania własne – plan **13.020 zł** wykonano **12.267 zł** tj. 94,22% w tym:
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **7.000 zł**,
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie kosztów dotyczących nauki języka angielskiego w klasach pierwszych **5.267 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.055.822 zł** wykonano **1.048.505,18 zł**, co stanowi 51% w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.683.000 zł** wykonano **851.868 zł**, tj. 50,62%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone

gminie. Zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **779,36 zł**. Wg przypisu powstała zaległość w kwocie **28.840,24 zł**. Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło **0,82 zł**,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **4.000 zł** wykonano **2.688 zł** tj. 67,20%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan **188.454 zł** wykonano **93.705 zł** tj. 49,72% w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – **34.295 zł**,
 - dotacje na zadania własne – **59.410 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – plan **70.338 zł** wykonano **37.437 zł** tj. 53,22%, jest to dotacja jako zadania własne,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan **1.392 zł** wykonano **1.392 zł** tj. 100%, jest to dotacja na zadania zlecone,
- pozostała działalność – plan **108.638 zł** wykonano **60.635 zł** tj. 55,81% jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **52.767 zł** wykonano **52.767 zł**, co stanowi 100% jest to otrzymana dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **49.468 zł** wykonano **26.924,25 zł** stanowi 54,43% w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – plan **130 zł** wykonania brak,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **29.166 zł** wykonano **15.983,30 zł** tj. 54,80%. Wg przypisu wykonano 55,12%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w kwocie **13.013,88 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan **19.100 zł** wykonano **10.176,66 zł** tj. 53,28%. Wg przypisu wykonano 94,65%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w wysokości **575,55 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,

- odsetki – plan **350 zł** wykonano **42,29 zł** tj. 12,08%. Wg przypisu wykonano w 6%. Na koniec 06/2007 powstała zaległość w kwocie **662,70 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu należności z Zakładu Energetycznego (dotyczy 2006 roku) – plan **722 zł** wykonano **722 zł** tj. 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.650 zł
wykonano **4.770,10 zł** tj. 102,58% w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury plan **2.000 zł** wykonano **2.000 zł** tj. 100%, są to otrzymane środki na dofinansowanie uroczystości gminnych „Płowce 2007” (z PKO),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **150 zł** wykonano **270,10 zł** tj. 180,07%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
 - Czołówek - **17,04 zł**,
 - Zagorzyce - **8,06 zł**,
 - Czołowo - **59,64 zł**,
 - Piołunowo - **185,36 zł**
- biblioteki – plan **2.500 zł** wykonano **2.500 zł** tj. 100% w tym:
 - otrzymane środki na dofinansowanie akcji „Lato 2007 z Biblioteką” (z PKO Włocławek) – **2.000 zł**,
 - pozyskane środki od osób fizycznych na „Lato 2007 z Biblioteką” – **500 zł**

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **1.182.199,79 zł**, co stanowi 27,65% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **439.582 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 10,27% wykonanych dochodów własnych,
- podatki otrzymane z Urzędów Skarbowych w kwocie **25.613,48 zł**, co stanowi 0,60% wykonanych dochodów własnych,
- dotacje celowe w kwocie **1.250.199,79 zł**, co stanowi 29,22% wykonanych dochodów ogółem w tym:
 - zadania zlecone – **1.027.683,79 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego),
 - zadania własne – **222.516 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),

- subwencje ogólne w kwocie **1.380.156 zł**, co stanowi 32,26% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów).

Na koniec 06/2007 roku Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **200.852,18 zł**, co stanowi 2,62% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **26.828,25 zł**, co stanowi 0,35% planu dochodów ogółem, odroczenia w kwocie **351 zł**, umorzenia w kwocie **3.796 zł**, co stanowi 0,05% planu dochodów ogółem.

Na koniec 06/2007 roku Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **200.290,77 zł** w tym odsetki **41.856,15 zł**.

Plan wydatków wynosi **8.962.554 zł** wykonano **3.623.258,65 zł**, co stanowi 40,43%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 466.426 zł wykonano 138.070,88 zł, co stanowi 29,60% w tym:

- budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – plan **4.000 zł** wykonano **1.118,85 zł** tj. 27,97%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na konserwację rowów melioracyjnych w II półroczu bieżącego roku,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **320.000 zł** wykonano **8.625 zł** tj. 2,69%. Środki te zostały wykorzystane na dokumentację przydomowych oczyszczalni (wydatki inwestycyjne). Na tak niski procent wykonania zaważyło przyjęcie oczyszczalni od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Po podpisaniu porozumienia z Agencją zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z przepisami „prawo zamówień publicznych” stąd też wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - plan **2.000 zł**. Wydatek zostanie wykorzystany w II półroczu na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw polowych,
- Izby Rolnicze – plan **14.288 zł** wykonano **6.909,73 zł** tj. 48,36%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – plan **126.138 zł** wykonano **121.417,30 zł** tj. 96,26% w tym zakup paczek dla dzieci z terenu gminy **13.500,51 zł**. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **105.800,78 zł** oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę **2.116,01 zł** (z dotacji).

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

- plan **1.250.890 zł** wykonano **93.234,06 zł**, co stanowi 7,45% w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **27.881,16 zł**,
- energia elektryczna **24.834,33 zł**,
- zakup materiałów do wykonania remontów **11.076,46 zł**,
- usługi remontowe **6.250 zł**,
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, opłata roczna za dozór techniczny **4.660,31 zł**,
- opłata odprowadzana do Ochrony Środowiska za sprzedaż wody **8.029 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) **10.468,92 zł**,
- za mapy w celu przygotowania inwestycji **33,88 zł**.

Wydatki dotyczą utrzymania hydroforni.

Na tak niski procent wykonania zaważyło zaplanowanie na Sesji Rady Gminy w m-cu czerwcu modernizacji hydroforni w Płowcach. Wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku po zaciągnięciu kredytu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z przepisami „prawo zamówień publicznych”.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **680.000 zł** wykonano **88.954,77 zł**, co stanowi 13,08% w tym wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, zakup masy asfaltowej, usługi równiarką, odśnieżanie **87.074,77 zł**. Kwotę **1.880 zł** wydatkowano na modernizację dróg gminnych jako zadania inwestycyjne (wykonanie dokumentacji i decyzji środowiskowych). Na tak niski procent wykonania zaważyło przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami „prawo zamówień publicznych”. W związku z tym wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **5.552 zł** wykonano **4.870,96 zł**, co stanowi 87,73% w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **5.552 zł** wykonano **4.870,96 zł** tj. 87,73%. Wydatek dotyczy:

- opłaty za akt notarialny w sprawie przyjęcia oczyszczalni ścieków w Broniewie oraz informacji w gazecie Pomorskiej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia **1.318,96 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **3.552 zł** (przyjęte z cukrowni Głinojeck).

Dział 710 – Działalność usługowa – plan **351.171 zł** wykonano **156.437,62 zł**, co stanowi 44,55 w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego - plan **30.000 zł** wykonano **12.219,20 zł** tj. 40,73%, są to wykorzystane środki za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania w Broniewku oraz opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,
- pozostała działalność – plan **321.171 zł** wykonano **144.218,42 zł** tj. 44.90%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **128.767,02 zł**, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, **14.963,40 zł**, ubezpieczenie pojazdów **488 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan **998.089 zł** wykonano **527.880,86 zł**, co stanowi 52,89% w tym:

- urzędy wojewódzkie plan **82.145 zł** wykonano **43.571,94 zł** tj. 53,04%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowych,
- rady gmin – plan **56.200 zł** wykonano **29.454,14 zł** tj. 52,41%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan **830.424 zł** wykonano **443.839,64 zł** tj. 53,45%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **348.704,36 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, konwój środków płatniczych, ubezpieczenie mienia,

serwis komputerowy **67.781,47 zł**. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie **9.246 zł**. Czynnosc za lokale biurowe **18.107,81 zł**.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **1.300 zł** wykonano **839,97 zł**, tj. 64,61%, są to wydatki poniesione na promocję gminy.
- pozostała działalność – plan **28.020 zł** wykonano **10.175,17 zł** tj. 36,31%, są to między innymi:
 - diety dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, zakup teczek dla sołtysów, wykonanie pieczętek dla sołtysów **6.559,68 zł**,
 - wydatki związane z utworzeniem Gminnej Spółki Wodnej **1.400,84 zł**,
 - zakup obrusów dla KGW Płowce **356,04 zł**,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego dla KGW Czołowo **313 zł**,
 - inne wydatki między innymi zakup kwiatów na różne uroczystości okolicznościowe **1.545,61 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **850 zł** wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku za aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **108.564 zł** wykonano **92.510,80 zł**, co stanowi 85,21% w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – plan **108.564 zł** wykonano **92.510,80 zł** tj. 85,21% w tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP **6.088 zł** badania lekarskie strażaków **2.610 zł**, ryczałt dla komendanta OSP **1.200 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego **3.900 zł**, przegląd gaśnic **369,05 zł**, zakup kwiatów na 90 lecie OSP Szostka **70 zł**. Na obchody Dnia Święta Strażaka w Szostce wydano **1.520,96 zł**. Prenumerata czasopisma „Strażak” **240 zł**. Sprawowanie opieki nadzoru pomieszczeń OSP przez gospodarza jednostki **2.000 zł**, zakup kwiatów na uroczystości jubileuszowe 105-lecia istnienia OSP w Radziejowie **40 zł**, wywóz śmieci **57,14 zł**, seminarium dla członków OSP z terenu gminy **600 zł**.

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP w tym:

- OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, badania techniczne samochodu **1.178,11 zł**, usługi telekomunikacyjne **256,20 zł**, energia elektryczna **511,20 zł**,
- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, umundurowania dla strażaków, przegląd techniczny, lakierowanie samochodu, tablice rejestracyjne **6.827,13 zł**, energia elektryczna **252,53 zł**,
- OSP Broniewo – instalacja elektryczna, zakup gazu, materiały do naprawy remizy, węży, stołów, umundurowania dla strażaków **4.214,78 zł**, energia elektryczna **332,32 zł**,
- OSP Płowce – zakup gazu, umundurowania dla strażaków, badanie techniczne samochodu **1.687,58 zł**, energia elektryczna **561,80 zł**.

Kwotę **57.994 zł** przeznaczono na zakup samochodu strażackiego do OSP w Szostce (wydatek inwestycyjny).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 48.424 zł wykonano 24.655,40 zł, co stanowi 50,91%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 8.000 zł wykonano 3,413,46 zł, co stanowi 42,67%, są to odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.306.098 zł wykonano 1.175.806,92 zł, co stanowi 50,99% w tym:

- szkoły podstawowe – plan **1.264.541 zł** wykonano **607.259,41 zł** tj. 48,02%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **468.655,84 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników **29.856,06 zł**, delegacje **1.095,72 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **60.960,09 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół **34.910,54 zł**, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **1.888 zł**. Kwotę **9.893,16 zł** wydatkowano na

adaptację pomieszczeń na świetlicę i bibliotekę (jako zadanie inwestycyjne),

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **83.365 zł** wykonano **49.253,07 zł** tj. 59,08%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **46.520,31 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne **2.732,76 zł**,
- gimnazja – plan **653.164 zł** wykonano **354.432,65 zł** tj. 54,26%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **279.584,93 zł**, delegacje **631,16 zł**, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne **19.280,45 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **31.882,73 zł**, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie szkoły **22.157,38 zł**. Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **896 zł**.
- dowożenie uczniów do szkoły – plan **165.444 zł** wykonano **96.091,83 zł** tj. 58,08%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan **110.999 zł** wykonano **58.713 zł** tj. 52,90% w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.127,99 zł**, delegacje **744,57 zł** (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy **5.840,44 zł**.
- placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – plan **9.713 zł** wykonano **2.720 zł** tj. 28%, są to wydatki związane z doształcaniem nauczycieli.
- pozostała działalność – plan **18.872 zł** wykonano **7.336,96 zł** tj. 38,88% w tym odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów **4.404 zł**. Kwota **2.932,96 zł** dotyczy wydatków związanych z oświatą realizowanych przez Urząd.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **13.213 zł** wykonano **8.604,52 zł**, co stanowi 65,12% w tym diety za posiedzenia komisji ds. alkoholowych, delegacje, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, przygotowanie programów psychoedukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.282.443 zł wykonano 1.131.960,10 zł, co stanowi 49,59% w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.683.000 zł** wykonano **837.192,65 zł** tj. 49,74% w tym wypłacone świadczenia rodzinne – **777.385,80 zł**, zaliczki alimentacyjne **14.608,28 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **14.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – **15.706,75 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – **11.119,14 zł**. oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje – **4.372,68 zł**. (wydatek z dotacji na zadania zlecone).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **4.000 zł** wykonano **2.688,40 zł** tj. 67,21%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych (zadania zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan **188.454 zł** wykonano **91.856,94 zł** tj. 48,74%, w tym: wypłacone zasiłki stałe w kwocie **34.024,84 zł** oraz zasiłki okresowe w kwocie **57.832,10 zł**.
- dodatki mieszkaniowe – plan **60.000 zł** wykonano **33.297,47 zł** tj. 55,50%, są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ośrodki pomocy społecznej – plan **109.959 zł** wykonano **52.362,90 zł** tj. 47,62%, są to wydatki na utrzymanie GOPS w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **5.000 zł** wykonano **879,75 zł** tj. 17,60%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan **1.392 zł**. Wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku,
- pozostała działalność – plan **230.638 zł** wykonano **113.681,99 zł** tj. 49,29%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **12.187 zł**. Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **1.524,44 zł**.

Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **53.240 zł** w tym:

- z dotacji **32.596 zł**
- z środków własnych **20.644 zł.**

Na posiłek w szkole wydatkowano **46.730,55 zł** w tym:

- z dotacji **28.039 zł,**
- z środków własnych **18.691,55 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 75.983 zł wykonano 38.564,89 zł, co stanowi 50,75%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **3.129 zł** wykonano **934,04 zł** tj. 29,85%, są to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- pomoc materialna dla uczniów – plan **72.854 zł** wykonano **37.630,85 zł** tj. 51,65%, są to wypłacone stypendia socjalne w kwocie **36.606,85 zł** oraz pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego w kwocie **1.024 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 224.407 zł wykonano 88.369,43 zł tj. 39,38% w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **180.038 zł** wykonano **73.224,38 zł** tj. 40,67% są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych,
- pozostała działalność – plan **44.369 zł** wykonano **15.145,05 zł** tj. 34,13% w tym:
 - utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – **10.570,41 zł**
 - zakup materiałów do naprawy przystanków – **449,31 zł**
 - poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomnikach w Płowcach, zakup materiałów do budowy sceny w parku, zakup wapna do zagospodarowania ekologicznego zbiornika wodnego w Płowcach **3.905,33 zł,**
 - badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz Urzędu Gminy **220 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 138.444 zł wykonano 48.082,08 zł, co stanowi 34,73% w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **29.000 zł** wykonano **1.000 zł** tj. 3,45%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie

kultury (uroczystość gminna „Płowce 2007”). Dalsze wykonanie nastąpi w III kwartale bieżącego roku,

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **26.888 zł** wykonano **7.835,63 zł** tj. 29,14% w tym czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie **270 zł**, wywóz nieczystości **828,27 zł**, zakup materiałów do remontu świetlic, wyposażenie oraz usługi w poszczególnych świetlicach:
 - Piołunowo – zakupy (gazu, materiałów do remontu) **456,91 zł**, energia **291,75 zł**,
 - Skibin – zakup materiałów do remontu **19,46 zł**, energia **239,35 zł**,
 - Zagorzyce – zakup raketek i piłek oraz przegląd gaśnic **202,86 zł**, energia **273,10 zł**, usługi telekomunikacyjne **257,62 zł**
 - Kwilno-Kłonówek – energia **155,12 zł**,
 - Biskupice – zakup gazu **38 zł**, energia **163,01 zł**,
 - Pruchnowo – zakup węgla i rur do naprawy pieca **84,30 zł**, energia **66,59 zł**,
 - Opatowice – zakup gazu **39 zł**, energia **471,20 zł**,
 - Czołowo – zakup materiałów do remontu **622,39 zł**, energia **209,42 zł**,
 - Wąsewo – energia **257,58 zł**,
 - Czołówek – energia **576,62 zł**,
 - Broniewek – energia **118,58 zł**,
 - Bieganowo – zakup materiałów do malowania świetlicy **2.194,50 zł**,
- biblioteki – plan **77.556 zł** wykonano **38.102,43 zł** tj. 49,13%. Wydatku dokonano na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **22.480,05 zł**, energia elektryczna

817,72 zł, zakup książek na uzupełnienie księgozbioru **10.235,88 zł**, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe **4.568,78 zł**,

- pozostała działalność – plan **5.000 zł** wykonano **1.144,02 zł** tj. 22,88% w tym: zakup nagród na konkurs i festiwale związane z kulturą **579 zł**, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy **565,02 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **4.000 zł** wykonano **1.841,90 zł**, co stanowi 46,05%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe.

Na koniec 06/2007 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **655.426,32 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **1.300.000 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych – **140.785 zł**.

Skarbnik Gminy – Irena Szykowska

Wójt Gminy – Jerzy Zmierczak

Radziejów, dnia 20 lipca 2007 r.