

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN
za I półrocze 2007 rok**

Budżet Gminy Kuślin na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/20/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w następujących kwotach:

Dochody	11.507.000
Wydatki	10.806.750

W ciągu pierwszego półrocza kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 6.866,- i wydatków o kwotę 246.866,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 460.250,- składa się na:

- spłaty kredytów przypadających w 2007 r. – 700.250,-
- zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie - 240.000,-

Dochody

Plan wg uchwały	11.507.000	
Zwiększenie w 2007 r.	6.866	

Plan po zmianach	11.513.866	
Wykonanie za 2007 r.	6.229.298	54,10%

Wydatki

Plan wg uchwały	10.806.750	
Zwiększenia w 2007 r.	246.866	

Plan po zmianach	11.053.616	
Wykonanie za 2007 r.	5.322.388	48,15%

WYKONANIE % DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody własne	2.645.934	1.325.205,34	50,08%
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.320.273	648.027,78	49,08%
Subwencja	4.923.865	2.866.590,00	58,21%
Dotacje na zadania zlecone	2.394.258	1.199.720,88	50,10%
Dotacje na zadania własne	229.536	189.754,00	82,67%
	-----	-----	
	11.513.866	6.229.298,25	54,10%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

- dochody własne	1.325.205,34	21,27%
- udziały w dochodach państwa	648.027,78	10,40%
- subwencja	2.866.590,00	46,02%
- dotacja na zadania zlecone	1.199.720,88	19,26%
- dotacja na zadania własne	189.754,00	3,05%

	6.229.298,25	100,00%

**SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ
za I półrocze 2007 R.**

- podatek od nieruchomości	52.346,66
- podatek rolny	141,70
- odsetki od zaległości	483,00

	52.971,36

**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW
za I półrocze 2007 r.**

- podatek rolny	50.830,15
- podatek od nieruchomości	153.686,24
- podatek od posiadania psów	4.076,49
- podatek od środków transportowych	8.428,58
- podatek leśny	58,06

	217.079,52

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPLATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.368,24
– podatek rolny	35.828,04
– podatek od nieruchomości	112.198,09
– podatek leśny	608,80
– podatek od środków transportowych	27.014,00
– podatek od posiadania psa	1.680,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	0
– koszty upomnień	3.339,77
– wpłaty za mieszkania i lokale	20.567,24
– odsetki	35.273,18
– podatek od spadków i darowizn	
Razem zaległości	240.878,36

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	5.726,20
– podatek od nieruchomości	62.331,90
– podatek leśny	48,60
Razem zaległości	68.106,70

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 263 szt.

Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 52 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 68.107 zł, zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 139 zalegających jedna osoba zalega z kwotą 8.197 zł, siedem osób z kwotą od 2.000 zł do 7.000 zł, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 166 zalegających sześć osób zalega z kwotami od 1.500 zł do 9.000 zł. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 9 zalegających jedna zalega z kwotą 88.701 zł, jedna z kwotą 17.166 zł, dwie z kwotą 10.070 zł do 15.536 zł w pozostałym przypadku kwota zaległości nie przekracza 100 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych na 22 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 250 zł. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 7 zalegających pięć osób zalega z kwotą od 323 zł do 1.482 zł, dwie osoby z kwotami 10.374 zł do 12.851 zł.

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 103.850,-

Dzierżawa za obwody łowieckie plan 2.500,- przekazane będzie w II półroczu z Powiatu Nowotomyskiego i Starostwa Szamotuły.

Dotacja 101.350,- na zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 65.500 ,- wpływ dotacji z FOGR otrzymamy w II półroczu.

Plan 1.500,- opłata za zajęcia pasa drogowego w I półroczu nie wpłynęła.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 201.870,- a uzyskano 97.135,04,- tj. 48,12 %. Dochodami tego działu były wpływy za sprzedane mienie komunalne na plan 36.500,- wykonano 11.076,- tj. 30,35 %, wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 165.000,- wykonano 85.916,49,- tj. 52,07 % oraz 2,90,- odsetek za nieterminowe wpłaty, 139,65,- opłata za wieczyste użytkowanie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 25.000,- wpłaty nastąpią w drugim półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 52.600,- a uzyskano 28.564,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 47.700,- wykonano 25.900,-, za wydawanie dowodów osobistych 663,- za odsetki bankowe z rachunku budżetu 633,- pozostałe opłaty 1.367,80,- .

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływ dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory do Rad Gmin

Plan 840,- wykonanie 420,- tj. 50 %.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływ dotacji na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 2.500,- zł. i wykonano 2.500,-.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 3.565.373,- a wpływy wykonano w kwocie 1.846.125,-, co stanowi 51,78 %.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 940.000,- wykonanie 521.972,- tj. 55,53 %
- podatek rolny plan 100.000,- wykonanie 56.849,- tj. 56,85 %
- podatek leśny 18.000,- wykonanie 9.304,- tj. 51,69 %
- podatek od środków transportu plan 22.000,- wykonanie 9412,- tj. 42,78 %

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 315.000,- wykonanie 161.608,- tj. 51,30 %
- podatek rolny plan 400.000,- wykonanie 219.415,- tj. 54,85 %
- podatek leśny plan 3.500,- wykonanie 2.085,- tj. 59,58 %
- podatek od środków transportu plan 40.000,- wykonanie 25.264,- tj. 63,16 %

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1.310.273,- otrzymaliśmy kwotę 637.700,-

tj. 48,67 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 11.000,- mamy wykonanie na kwotę 6.217,- tj. 56,52 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 40.000,- wykonanie 38.316,- bardzo małe wykonanie opłaty targowej, którą ścigają sołtysi w swoich sołectwach plan 1.000,- wykonanie 288,-. Wpływy z koncesji plan 2.000,- wykonano 2.470,- tj. 123 %.

Opłata eksploatacyjna z kopalni ropy naftowej w Krystianowie na plan 205.000,- wykonanie 75.978,- .

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 80.000,- wykonanie 51.434,- tj. 64,29 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 4.923.865,- wykonano 2.601.075,- tj. 52,83 %

- oświatowa plan 3.510.897,- wykonanie 1.895.037,-
- wyrównawcza plan 1.384.314,- wykonanie 692.160,-
- równoważąca plan 28.654,- wykonanie 13.878,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 38.520,- wykonanie 48.170,- tj. 125,05 %.

Dotacja naukę języka angielskiego plan 6.020,- wykonanie 4.516,-

Odpłatność za przedszkola na plan 25.000 ,- wykonano 14.956,-

Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i gimnazjum wynajem sali gimnastycznych na plan 6.800,- wykonano 5.231,-

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan 0,- wykonanie 23.233,-

Kapitalizacja odsetek wykonano 233,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.403.216,-. Wpływy dotacji to kwota 1.165.429,- co stanowi 48,49 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.008.175,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 38.859,-
- dotacja na zasiłki okresowe 24.456,-
- dotacja na zasiłki stałe 55.424,-
- składka zdrowotna 5.952,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 29.022,-
- zaliczki alimentacyjne 114
- refundacja składek emerytalnych 3.383,-
- kapitalizacja odsetek 44,50.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 69.668,- wykonano 69.668,-

Dotacja na program ECDL plan 58.000,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 3.064,- środki przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.346,90,- tj. 109,23 %.

WYKONANIE PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU ZA I POŁOWĘ 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 850,00	101 349,88	97,59%
	01095		Pozostała działalność	103 850,00	101 349,88	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 350,00	101 349,88	100,00%
600			Transport i łączność	65 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 870,00	97 135,04	48,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 870,00	97 135,04	48,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	139,65	51,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	85 916,49	52,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	11 076,00	30,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,90	2,90%
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	52 600,00	28 563,83	54,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	26 563,00	54,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	25 900,00	54,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	663,00	73,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	2 000,83	50,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 367,80	45,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,03	63,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	420,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 565 373	1 846 125,22	51,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 100,00	6 245,57	56,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	6 217,57	56,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,00	28,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 098 500,00	600 651,98	54,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	521 972,18	55,53%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	56 849,00	56,85%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	9 304,00	51,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	9 412,00	42,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 913,00	38,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,80	10,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 147,00	11,47%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		820 500,00	451 252,87	55,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000,00	161 607,80	51,30%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	219 414,95	54,85%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	2 085,30	59,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	25 264,10	63,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	769,00	19,23%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	920,00	30,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	288,00	28,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	36 403,00	104,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 572,20	39,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 928,52	19,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		315 000,00	139 947,02	44,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 328,53	46,64%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	3 206,74	32,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	75 978,00	37,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	51 433,75	64,29%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 320 273,00	648 027,78	49,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 273,00	637 700,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 327,78	103,28%
758			Różne rozliczenia	4 923 865,00	2 866 590,00	58,22%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 510 897,00	2 160 552,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 897,00	2 160 552,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 384 314,00	692 160,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 314,00	692 160,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		28 654,00	13 878,00	48,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 654,00	13 878,00	48,43%
801			Oświata i wychowanie	38 520,00	48 170,05	125,05%
	80101	Szkoły podstawowe		11 020,00	7 922,31	71,89%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 220,20	71,56%

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	186,11	37,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 020,00	4 516,00	75,02%
80104		Przedszkola	25 000,00	14 956,50	59,83%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 956,50	59,83%
80110		Gimnazja	2 500,00	2 058,24	82,33%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 011,00	87,43%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,24	23,62%
80195		Pozostała działalność	0,00	23 233,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 233,00	0
852		Pomoc społeczna	2 403 216,00	1 165 429,33	48,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 400,00	1 008 288,67	47,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,67	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115 400,00	1 008 175,00	47,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	5 952,00	52,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	5 952,00	52,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 769,00	79 880,00	48,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 168,00	55 424,00	48,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 601,00	24 456,00	50,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	42 286,66	54,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 383,16	45,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00	38 859,00	55,20%
	85295	Pozostała działalność	34 847,00	29 022,00	83,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 847,00	29 022,00	83,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 668,00	69 668,00	54,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 668,00	69 668,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 668,00	69 668,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	43 500,00	0,00	0,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 500,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064,00	3 346,90	109,23%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 064,00	3 346,90	109,23%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 064,00	3 346,90	109,23%
Razem			11 513 866,0	6 229 298,25	54,10%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2007 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2007r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 500,00	0,00	101 350,00	103 850,00	101 349,88	97,59%
600	Transport i łączność	1 500,00	64 000,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 370,00	6 500,00	0,00	201 870,00	97 135,04	48,12%
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00	28 563,83	54,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	0,00	0,00	840,00	420,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 582 363,00	-16 990,00	0,00	3 565 373,00	1 846 125,22	51,78%
758	Różne rozliczenia	4 863 763,00	60 102,00	0,00	4 923 865,00	2 866 590,00	58,22%
801	Oświata i wychowanie	32 500,00	0,00	6 020,00	38 520,00	48 170,05	125,05%
852	Pomoc społeczna	2 770 000,00	-378 431,00	11 647,00	2 403 216,00	1 165 429,33	48,49%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0,00	127 668,00	0,00	127 668,00	69 668,00	54,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064,00	0,00	0,00	3 064,00	3 346,90	109,23%
RAZEM		11 507 000,00	-112 151,00	119 017,00	11 513 866,00	6 229 298,25	54,10%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	11.053.616	5.322.388	48,15%
Wydatki bieżące wynoszą	10.738.616	5.303.987	49,39%
Wydatki majątkowe	315.000	18.401	5,84%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 73,97 %. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 5.040,- na plan 10.000
Zwrot podatku akcyzowego - plan 102.350,-, wykonanie 101.483,-.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 415.000,- wydatkowano 36.162,-. Ważniejsze poniesione wydatki to:
odśnieżanie 3.322,- równanie dróg 11.790,- transport żużla 6.100,- zakup znaków drogowych -
Wąsowo 355,- naprawa równiarki 1.464,- zakup kostki chodnikowej -Wąsowo 5.781,-, naprawa
kosiarek 1.034,-, koszenie trawników 942,-, inwentaryzacja dróg gminnych 5.374,-.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 4.400- tj. 27,50 %, głównie na akty
notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe 1.167,-, wycena
nieruchomości w Śliwno, Głuponie 1 098,-,Wąsowo 671,-, wznowienie granic 1.464,-.Na
eksploatację budynków komunalnych na plan 101.000,- wykonano 39.449,- tj. 39,06%, w tym na
zakup opału wydano kwotę 32.973,- opłaty za energię 1.978,- wywóz nieczystości 3.762,-
czyszczenie kominów i przegląd gaśnic 536,- ,wymiana umywalek- Ośr. Zdrowia- 200,-.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Są to wydatki na zmianę Studium Uwarunkowań Gminy Kuślin. Plan 29.900,-,wykonanie 4.880,-.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano 48,21 %.

W rozdziale. 75022 Rady Gminy na plan 60.000 wykonano 26.297,- tj. 43,83 % w tym na diety za
udział w sesjach i komisjach 22.400,-.

Na administrację na plan 1.106.400,- wykonano 558.643,- tj. 50,49% w tym: wynagrodzenia wraz
z ZUS 431.407,-- fundusz świadczeń socjalnych 14.000,- energia 8.174,- delegacje i ryczałty

9.038,- szkolenia 3.237,- materiały biurowe 8.962,-, tonery 1.660,- opłaty pocztowe 10.655,- telefony 8.577,- opieka autorska programów komputerowych 7.829,- zakup czterech zestawów komputerowych i laptopa 18.400,- usługi internetowe 1.067,- Baza Gmin 1.220,- druki 3.367,- opłaty RTV 466,- oprawy dzienników 973,- prenumerata prasy 2.050,- domena internetowa 195,- administracja Serwera Business 1.500,- remont i malowanie USC 3.871,- zakup i zakładanie wykładziny podłogowej 4.779,-, zakup szaf USC 590,- nagrody Olimpiada Wiedzy Pożarniczej 1.249,-, zakup programów komputerowych 3.920,-, badania pracownicze 576,-, ubezpieczenie OC 1.725,-, laminator i krzesła 1.392,-, ogłoszenia o konkursach 1.442,-, pozostałe drobne naprawy, zakup środków czystości, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, pieczętki i inne 6.322,-.

W rozdziale 75075 na plan 17.140 wydatkowano kwotę 9.183,- tj. 53,58 %. W rozdziale 75095 na plan 47.000,- wykonano 21.328- tj. 45,38%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i będą wykorzystane w drugim półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki dla OSP i obronę cywilną na plan 83.900,- wykonano 46.076,- tj. 54,92 %. Wynagrodzenia i składki ZUS 2.732,-. Za udział w pożarach 11.351,- delegacje 22,- ubezpieczenie pojazdów, strażaków 7.943,- zakup paliwa 8.050,-, abonament telefoniczny 153,- zakup koszul, mundurów, dresów 1.474,- organizacja Gminnych Zawodów Strażackich 2.874,- konkurs wiedzy pożarniczej 1.159,- energia 2.580,- Program Szkoleniowy „Uwaga Pożar” 2.794,- zakup węży – 1.049,- przegląd samochodów 725,- remonty samochodów, motopompy 3.170,-..

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej poniesione zostaną w drugim półroczu.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku na plan 17.000,- wykonano 6.750,- tj. 39,71% .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 26.794,- tj. 26,79% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 4.873.270,- wykorzystano 2.663.612,- tj. 54,66 %.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 1.361.695,- tj. 56,24% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.206.773,- zakup opału 52.376,- gaz, energia elektryczna, woda 41.453,- środki czystości, artykuły biurowe, zakup czasopism, znaczki 15.662,-, zakup akcesoriów komputerowych, części do komputerów 2.326,- materiały papiernicze 2.321,- pomoce naukowe 2.432,- opłaty telefoniczne 4.958,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 23.843,- za usługi internetowe 1.665,-, delegacje 2.570,- pozostałe wydatki 922,- szkolenia 2.062,-, za badania lekarskie 2.312,-.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 407.639,- tj. 54,37% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 374.980,- zakup opału 8.304,- środki czystości, inne materiały 4.596,- pomoce naukowe 860,- energia, woda, gaz, 10.391,- wywóz ścieków i inne usługi 6.825,- opłaty telefoniczne 665,- podróże służbowe 880,- badania lekarskie 136,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 721.994,- tj. 52,62% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 630.725,- zakup oleju opałowego 27.145,-, artykuły papiernicze 1.007,- środki czystości, czasopisma, znaczki 6.317,- zakup komputerów i części do komputerów 2.965,- pomoce naukowe 1.740,- energia elektryczna, gaz, woda 31.064,- opłaty telefoniczne 1.744,- wywóz nieczystości i inne usługi 13.857,- pozostałe naprawy i wydatki, usługi internetowe 2.775,- delegacje 1.804,- badania lekarskie 400,- szkolenia 450,-.

Dowożenie poniesione wydatki to 144.783,- tj. 50,17 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 33.153,- dowożenie 111.629,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 9.502,37,- tj. 50,81%.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 18.000,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 41,85%. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 80.000,- zrealizowano 32.330,- tj. 40,41% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.881,- nagrody rzeczowe konkursach, materiały edukacyjne, wyposażenie placu zabaw 4.341,- organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej 10.343,- remont Ośrodka Zdrowia w Kuślinie 13.765,-. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wąsowie (wynagrodzenie sprzątaczk, za energię elektryczną, czynsz

dzierżawny, środki czystości, węgiel, telefon) wydano 1.988,-. W Ośrodku Zdrowia w Kuślinie koszt energii wyniósł 1.468,-. Badanie płuc-ambulans 1.000,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 2.940.616,- wykonano 1.302.109,- tj. 44,28%. Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 911.248,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 11.300,- wykonano 3.352,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 281.569,- wydano 125.659,- tj. 44,63%, z dotacji na zadania zlecone płacone były tylko zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, celowe i w naturze, specjalne, z tyt. ochrony macierzyństwa. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 46.861,- tj. 37,79%. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 325.700,- wydano 164.534,- tj. 48,55 % w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.892,-. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 50.482,- tj. 65,02%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 201.428,- wydatkowano 85.993,- tj. 42,69 %. Wydatki na świetlice szkolne plan 73.760,- wykonanie 35.692,- w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, ZFŚS wykonano 34.621,- Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 47.280,- na plan 69.668,-. Wydatki na program ECDL w szkołach na plan 58.000 wykonano 3.021,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 321.500,- wykonano 131.379,- tj. 40,86%. Za oświetlenie ulic 114.642,- co stanowi 44,69 %, w tym za energię elektryczną 44.292,- konserwację i modernizację oświetlenia 70.350,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 1.409,- utrzymanie porządku 991,- opłata za pobyt psów w schronisku 7.547,-, korzystanie ze środowiska 1.446,-, rekultywacja wysypiska, zbiórka śmieci 5,344,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 85.000,- dla Biblioteki 74.000,- utrzymanie świetlic wiejskich 7.297,-.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 42.500,- wykonano 23.589,- tj. 55,50 %. W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota 8.040,- Dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 5.000,- LZS Głuponie 5.000,- LZS Michorzewo 5.000,- pozostałe wydatki w sołectwach 550,-.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA I POŁOWĘ 2007 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 350,00	108 990,04	73,97%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	2 467,42	7,05%
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 467,42	24,67%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	5 039,90	50,40%
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 039,90	50,40%
	01095	Pozostała działalność	102 350,00	101 482,72	99,15%
		Wydatki bieżące	102 350,00	101 482,72	99,15%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	676,00	675,46	99,92%
600		Transport i łączność	415 000,00	36 161,96	8,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	371 000,00	36 161,96	9,75%
		Wydatki bieżące	111 000,00	36 161,96	32,58%
		Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	43 849,39	37,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	4 400,50	27,50%
		Wydatki bieżące	16 000,00	4 400,50	27,50%
	70095	Pozostała działalność	101 000,00	39 448,89	39,06%
		Wydatki bieżące	101 000,00	39 448,89	39,06%
710		Działalność usługowa	29 900,00	4 880,00	16,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 900,00	4 880,00	16,32%
		Wydatki bieżące	29 900,00	4 880,00	16,32%
750		Administracja publiczna	1 278 240,00	638 445,47	49,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00	22 994,24	48,21%
		Wydatki bieżące	47 700,00	22 994,24	48,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 000,00	22 000,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	26 297,15	43,83%
		Wydatki bieżące	60 000,00	26 297,15	43,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 400,00	558 642,85	50,49%
		Wydatki bieżące	1 076 400,00	540 242,12	50,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843 000,00	430 804,41	51,10%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	18 400,73	61,34%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 140,00	9 183,13	53,58%
		Wydatki bieżące	17 140,00	9 183,13	53,58%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 230,00	74,33%
	75095	Pozostała działalność	47 000,00	21 328,10	45,38%
		Wydatki bieżące	47 000,00	21 328,10	45,38%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00	677,00	44,54%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	840,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	680,00	677,00	99,56%
		Wydatki bieżące	680,00	677,00	99,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 900,00	46 075,54	54,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 900,00	46 075,54	56,95%
		Wydatki bieżące	80 900,00	46 075,54	56,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 600,00	2 732,39	23,56%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%

		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	6 750,00	39,71%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	6 750,00	39,71%
		Wydatki bieżące	17 000,00	6 750,00	39,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	6 750,00	39,71%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	26 793,97	26,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	26 793,97	26,79%
		Wydatki bieżące	100 000,00	26 793,97	26,79%
		wydatki na obsługę długu	100 000,00	26 793,97	26,79%
758		Różne rozliczenia	59 492,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 492,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	59 492,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 873 270,00	2 663 612,08	54,66%
	80101	Szkoły podstawowe	2 421 183,00	1 361 694,64	56,24%
		Wydatki bieżące	2 421 183,00	1 361 694,64	56,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 935 520,00	1 088 645,59	56,25%
	80104	Przedszkola	749 719,00	407 638,59	54,37%
		Wydatki bieżące	749 719,00	407 638,59	54,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	603 000,00	326 587,24	54,16%
	80110	Gimnazja	1 372 100,00	721 993,74	52,62%
		Wydatki bieżące	1 372 100,00	721 993,74	52,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 097 100,00	566 886,91	51,67%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	288 568,00	144 782,74	50,17%
		Wydatki bieżące	288 568,00	144 782,74	50,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 200,00	30 453,49	54,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	9 502,37	50,81%
		Wydatki bieżące	18 700,00	9 502,37	50,81%
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	18 000,00	78,26%
		Wydatki bieżące	23 000,00	18 000,00	78,26%
851		Ochrona zdrowia	87 900,00	36 786,16	41,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	32 330,15	40,41%
		Wydatki bieżące	80 000,00	32 330,15	40,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	3 881,45	38,81%
	85195	Pozostała działalność	7 900,00	4 456,01	56,41%
		Wydatki bieżące	7 900,00	4 456,01	56,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	342,90	14,29%
852		Pomoc społeczna	2 940 616,00	1 302 109,03	44,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 400,00	911 247,67	43,08%
		Wydatki bieżące	2 115 400,00	911 247,67	43,08%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 140,00	17 455,57	32,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	3 325,12	29,43%
		Wydatki bieżące	11 300,00	3 325,12	29,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 569,00	125 658,68	44,63%
		Wydatki bieżące	281 569,00	125 658,68	44,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	46 861,19	37,79%
		Wydatki bieżące	124 000,00	46 861,19	37,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 700,00	164 533,97	50,52%
		Wydatki bieżące	325 700,00	164 533,97	50,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 800,00	133 891,93	48,55%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	77 647,00	50 482,40	65,02%
		Wydatki bieżące	77 647,00	50 482,40	65,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 428,00	85 992,63	42,69%
	85401	Świetlice szkolne	73 760,00	35 692,01	48,39%
		Wydatki bieżące	73 760,00	35 692,01	48,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 200,00	34 621,39	50,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 668,00	47 280,00	67,86%
		Wydatki bieżące	69 668,00	47 280,00	67,86%
	85495	Pozostała działalność	58 000,00	3 020,62	5,21%
		Wydatki bieżące	58 000,00	3 020,62	5,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 335,00	2 520,62	5,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 500,00	131 378,58	40,86%
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	5 343,55	15,27%
		Wydatki bieżące	35 000,00	5 343,55	15,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	990,85	16,51%
		Wydatki bieżące	6 000,00	990,85	16,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 408,70	28,17%
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 408,70	28,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	7 546,99	62,89%
		Wydatki bieżące	12 000,00	7 546,99	62,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	114 642,29	44,69%
		Wydatki bieżące	256 500,00	114 642,29	44,69%
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	1 446,20	20,66%
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 446,20	20,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000,00	166 296,59	49,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00	92 296,59	49,36%
		Wydatki bieżące	187 000,00	92 296,59	49,36%
		dotacje podmiotowe	170 000,00	85 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	145 000,00	74 000,00	51,03%
		Wydatki bieżące	145 000,00	74 000,00	51,03%
		dotacje podmiotowe	145 000,00	74 000,00	51,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	42 500,00	23 589,35	55,50%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 500,00	15 549,56	58,68%
		Wydatki bieżące	26 500,00	15 549,56	58,68%
		dotacje celowe	25 000,00	15 000,00	60,00%
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	8 039,79	50,25%
		Wydatki bieżące	16 000,00	8 039,79	50,25%
Razem			11 053 616,00	5 322 387,79	48,15%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

Zestawienie tabelaryczne według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2007r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonani budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	101 000,00	-55 000,00	101 350,00	147 350,00	108 990,04	73,97%
600	Transport i łączność	101 000,00	314 000,00	0,00	415 000,00	36 161,96	8,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	10 000,00	0,00	117 000,00	43 849,39	37,48%
710	Działalność usługowa	0,00	27 460,00	2 440,00	29 900,00	4 880,00	16,32%
750	Administracja publiczna	1 255 700,00	22 540,00	0,00	1 278 240,00	638 445,47	49,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	840,00	0,00	680,00	1 520,00	677,00	44,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 400,00	10 500,00	0,00	83 900,00	46 075,54	54,92%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	6 750,00	39,71%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	26 793,97	26,79%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	42 612,00	-3 120,00	59 492,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 867 250,00	0,00	6 020,00	4 873 270,00	2 663 612,08	54,66%
851	Ochrona zdrowia	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	36 786,16	41,85%
852	Pomoc społeczna	3 307 400,00	-378 431,00	11 647,00	2 940 616,00	1 302 109,03	44,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 760,00	127 668,00	0,00	201 428,00	85 992,63	42,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	6 500,00	0,00	321 500,00	131 378,58	40,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	166 296,59	49,35%
926	Kultura fizyczna i sport	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	23 589,35	55,50%
RAZEM		10 806 750,00	127 849,00	119 017,00	11 053 616,00	5 322 387,79	48,15%

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 000	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Wąsowie	25 000	0,00	0,00%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko - Kuślin	300 000	0,00	0,00%
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	260 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0,00	0,00%
			Droga w miejscowości Dąbrowa o dł. 200 mb	105 000	0,00	0,00%
			Droga w miejscowości Kuślin o dł. 380 mb	155 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000	18 400,73	61,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	18 400,73	61,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	18 400,73	61,34%
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	30 000	18 400,73	61,34%

645 000 18 400,73 2,85%

Budowa wodociągu w Wąsowie oraz dróg w Dąbrowie i Kuślinie przeprowadzona będzie w drugim półroczu 2007r. Na koniec pierwszego półrocza zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Obecnie przygotowwany jest wniosek o środki z WPORR na budowę kanalizacji, który zostanie złożony we wrześniu.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki z GFOŚiGW z zaplanowanych przychodów w kwocie 85.000,- wykonano za gospodarcze wykorzystanie środowiska 137.894,- oraz odsetek ze zgromadzonych środków 491,-.

Wydatki funduszu z zaplanowanych 415.300,- wydano 25.945,- w tym nagrody na forum ekologiczne 1.000,- zakup drzewek 68,-, tablice 104,-, 2.710 zakup materiałów, przebudowa przepustu w Wąsowie 1.980,- odprowadzenie wody z boiska 1.017 rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych 13.120,- selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1.926,- przycinanie drzew 3.955,- prowizje bankowe 65,- .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 820.000,- wykonano 415.574, w tym: wpływy z usług 405.191, odsetki od nieterminowych wpłat 1.423,-, inne wpływy (w tym rekultywacja składowiska, wykaszanie, sprzątanie przystanków) 8.960,-.

Wydatki na planowaną kwotę 848.201,- wykonano 420.830. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 235.463,-, zakup energii elektrycznej, gazu 53.201,-, remonty 2.643,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 23.448,-, zakup pozostałych usług 19.901,-, podróże służbowe 7.375,-, różne opłaty i składki 13.360,- podatek od nieruchomości 45.033, podatek VAT 69,- modernizacja stacji wodociągowej w Kuślinie i Wymysławie 19.395,-.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie
- Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie

				Plan	Wykonanie
Przychody					
Dział	Rozdział	Paragraf			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	2426
801			Oświata i wychowanie	48000	47566
	80101		Szkoły podstawowe	23000	34578
		083	Wpływy z usług	23000	34578
	80104		Przedszkola	15000	12988
		083	Wpływy z usług	15000	12988
Wydatki					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	2061
801			Oświata i wychowanie	48000	32108
	80101		Szkoły podstawowe	23000	20468
		4220	Zakup żywienia	23000	20468
	80104		Przedszkola	15000	11640
		4220	Zakup żywienia	15000	11640

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 25.436,- a w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 6.672,-.

Sprawozdanie z wydatkowania środków jednostek pomocniczych

Drogi publiczne	Plan	Wykonanie
Sołectwo Chraplewo	2.990	712
Sołectwo Dąbrowa	3.290	2.371
Sołectwo Dąbrowa Nowa	2.030	556
Sołectwo Głuponie	3.470	1.640
Sołectwo Kuślin	4.190	1.384
Sołectwo Michorzewko	4.360	685
Sołectwo Michorzewo	2.000	398
Sołectwo Krystianowo	1.390	1327
Sołectwo Śliwno	7.420	2.086
Sołectwo Trzcianka	3.450	1.238
Sołectwo Turkowo	2.260	1.624
Sołectwo Wąsowo	9.150	3.103
Razem:	46 000	17.124

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczały na transport żużla, równania dróg gruntowych, wykaszanie poboczy.

Zobowiązania za I półrocze 2007r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Szkoły podstawowe	44.444	-
Przedszkola	12.350	-
Gimnazja	21.067	-
Dowożenie uczniów	810	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	10.232	-
Świetlice szkolne	1.698	-
RAZEM	90.601	

Zobowiązania dotyczą składek ZUS od wynagrodzeń za m-c VI/2007.

Poza rachunkiem budżetu, którego stan na 30.06.2007r. wynosił – 585.893,94 zł, prowadzone były rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rachunek środków funduszy pomocowych.

Na dzień 30.06.2007r. stan powyższych rachunków wynosił:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 22.861,29 zł;
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 515.901,89 zł;
- rachunek środków funduszy pomocowych – 0,00 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 30 czerwca 2007r.):

- na wydatki bieżące zaciągnięty w 2001 r. 100.200 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni 1.276.750 zł,
- na budowę drogi w Wąsowie w 2006 r. 199.999,96 zł.

II. WIERZYTELNOŚCI

- Udział w spółce Telefony Opalenickie 12.000 zł,
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 zł,

W roku bieżącym przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 700.250,-. Zaplanowano w miesiącu wrześniu zaciągnięcie kredytu w kwocie 240.000 zł na sfinansowanie budowy dróg w Kuślinie i Dąbrowie.