



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2008r.

Budżet Gminy Kuślin na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w następujących kwotach:

Dochody	11.820.000
Wydatki	12.303.750

W ciągu półrocza kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 795.336,- wydatków o kwotę 910.336,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 598.750,- składa się na:

- spłaty kredytów przypadających w 2008 r. – 516.250,-
- zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie – 1.000.000,-
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków – 115.000,-

DOCHODY

Plan wg uchwały	11.820.000	
Zwiększenie w 2008 r.	795.336	
Plan po zmianach	12.615.336	
Wykonanie za 2008 r.	6.699.413	53,11%

WYDATKI

Plan wg uchwały	12.303.750	
Zwiększenia w 2008 r.	910.336	
Plan po zmianach	13.214.086	
Wykonanie za 2008 r.	5.951.376	45,04%

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	2.976.867	1.351.520	45,40 %
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.498.927	699.773	46,68 %
Subwencje	5.596.874	3.266.114	58,36 %
Dotacje na zadania zlecone	2.184.998	1.154.511	52,84 %
Dotacje na zadania własne	357.670	227.495	63,60 %
Razem	12.615.336	6.699.413	53,11 %

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	1.351.520	20,17 %
– udziały w dochodach państwa	699.773	10,45 %
– subwencja	3.266.114	48,75 %
– dotacja na zadania zlecone	1.154.511	17,23 %
– dotacja na zadania własne	227.495	3,40 %

	6.699.413	100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	586
– podatek rolny	592
– odsetki od zaległości	-

	1.178

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	213.230
– podatek od nieruchomości	157.152
– opłata od posiadania psów	3.040
– podatek od środków transportowych	9.858
– podatek leśny	-

	383.280

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8.902
– podatek rolny	58.123
– podatek od nieruchomości	206.153
– podatek leśny	378
– podatek od środków transportowych	20.909
– podatek od posiadania psa	620
– podatek od czynności cywilnoprawnych	0
– koszty upomnień	3.697
– wpłaty za mieszkania i lokale	25.115
– odsetki	42.708
– podatek od spadków i darowizn	0
Razem zaległości	366.605

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	9.054
– podatek od nieruchomości	62.303
– podatek leśny	48
Razem zaległości	71.405

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 279 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 135 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 71.405,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 155 zalegających jedna osoba zalega z kwotą 6.615,-, dwie osoby z kwotą od 3.142,- do 3.729,-, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 188 zalegających pięć osób zalega z kwotami od 1.300,- do 9.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prawnych na 9 zalegających jedna zalega z kwotą 88.701,-, jedna z kwotą 27.414,-, jedna z kwotą 21.672,-, jedna z kwotą 15.870,-, jedna z kwotą 9.018, pozostałe od 1.000,- do 3.400,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 24 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 140,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 6 zalegających trzy osoby zalegają z kwotą od 84,- do 645,-, jedna osoba z kwotą 11.946,-, jedna osoba z kwotą 4.529,-, jedna osoba z kwotą 3.033,-. W podatku rolnym od osób prawnych zalega jedna osoba prawna.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Zestawienie tabelaryczne według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2008r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 000,00		156 253,00	158 253,00	156 252,83	98,74%
600	Transport i łączność	61 000,00			61 000,00	11,25	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 720,00			356 720,00	132 076,11	37,03%
750	Administracja publiczna	54 750,00			54 750,00	34 489,64	62,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	4 181,00		5 045,00	2 837,66	56,25%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 927,00			3 989 927,00	1 864 937,58	46,74%
758	Różne rozliczenia	5 168 902,00	427 972,00		5 596 874,00	3 266 114,00	58,36%
801	Oświata i wychowanie	64 235,00	56 370,00	16 450,00	137 055,00	75 136,61	54,82%
852	Pomoc społeczna	2 116 200,00	55 210,00		2 171 410,00	1 086 486,14	50,04%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0,00	9 995,00	68 905,00	78 900,00	78 900,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402,00			5 402,00	2 171,38	40,20%
RAZEM		11 820 000,00	553 728,00	241 608,00	12 615 336,00	6 699 413,20	53,11%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 253,00	156 252,83	98,74%
	01095		Pozostała działalność	158 253,00	156 252,83	98,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	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	156 253,00	156 252,83	100,00%
600			Transport i łączność	61 000,00	11,25	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	11,25	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,25	1,13%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 720,00	132 076,11	37,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 720,00	132 076,11	37,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	170,65	63,20%
		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	170 000,00	85 719,20	50,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 350,00	46 133,05	24,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,21	53,21%
750			Administracja publiczna	54 750,00	34 489,64	62,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 250,00	27 657,50	53,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00	27 221,00	53,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	436,50	67,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	6 832,14	195,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	315,10	15,76%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 517,04	434,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 045,00	2 837,66	56,25%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	386,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	386,00	50,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 275,00	2 451,66	57,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 275,00	2 451,66	57,35%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 927,00	1 864 937,58	46,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00	7 130,17	50,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	14 000,00	7 130,17	50,93%

		opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291 500,00	597 622,59	46,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	531 218,41	47,43%
	0320	Podatek rolny	120 000,00	39 770,00	33,14%
	0330	Podatek leśny	20 000,00	10 464,00	52,32%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	8 578,80	53,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 302,00	16,28%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	124,12	6,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	105,60	21,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 059,66	121,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 400,00	498 777,60	54,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	180 343,06	54,65%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	247 884,20	55,09%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 832,53	70,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	29 626,20	74,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	16,00	0,53%
	0370	Podatek od posiadania psów	2 400,00	480,00	20,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	108,00	10,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	30 628,00	47,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 016,50	40,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 843,11	48,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	61 634,71	22,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 148,00	36,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	50 436,71	65,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 050,00	68,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 498 927,00	699 772,51	46,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 473 927,00	684 955,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	14 817,51	59,27%
758		Różne rozliczenia	5 596 874,00	3 266 114,00	58,36%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 053 249,00	2 494 304,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 249,00	2 494 304,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 165,00	761 580,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 165,00	761 580,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 460,00	10 230,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 460,00	10 230,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	137 055,00	75 136,61	54,82%
	80101	Szkoły podstawowe	21 950,00	22 845,40	104,08%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 251,47	125,03%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	143,93	28,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 450,00	16 450,00	100,00%
	80104	Przedszkola	25 000,00	21 903,60	87,61%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 903,60	87,61%
	80110	Gimnazja	8 200,00	4 202,61	51,25%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 148,00	51,85%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,61	27,31%

	80195		Pozostała działalność	81 905,00	26 185,00	31,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 905,00	26 185,00	31,97%
852			Pomoc społeczna	2 171 410,00	1 086 486,14	50,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 848 400,00	905 800,73	49,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	600,73	75,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 847 600,00	905 200,00	48,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	5 448,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	5 448,00	49,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 800,00	91 126,00	49,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 600,00	57 552,00	50,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	33 574,00	48,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 650,00	51 451,41	53,79%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,41	30,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 700,00	24,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 550,00	49 721,00	56,15%
	85295		Pozostała działalność	32 660,00	32 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 660,00	32 660,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 900,00	68 905,00	87,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 905,00	68 905,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 905,00	68 905,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 995,00	9995,00	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 496,00	7497,25	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 499,00	2497,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402,00	2 171,38	40,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 402,00	2 171,38	40,20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 402,00	2 171,38	40,20%
Razem				12.615.336,00	6 699.413,20	53,11%

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 158.253,- wykonano 156.253,- tj.98,74%.

Dochody z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie na plan 2.000,- przekazane będą w II półroczu z Powiatu Nowotomyskiego i Starostwa Szamotuły.

Dotacja 156.253,- na zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 60.000 ,- wpływ dotacji z FOGR otrzymamy w II półroczu

Plan 1.000,- opłaty za zajęcie pasa drogi publiczne - wpłynęło 11,-.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 356.720,- a uzyskano 132.076,- tj. 37,03 %. Dochodami tego działu były wpływy za sprzedane mienie komunalne na plan 186.359,- wykonano 46.133,- tj. 24,76 %, wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 170.000,- wykonano 85.718,- tj. 50,42 % oraz 53,21 odsetek za nieterminowe wpłaty 170,- opłata za wieczyste użytkowanie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 54.750,- a uzyskano 34.490,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 50.600,- wykonano 27.221,- , za wydawanie dowodów osobistych plan 650,- wykonano 436,- za odsetki bankowe z rachunku budżetu 6.517,- pozostałe opłaty 315,-.

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 na plan 770,- wykonano 386,- tj. 50,13 %, wybory uzupełniające dotacja 4.275,- wykonano 2.452,- tj.57,35 %.

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 3.989.927,- a wpływy wykonano w kwocie 1.864.937,- co stanowi 46,74 %.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.120.000,- wykonanie 531.218,- tj. 47,43 %
- podatek rolny plan 120.000,- wykonanie 39.770,- tj. 33,14 %
- podatek leśny 20.000,- wykonanie 10.464,- tj. 52,32 %
- podatek od środków transportu plan 16.000,- wykonanie 8.578,- tj. 53,62 %

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 330.000,- wykonanie 180.343,- tj. 54,65 %
- podatek rolny plan 450.000,- wykonanie 247.884,- tj. 55,09 %
- podatek leśny plan 4.000,- wykonanie 2.832,- tj. 70,81 %
- podatek od środków transportu plan 40.000,- wykonanie 29.626,- tj. 74,07 %

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1473.927,- otrzymaliśmy kwotę 684.955,- tj. 46,47 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 25.000,- mamy wykonanie na kwotę 14.817,- tj. 59,27 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 73.000,- wykonanie 31.930,- bardzo małe wykonanie opłaty targowej, którą ściągają sołtysi tj. 108,- .

Opłaty eksploatacyjnej z kopalni ropy naftowej w Krystianowie nie uzyskano z powodu ubiegania się o koncesje na wydobycie ropy przez kopalnię. Eksploatacja złoża rozpoczęła się dopiero w miesiącu czerwcu.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 77.000,- wykonanie 50.437,- tj. 65,50 %.

Opłata skarbowa plan 25.000,- wykonano 9.148,- tj. 36,59 %

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 5.596.874,- wykonano 3.266.114,- tj. 58,36 %

- oświatowa plan 4.053.249,- wykonanie 2.494.304,-
- wyrównawcza plan 1.523.165,- wykonanie 761.580,-
- równoważąca plan 20.460,- wykonanie 10.230,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 137.055,- wykonanie 75.137,- tj. 54,82 %. Dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych plan 16.450,- wykonanie 16.450,-. Odpłatność za przedszkola na plan 25.000,- wykonano 21.904,-. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i gimnazjum wynajem sali gimnastycznych na plan 5.000,- wykonano 6.251,-. Dotacja na dofinansowanie

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników plan 81.905,- wykonanie 26.185,-. Kapitalizacja odsetek wykonano 208,54.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.171.410,-. Wpływy dotacji to kwota 1.086.486,- co stanowi 50,04 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne 905.200,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 49.721,-
- dotacja na zasiłki okresowe 33.574,-
- dotacja na zasiłki stałe 57.552,-
- składka zdrowotna 5.448,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 32.660,-
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 587,-
- wpływ za samochód 1.700,-
- kapitalizacja odsetek 11,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 68.905,- wykonano 68.905,-

Dotacja na program ECDL plan 9.995,- wykonano 9.995,-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 5.402,- środki przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 2.171,- tj. 40,20 %.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2008r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 217 000,00	2 500,00	156 253,00	1 375 753,00	166 141,95	12,08%
600	Transport i łączność	539 000,00	56 835,00	36 200,00	632 035,00	125 198,18	19,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00			140 000,00	54 181,68	38,70%
710	Działalność usługowa	13 000,00	2 250,00		15 250,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 336 700,00	33 509,00	2 500,00	1 372 709,00	663 313,06	48,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	4 181,00		5 045,00	2 451,66	48,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 410,00			86 410,00	51 124,15	59,16%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00			17 000,00	7 009,00	41,23%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	-5 000,00		80 000,00	25 507,09	31,88%
758	Różne rozliczenia	29 000,00	70 000,00	-84 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 230 975,00	415 561,00	57 450,00	5 703 986,00	3 004 321,11	52,67%
851	Ochrona zdrowia	116 300,00			116 300,00	49 638,14	42,68%
852	Pomoc społeczna	2 653 500,00	55 210,00		2 708 710,00	1 323 055,84	48,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 301,00	17 267,00	68 905,00	165 473,00	112 723,90	68,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 500,00	-4 000,00		330 500,00	156 061,78	47,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 200,00	19 000,00	4 300,00	405 500,00	182 191,81	44,93%
926	Kultura fizyczna i sport	43 000,00	1 415,00		44 415,00	28 456,91	64,07%
RAZEM		12 303 750,00	668 728,00	241 608,00	13 214 086,00	5 951 376,26	45,04%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 375 753,00	166 141,95	12,08%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 500,00	1 536,00	0,13%
		Wydatki bieżące	7 500,00	1 536,00	20,48%
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	8 354,94	69,62%
		Wydatki bieżące	12 000,00	8 354,94	69,62%
	01095	Pozostała działalność	156 253,00	156 251,01	100,00%
		Wydatki bieżące	156 253,00	156 251,01	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840,00	839,30	99,92%
600		Transport i łączność	632 035,00	125 198,18	19,81%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 835,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	60 835,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	54 835,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	571 200,00	125 198,18	21,92%
		Wydatki bieżące	217 200,00	114 706,18	52,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	54 181,68	38,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 859,51	19,30%
		Wydatki bieżące	14 000,00	3 859,51	27,57%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	50 322,17	41,94%
		Wydatki bieżące	120 000,00	50 322,17	41,94%
710		Działalność usługowa	15 250,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 250,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	15 250,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	2 250,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 372 709,00	663 313,06	48,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 600,00	24 061,31	47,55%
		Wydatki bieżące	50 600,00	24 061,31	47,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000,00	23 000,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	34 167,15	51,77%
		Wydatki bieżące	66 000,00	34 167,15	51,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 109,00	568 570,06	48,14%
		Wydatki bieżące	1 111 109,00	564 361,06	50,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 600,00	432 237,74	50,34%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	4 209,00	6,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	6 809,20	36,81%
		Wydatki bieżące	18 500,00	6 809,20	36,81%
	75095	Pozostała działalność	56 500,00	29 705,34	52,58%
		Wydatki bieżące	56 500,00	29 705,34	52,58%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 045,00	2 451,66	48,60%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	770,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770,00	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	4 275,00	2 451,66	57,35%
		Wydatki bieżące	4 275,00	2 451,66	57,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496,00	305,62	61,62%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 410,00	51 124,15	59,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	51 124,15	59,52%
		Wydatki bieżące	85 900,00	51 124,15	59,52%

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	4 227,01	33,55%
		dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	510,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	510,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	7 009,00	41,23%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Budżetowych	17 000,00	7 009,00	41,23%
		Wydatki bieżące	17 000,00	7 009,00	41,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	7 009,00	41,23%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	25 507,09	31,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 507,09	31,88%
		Wydatki bieżące	80 000,00	25 507,09	31,88%
		wydatki na obsługę długu	80 000,00	25 507,09	31,88%
758		Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 703 986,00	3 004 321,11	52,67%
	80101	Szkoły podstawowe	2 855 870,00	1 542 750,95	54,02%
		Wydatki bieżące	2 855 870,00	1 542 750,95	54,02%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 278 970,00	1 205 269,67	52,89%
	80104	Przedszkola	855 395,00	466 520,00	54,54%
		Wydatki bieżące	855 395,00	466 520,00	54,54%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704 695,00	378 022,21	53,64%
	80110	Gimnazja	1 552 876,00	809 727,51	52,14%
		Wydatki bieżące	1 552 876,00	809 727,51	52,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 229 076,00	619 731,73	50,42%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	300 640,00	168 253,50	55,97%
		Wydatki bieżące	300 640,00	168 253,50	55,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 910,00	32 473,05	58,08%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	5 069,15	23,25%
		Wydatki bieżące	21 800,00	5 069,15	23,25%
	80195	Pozostała działalność	117 405,00	12 000,00	10,22%
		Wydatki bieżące	108 405,00	12 000,00	11,07%
		Wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	116 300,00	49 638,14	42,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	37 501,88	52,09%
		Wydatki bieżące	72 000,00	37 501,88	52,09%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	5 347,25	66,84%
	85195	Pozostała działalność	39 300,00	12 136,26	30,88%
		Wydatki bieżące	39 300,00	12 136,26	30,88%
852		Pomoc społeczna	2 708 710,00	1 323 055,84	48,84%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	1 847 600,00	901 050,95	48,77%
		Wydatki bieżące	1 847 600,00	901 050,95	48,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 935,00	21 615,28	46,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	3 473,01	31,86%
		Wydatki bieżące	10 900,00	3 473,01	31,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 900,00	3 473,01	31,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 300,00	154 837,90	47,89%
		Wydatki bieżące	323 300,00	154 837,90	47,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	40 783,05	40,78%

		Wydatki bieżące	100 000,00	40 783,05	40,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 550,00	181 582,13	51,95%
		Wydatki bieżące	325 550,00	157 582,13	48,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 350,00	135 781,54	46,93%
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	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	72 360,00	41 328,80	57,12%
		Wydatki bieżące	72 360,00	41 328,80	57,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 473,00	112 723,90	68,12%
	85401	Świetlice szkolne	86 573,00	36 020,57	41,61%
		Wydatki bieżące	86 573,00	36 020,57	41,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 273,00	33 177,22	40,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 905,00	66 900,00	97,09%
		Wydatki bieżące	68 905,00	66 900,00	97,09%
	85495	Pozostała działalność	9 995,00	9 803,33	98,08%
		Wydatki bieżące	9 995,00	9 803,33	98,08%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 465,00	7 273,33	97,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 500,00	156 061,78	47,22%
	90002	Gospodarka odpadami	24 000,00	8 861,79	36,92%
		Wydatki bieżące	24 000,00	8 861,79	36,92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 658,76	83,23%
		Wydatki bieżące	8 000,00	6 658,76	83,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 113,47	51,89%
		Wydatki bieżące	6 000,00	3 113,47	51,89%
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	5 462,77	31,22%
		Wydatki bieżące	17 500,00	5 462,77	31,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	130 350,99	48,28%
		Wydatki bieżące	270 000,00	130 350,99	48,28%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 614,00	32,28%
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 614,00	32,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500,00	182 191,81	44,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 500,00	104 691,81	43,53%
		Wydatki bieżące	220 500,00	103 369,81	46,88%
		dotacje podmiotowe	183 000,00	90 000,00	49,18%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	1 322,00	6,61%
	92116	Biblioteki	155 000,00	77 500,00	50,00%
		Wydatki bieżące	155 000,00	77 500,00	50,00%
		dotacje podmiotowe	155 000,00	77 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	44 415,00	28 456,91	64,07%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 000,00	16 680,60	61,78%
		Wydatki bieżące	27 000,00	16 680,60	61,78%
		dotacje celowe	25 000,00	15 000,00	60,00%
	92695	Pozostała działalność	17 415,00	11 776,31	67,62%
		Wydatki bieżące	17 415,00	11 776,31	67,62%
Razem			13 214 086,00	5 951 376,26	45,04%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	13.214.086,00	5.951.376,26	45,04%
Wydatki bieżące wynoszą	11.531.086,00	5.911.353,26	51,26%
Wydatki majątkowe	1.683.000,00	40.023,00	2,38%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 12,08 %. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 8.355,- na plan 12.000,-
Zwrot podatku akcyzowego - plan 156.253,-, wykonanie 156.251,-.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 632.035,- wydatkowano 125.198,-. Ważniejsze poniesione wydatki to: odśnieżanie 1.847,- równanie dróg 11.340,- transport żużla 3.148,- naprawa równiarki 1.561,- zakup kostki chodnikowej -Wąsowo 2.398,- remont chodników, układanie kostki Wąsowo 46.535,-, łatanie asfaltu na drogach gminnych 6.117,-, transport gruzu na drogę Dąbrowa-Wąsowo 38.918,-, wiata przystankowa i remonty przystanków 6.209,-, kosiarka spalinowa 720,-wydatki inwestycyjne 6.405,- /dokumentacja, mapy/.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 3.860,- tj. 19,30 %, głównie na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe. Na eksploatację budynków komunalnych na plan 120.000,- wykonano 50.322,- tj. 41,94%, w tym na zakup opału wydano kwotę 34.540,- opłaty za energię 879,- wywóz nieczystości 6.101,- czyszczenie kominów i przegląd gaśnic 946,-, zakup materiałów i remonty 6.940,- ubezpieczenie mienia 916,-.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 15.250,- są to wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego będą wykonane w drugim półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano 47,55 %. W rozdziale. 75022 Rady Gminy na plan 66.000 wykonano 34.167,- tj. 51,77 % w tym na diety za udział w sesjach i komisjach 30.960,-. Na administrację na plan 1.181.109,- wykonano 568.570,- tj. 48,14% w tym: wynagrodzenia wraz z ZUS 432.238,-, fundusz świadczeń socjalnych 17.000,- energia 10.129,- delegacje i ryczałty 11.423,- szkolenia 3.526,- zakup tablic informacyjnych

4.071,-, materiały biurowe 9.972,-, tonery 1.660,-, opłaty pocztowe 11.700,-, telefony 9.088,-, opieka autorska programów komputerowych 7.829,-, zakup kopiarki 4.209,-, naprawa drukarki 1400,-, usługi internetowe 1.420,-, Baza Gmin 1.220,-, druki 3.367,-, opłaty RTV 294,-, oprawy dzienników 1.281,-, oprawa dokumentacji na środki unijne 5.612,-, prenumerata prasy, zakup druków 4.617,-, administracja Serwera Business 1.500,-, remont biur 4.336,-, zakup oprogramowań i programów komputerowych 11.075,-, badania pracownicze 310,-, ubezpieczenie OC 3.883,-, ogłoszenia o konkursach 4.811,-, pozostałe drobne naprawy, zakup środków czystości, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, pieczętki i inne wydatki 6.322,-.

W rozdziale 75075 na plan 18.500,-, wydatkowano kwotę 6.809,- tj. 36,81 %.

W rozdziale 75095 na plan 56.500,-, wykonano 29.705,- tj. 52,58%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców na plan 5.045,-, wykonano 2.452,-.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i obronę cywilną na plan 86.410,-, wykonano 51.124,- tj. 59,16 %. Wynagrodzenia i składki ZUS 4.227,-. Za udział w pożarach 405,-, ubezpieczenie pojazdów, strażaków 8.165,-, zakup paliwa 4.391,-, turniej wiedzy pożarniczej 1.476,-, radiotelefony, buty dla OSP 3.120,-, dresy Michorzewo 780,-, abonament telefoniczny 181,-, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich 2.874,-, konkurs wiedzy pożarniczej 1.159,-, energia 2.153,-, Program Szkoleniowy „Uwaga Pożar” 1.500,-, przegląd samochodów i motopompy, 5.693,-, dotacja na zakup sprzętu dla OSP 15.000,-.

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 7.009,- tj. 41,23% .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 25.507,- tj. 31,88% na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 REZERWY OGÓLNE

Pozostała rezerwa 15.000,-, w tym 1.000 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 5.703.986,-, wykorzystano 3.004.321,- tj. 52,67 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 1.542.751,- tj. 54,02% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.361.780,- zakup opału 73.267,- gaz, energia elektryczna, woda 37.634,- środki czystości, artykuły biurowe, zakup czasopism, znaczki 18.824,-, zakup akcesoriów komputerowych, części do komputerów 4.386,- materiały papiernicze 1.258,- pomoce naukowe 1.612,- opłaty telefoniczne 4.919,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 25.875,-, remonty 8.114,- za usługi internetowe 988,-, delegacje 2.591,- pozostałe wydatki i szkolenia 1.503,-, za badania lekarskie.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 466.520,- tj. 54,54% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 431.905,- zakup opału i innych materiałów 16.403,- pomoce naukowe 0,00,- energia, woda, gaz, 10.503,- wywóz ścieków i inne usługi 5.768,- opłaty telefoniczne 1.150,- podróże służbowe 0,00,- badania lekarskie 17,- remonty 774,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 809.728,- tj. 52,14% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 702.624,- zakup oleju opałowego 41.363,-, artykuły papiernicze 212,- środki czystości, czasopisma, znaczki 8.794,- zakup komputerów i części do komputerów 1.284,- pomoce naukowe 1.007,- energia elektryczna, gaz, woda 33.048,- opłaty telefoniczne 1.963,- wywóz nieczystości i inne usługi 13.234,- pozostałe naprawy i wydatki, usługi internetowe 1.254,- delegacje 1.538,- badania lekarskie 110,- szkolenia 150,- remonty 3.147,-.

Dowożenie poniesione wydatki to 168.254,- tj. 55,96 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 34.573,- dowożenie 133.680,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 5.069,- tj. 23,25%.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 12.000,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 42,68%. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 72.000,- zrealizowano 37.502,- tj. 52,09% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.347,- nagrody rzeczowe w konkursach, materiały edukacyjne, wyposażenie placu zabaw 4.627,- organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej, wypoczynek letni 27.528,-. Na Ośrodek Zdrowia w Kuślinie wydatkowano kwotę 12.102,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 2.708.710,- wykonano 1.323.056,- tj. 48,84%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 901.021,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 10.900,- wykonano 3.473,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 323.300,- wydano 154.838,- 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 40.783,-. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 349.550,- wydano 181.582,- tj. 51,94 % w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 142.430,-. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 41.329,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 165.473,- wydatkowano 112.724,- tj. 68,12 %. Wydatki na świetlice szkolne plan 86.573,- wykonanie 36.020,- w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, ZFŚS wykonano 36.020,-. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 66.900,- na plan 68.905,-. Wydatki na program ECDL w szkołach na plan 9.995,- wykonano 9.803,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 330.500,- wykonano 156.062,- tj. 47,22%. Za oświetlenie ulic 130.351,- co stanowi 48,28 %, w tym za energię elektryczną 50.427,-, konserwację i modernizację oświetlenia 79.924,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 3.113,- utrzymanie porządku 6.659,- opłata za pobyt psów w schronisku 5.463,-, korzystanie ze środowiska 1.614,-, rekultywacja wysypiska, zbiórka śmieci 8.862,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 90.000,- dla Biblioteki 77.500,- utrzymanie świetlic wiejskich 14.692,-.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 44.415,- wykonano 28.457,- tj. 64,07 %. W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota 11.346,- Dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu dla LZS Wąsowo 5.000,- LZS Głuponie 5.000,- LZS Michorzewo 5.000,- pozostałe wydatki w sołectwach i szkołach 2.111,-.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 230 000	5 000	0,41%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 230 000	5 000	0,41%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko - Kuślin	1 200 000	0	0,00%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z środków GFOŚiGW	30 000	5 000	16,67%
600		Transport i łączność	354 000	10 492	2,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	354 000	10 492	2,96%
		Zakup wiaty przystankowej w Głuponiach	5 000	0	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej w Michorzewie	4 000	4 087	102,18%
		Droga w miejscowości Wąsowo ul. Szkolna o dł. 400 mb	195 000	3 205	1,64%
		Droga w miejscowości Śliwno 200 mb	150 000	3 200	2,13%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	0	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	0	0,00%
		Wykup gruntu pod drogę gminną w Dąbrowie	6 000	0	0,00%
750		Administracja publiczna	70 000	4 209	6,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	4 209	6,01%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000	0	0,00%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	20 000	4 209	21,05%
801		Oświata i wychowanie	9 000	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność	9 000	0	0,00%
		Zakup sprzętu do monitoringu do ZSzP-P w Wąsowie	5 000	0	0,00%
		ZSzP-P w Michorzewie	4 000	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	24 000	24 000	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000	24 000	100,00%
		Zakup samochodu dla GOPS w Kuślinie	24 000	24 000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	1 322	6,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	1 322	6,61%
		Modernizacja świetlicy w Śliwnie	13 000	0	0,00%
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	7 000	1 322	18,89%
			1 713 000	45 023	2,63%

Budowa dróg w miejscowości Wąsowo oraz Śliwno przeprowadzona będzie w drugim półroczu 2008r. Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy odbyła się w miesiącu lipcu. 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 45.000,- wykonano za gospodarcze wykorzystanie środowiska 7.830,- oraz odsetek ze zgromadzonych środków 491,-. Wydatki funduszu z zaplanowanych 79.000,- wydano 18.514,- w tym na forum ekologiczne 1.000,- zakup drzewek 119,-, zakup worków na śmieci 144,-, zakup kosiarki 1.782,-, oraz wytapiarki wosku pszczelego 1.490,-, odprowadzenie wody z ul. Wytomyskiej 3.900,-, przycinanie drzew i krzewów 2.998,-, oprysk drzew w Krystianowie 2.000,-, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,-, prowizje bankowe 81,- .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W KUŚLINIE

Z planowanych przychodów w kwocie 917.000,- wykonano 471.738,- w tym: wpływy z usług 469.889,- odsetki od nieterminowych wpłat 1.848,-. Wydatki na planowaną kwotę 965.951,- wykonano 481.723,-. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 246.055,-, zakup energii elektrycznej, gazu 57.512,-, remonty 25.045,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 37.153,-, zakup pozostałych usług 35.634,-, podróże służbowe 4.960,-, różne opłaty i składki 13.100,- podatek od nieruchomości 45.645, podatek VAT 35,- modernizacja sieci wodociągowej w Michorzewie 11.484,-, zakup systemu do pomiaru ciśnienia wody 5.100,-

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

Przychody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	7.960
801			Oświata i wychowanie	95.000	53.941
	80101		Szkoły podstawowe	60.000	36.077
		083	Wpływy z usług	60.000	36.077
	80104		Przedszkola	35.000	17.864
		083	Wpływy z usług	35.000	17.864
Wydatki					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	15.568
801			Oświata i wychowanie	95.000	46.334
	80101		Szkoły podstawowe	60.000	28.470
		4220	Zakup żywienia	60.000	28.470
	80104		Przedszkola	35.000	17.864
		4220	Zakup żywienia	35.000	17.864

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 39.175,- a w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 7.159,-.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA ŚRODKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Drogi publiczne	Plan	Wykonanie
Sołectwo Chraplewo	2.990	342,40
Sołectwo Dąbrowa	3.290	299,60
Sołectwo Dąbrowa Nowa	2.030	1.241,20
Sołectwo Głuponie	3.470	55,30
Sołectwo Kuślin	4.190	2.758,20
Sołectwo Michorzewko	4.360	385,20
Sołectwo Michorzewo	2.000	133,60
Sołectwo Krystianowo	1.390	1.112,80
Sołectwo Śliwno	7.420	1.326,80
Sołectwo Trzcianka	3.450	642,00
Sołectwo Turkowo	2.260	0,00
Sołectwo Wąsowo	9.150	2.998,88

Razem: 46 000 11.295,98

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

ZOBOWIĄZANIA ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	44.975	
Szkoły podstawowe	28.983	-
Przedszkola	16.555	-
Gimnazja	17.463	-
Dowózanie uczniów	13.330	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	9.462	-
Świetlice szkolne	566	-
RAZEM	131.334	

Zobowiązania dotyczą składek ZUS od wynagrodzeń za m-c VI/2008 oraz zakupu usług i materiałów.

Poza rachunkiem budżetu, którego stan wynosił na 30.06.2008r. prowadzone były rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rachunek środków funduszy pomocowych.

Na dzień 30.06.2008r. stan powyższych rachunków wynosił:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 55.610,02 zł.
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 481.532,60 zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 30 czerwca 2008r.):

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni 920.500 zł,
- na budowę drogi w Wąsowie w 2006 r. 119.999,96 zł.
- na budowę drogi Kuślinie i Dąbrowie w 2007r. 200.010zł.

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 516.250,-.