

**Zarządzenie Nr 61 / 2007
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 02 sierpnia 2007 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 rok.

Na podstawie art. 198 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2007
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 02 sierpnia 2007 roku

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2007 r.	Wykonanie za II kw. 2007 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	113 829	11 136,75	9,78
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	100 000	5 628,00	5,63
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 000	5 628,00	5,63
		01030		Izby Rolnicze		829	828,75	99,97
			0830	Wpływy z usług		829	828,75	99,97
		01095		Pozostała działalność		13 000	4 680,00	36,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		13 000	4 680,00	36,00
2	020			Leśnictwo		0	2 267,74	-
		02095		Pozostała działalność		0	2 267,74	-
			0690	Wpływy z różnych opłat			2 267,74	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	148 155	125 255	60 125,32	48,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 155	125 255	60 125,32	48,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 050	7 050	7 030,63	99,73
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 786	33 786	26 560,28	78,61
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000	21 713,02	27,14
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 319	4 319	4 588,23	106,23
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	233,16	233,16
5	750			Administracja publiczna	10 000	13 441	9 232,61	68,69
		75011		Urzędy Wojewódzkie	0	2 000	1 609,56	80,48
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000	1 609,56	80,48
		75023		Urzędy gmin	10 000	11 441	7 623,05	66,63
			0830	Wpływy z usług	5 000	1 000	72,90	7,29
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		5 441	7 550,15	138,76
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich obrotami	6 136 962	6 164 962	3 314 613,78	53,77
		75601		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych	10 000	10 000	4 649,00	46,49
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	4 649,00	46,49
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 645 900	2 648 900	1 337 288,71	50,48
			0310	Podatek od nieruchomości	2 590 000	2 590 000	1 300 205,21	50,20
			0320	Podatek rolny	25 000	25 000	15 681,10	62,72
			0330	Podatek leśny	13 500	13 500	7 486,00	55,45
			0340	Podatek od środków transportowych	17 400	20 400	12 715,00	62,33
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			346,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat			26,40	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			829,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 500	1 502 500	998 535,71	66,46
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000	230 000	93 290,12	40,56
		0320	Podatek rolny	1 145 000	1 145 000	582 401,43	50,86
		0330	Podatek leśny	12 000	12 000	8 622,47	71,85
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000	40 000	26 175,00	65,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500	2 500	10 815,00	432,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	4 812,00	48,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	253 845,95	507,69
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	4 914,50	163,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	13 659,24	136,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000	146 000	76 159,86	52,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	26 820,45	38,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000	72 000	46 939,41	65,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 000	2 400,00	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 857 562	1 857 562	897 980,50	48,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 657 562	1 657 562	806 721,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	91 259,50	45,63
8	758		Różne rozliczenia	8 600 320	8 600 320	5 040 540,00	58,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 416 589	6 416 589	3 948 672,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 416 589	6 416 589	3 948 672,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 183 731	2 183 731	1 091 868,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 731	2 183 731	1 091 868,00	50,00
9	801		Oświata i wychowanie	13 400	25 440	32 442,43	127,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 400	25 440	20 265,34	79,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 400	13 400	9 936,48	74,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 803,86	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 040	7 525,00	62,50
	80110		Gimnazja	0	0	9 732,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 732,00	-
	80195		Pozostała działalność	0	0	2 073,20	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	2 073,20	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		0	371,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	371,89	
10	852		Pomoc społeczna	240 000	260 000	142 942,07	54,98

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	862,25	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0	862,25	-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000	81 000	39 550,00	48,83
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000	81 000	39 550,00	48,83
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	130 000	137 500	77 653,78	56,48
			0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych		0	75,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0	529,78	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	137 500	77 049,00	56,04
		85228		opiekuńcze	1 000	1 000	986,04	98,60
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	986,04	98,60
		85295		Pozostała działalność	28 000	40 500	23 890,00	58,99
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	40 500	23 890,00	58,99
11	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 514	28 514,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	28 514	28 514,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 514	28 514,00	100,00
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	25 100	15 016,25	59,83
		90095		Pozostała działalność	5 000	25 100	15 016,25	59,83
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	552,70	11,05
			0920	Pozostałe odsetki		100	86,16	86,16
			0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	14 377,39	71,89
				DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	15 153 837	15 356 861	8 656 830,95	56,37
				ZADANIA ZLECONE				-
13	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	65 962	65 961,03	100,00
		01095		Pozostała działalność	0	65 962	65 961,03	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		65 962	65 961,03	100,00
14	750			Administracja publiczna	99 344	99 344	53 200,00	53,55
		75011		Urzędy Wojewódzkie	99 344	99 344	53 200,00	53,55
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 344	99 344	53 200,00	53,55
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704	6 072	5 220,00	85,97
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704	1 704	852,00	50,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704	1 704	852,00	50,00

		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 368	4 368,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 368	4 368,00	100,00
16	852			Pomoc Społeczna	3 363 000	3 370 000	1 431 852,00	42,49
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 000	3 257 000	1 377 000,00	42,28
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 257 000	3 257 000	1 377 000,00	42,28
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	7 000	3 142,00	44,89
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	7 000	3 142,00	44,89
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000	84 000	40 210,00	47,87
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 000	84 000	40 210,00	47,87
		85228		Opiekuńcze	21 000	21 000	10 500,00	50,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	10 500,00	50,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000	1 000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000	1 000,00	100,00
				DOCHODY ZLECONE	3 464 048	3 541 378	1 556 233,03	43,94
				OGÓŁEM DOCHODY	18 617 885	18 898 239	10 213 063,98	54,04

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2007 r.	Wykonanie za II kw. 2007 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 217	1 689 687	15 929,58	0,94
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 367	1 662 837	638,26	0,04
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 367	1 662 837	638,26	0,04
		01030		Izby Rolnicze	26 000	26 000	14 451,32	55,58
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 170	25 170	13 622,57	54,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	120	119,08	99,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	16,97	99,82
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693	693	692,70	99,96
		01095		Pozostała działalność	850	850	840,00	98,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	840,00	98,82
3	600			Transport i łączność	598 917	640 400	218 783,38	34,16
		60014		Drogi powiatowe	20 000	20 000		
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. Terytorialnego	20 000	20 000		
		60016		Drogi publiczne gminne	578 917	620 400	218 783,38	35,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	71 483	4 539,49	6,35
			4300	Zakup usług pozostałych	88 917	118 917	7 424,43	6,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	430 000	206 819,46	48,10
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000	144 000	39 068,65	27,13
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	62 000	7 179,00	11,58
			4300	Zakup usług pozostałych	58 000	56 604	4 765,00	8,42
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 019,00	25,48
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396	1 395,00	99,93
		70095		Pozostała działalność	82 000	82 000	31 889,65	38,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	31 340,65	41,79
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	549,00	7,84
5	710			Działalność usługowa	12 000	10 000	824,60	8,25
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	9 930	755,16	7,60
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 930	755,16	7,60
		71035		Cmentarze	2 000	70	69,44	99,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	70	69,44	99,20
6	750			Administracja publiczna	1 615 924	1 620 924	705 485,66	43,52
		75022		Rady Gmin	40 000	45 000	23 248,59	51,66
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 900	40 900	22 323,60	54,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	519,99	20,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	405,00	40,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00
		75023		Urzędy gmin	1 515 224	1 515 224	663 801,04	43,81
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 314,73	46,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 420	918 420	379 692,38	41,34
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	74 300	63 076,40	84,89
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	167 800	167 800	75 536,70	45,02
			4120	Składki na fundusz pracy	25 914	25 914	10 773,64	41,57
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	18 647,83	23,31

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 424,31	44,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	29 198,95	58,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 295,00	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	14 226,27	33,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 456,68	41,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 040	4 040	2 285,52	56,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000	6 437,65	35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 832,42	70,81
		4440	Odpisy na ZFŚS.	26 000	26 000	20 000,00	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 072,50	67,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20 000	20 000	3 673,25	18,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	20 000	13 162,09	65,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 750	32 750	10 694,72	32,66
	75045		Komisje poborowe	15 700	15 700	147,40	0,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	147,40	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	2 846,65	18,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	561,05	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 285,60	45,71
		4430	Różne opłaty i składki				-
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	15 441,98	51,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	4 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	7 350,06	81,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	3 291,92	36,58
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 648	228 648	78 012,86	34,12
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000	3 000	1 426,57	47,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 426,57	47,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. Terytorialnego		5 000	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	225 648	220 648	71 586,29	32,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 400	264,57	1,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	600,00	2,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088	74 088	36 203,36	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	5 399,74	90,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 270	14 270	7 201,03	50,46
		4120	Składki na fundusz pracy	1 990	1 990	995,76	50,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	38 800	16 845,83	43,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		0,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 000	32,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	946,00	7,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	18 500	98,00	0,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	3 600	3 000,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000		0,00
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000	86 000	45 527,13	52,94
	75647		Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	81 000	86 000	45 527,13	52,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	64 000	64 000	37 536,00	58,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	896,43	44,82
		4300	Zakup usług pozostałych		600	268,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 423,40	47,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 400	3 247,17	43,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000	9 000	2 155,73	23,95
9	757		Obsługa długu publicznego	300 000	300 000	42 206,85	14,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	42 206,85	14,07
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000	300 000	42 206,85	14,07
10	758		Różne rozliczenia	100 000	47 504	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	47 504	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000	47 504	0,00	0,00
11	801		Oświata i wychowanie	9 262 955	9 274 995	4 758 641,64	51,31
	80101		Szkoły Podstawowe	5 441 425	5 453 465	2 817 258,98	51,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 100	251 100	123 233,13	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 070	3 262 574	1 629 282,22	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000	275 639	239 226,64	86,79
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	699 400	699 400	351 342,92	50,23
		4120	Składki na fundusz pracy	103 100	103 100	48 753,82	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	23 150	12 455,88	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000	272 980	86 516,18	31,69
		0424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii	135 500	135 500	58 005,30	42,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630	3 725	1 005,00	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	81 172	36 706,05	45,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	4 289,84	47,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	6 149,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	105,00	5,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	11 600	2 019,35	17,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	287 625	287 625	215 718,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000	6 000	722,44	12,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 000	1 728,18	28,80

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 810	153 810	66 707,95	43,37
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	9 400	2 753,27	29,29
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100	102 100	43 070,02	42,18
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050	9 050	6 010,40	66,41
			4110 Składki na ubezpieczanie społeczne	22 940	22 940	8 829,69	38,49
			4120 Składki na fundusz pracy	3 620	3 620	1 219,57	33,69
			4440 Odpisy na ZFŚS	6 700	6 700	4 825,00	72,01
		80104	Przedszkola	441 100	441 100	220 549,00	50,00
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	441 100	441 100	220 549,00	50,00
		80110	Gimnazja	2 545 900	2 545 900	1 334 899,11	52,43
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500	116 500	58 570,33	50,27
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 300	1 573 800	801 332,01	50,92
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	132 914	121 891,86	91,71
			4110 Składki na ubezpieczanie społeczne	344 200	344 200	152 655,32	44,35
			4120 Składki na fundusz pracy	48 000	48 000	25 311,75	52,73
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	10 000	6 016,50	60,17
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	43 386	17 534,02	40,41
			4260 Zakup energii	99 000	99 000	44 312,31	44,76
			4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	3 000	2 810,00	93,67
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000	32 000	9 208,54	28,78
			4350 Zakup usług do sieci Internet	2 500	2 500	1 277,06	51,08
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	1 719,49	42,99
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	248,00	19,08
			4430 Różne opłaty i składki	4 600	4 600	679,00	14,76
			4440 Odpisy na ZFŚS	105 700	105 700	79 275,00	75,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500	2 500	81,92	3,28
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	976,00	65,07
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	11 000,00	100,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	392 110	390 910	184 443,82	47,18
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	34 987,50	48,59
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	5 517,48	95,13
			4110 Składki na ubezpieczanie społeczne	15 000	15 000	7 319,92	48,80
			4120 Składki na fundusz pracy	2 000	2 000	992,33	49,62
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	51 623,30	43,02
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	10 042,31	50,21
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500		0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	140 000	138 800	70 076,38	50,49
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	131,60	26,32
			4430 Różne opłaty i składki	12 000	12 000	2 001,00	16,68
			4440 Odpisy na ZFŚS	2 310	2 310	1 752,00	75,84
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	245 400	246 600	125 005,78	50,69

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	150,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	159 000	75 199,20	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	12 139,40	86,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	15 770,41	49,28
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	2 136,01	42,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 200	2 525,00	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	4 752,11	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	72,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	2 151,59	37,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	468,48	46,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	661,02	50,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	105,50	7,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900	2 948,00	75,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	549,00	54,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	248,62	12,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 000	5 129,44	85,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 210	43 210	9 777,00	22,63
		4300	Zakup usług pozostałych		34 568	9 777,00	28,28
		4810	Rezerwy	43 210	8 642		0,00
12	851		Ochrona zdrowia	86 544	86 544	45 103,97	52,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 044	84 044	45 103,97	53,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 664	8 664	2 800,00	32,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	81,30	7,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	10 929,00	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	7 320,62	33,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	34 400	23 646,85	68,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	70,00	7,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	480	256,20	53,38
13	852		Pomoc społeczna	594 400	614 400	278 587,25	45,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	131 000	131 000	51 248,64	39,12
		3110	Świadczenia społeczne	129 150	129 150	49 398,64	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	97 500	28 504,12	29,23
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	97 500	28 504,12	29,23
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	297 400	307 400	159 318,44	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 112,10	55,61

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000	203 300	100 265,13	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 046	15 046	15 045,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	40 000	41 050	20 319,12	49,50
		4120	Składki na fundusz pracy	7 300	7 450	2 820,65	37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154	7 154	2 604,00	36,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	236,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	4 301,69	48,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	1 237,76	34,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 821	150,70	5,34
		4700	Szkolenia pracowników	1 400	1 400	739,00	52,79
		4430	Różne opłaty i składki		179	173,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500	7 500	5 625,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	342,80	17,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji specjalistyczne usługi	1 000	4 500	4 346,11	96,58
	85228		opiekuńcze	8 000	8 000	3 909,60	48,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 909,60	48,87
	85295		Pozostała działalność	58 000	70 500	35 606,45	50,51
		3110	Świadczenia społeczne	58 000	70 500	35 606,45	50,51
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	38 514	27 989,30	72,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	28 514	27 989,30	98,16
		3240	Stypendia dla uczniów		28 514	27 989,30	98,16
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 459	970 164	344 757,49	35,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	13 326,32	44,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	13 326,32	44,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 201	19 637	3 291,55	16,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 201	19 637	3 291,55	16,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	160 000	70 768,15	44,23
		4260	Zakup energii	90 000	100 000	48 475,46	48,48
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	22 292,69	37,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89 400	89 400	44 700,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 400	89 400	44 700,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	664 858	671 127	212 671,47	31,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 143,38	82,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 020	132 020	80 252,92	60,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308	9 308	9 307,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	26 730	26 730	15 682,82	58,67
		4120	Składki na fundusz pracy	3 600	3 600	2 117,02	58,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 100,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	46 269	11 908,23	25,74
		4260	Zakup energii	130 000	110 000	42 449,87	38,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	373,00	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	151 000	30 747,64	20,36

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	94,30	9,43
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 495,04	49,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000	8 000	7 000,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	150 000		0,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	221 308	106 221,85	48,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	219 308	106 221,85	48,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	210 000	105 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	1 221,85	15,27
		4300	Zakup usług pozostałych		1 308		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		0,00
17	926		Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000	6 157,98	41,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000	6 157,98	41,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 100	4 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 900	1 775,82	45,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	282,16	28,22
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	15 785 064	15 988 088	6 713 298,19	41,99
			ZADANIA ZLECONE				-
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 962,00	65 961,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 962,00	65 961,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		336,88	336,23	99,81
		4430	Różne opłaty i składki		64 668,00	64 667,68	100,00
19	750		Administracja publiczna	99 344,00	99 344,00	53 200,00	53,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 344,00	99 344,00	53 200,00	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 516,00	76 516,00	38 557,00	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 408,00	6 408,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 288,00	14 288,00	7 144,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 032,00	2 032,00	1 016,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	75,00	75,00
20	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	6 072,00	852,00	14,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	852,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	120,00	120,00	58,44	48,70
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	17,00	8,34	49,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	340,00	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	150,61	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	294,61	43,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 368,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 860,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		153,00		0,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

			4120	Składki na fundusz pracy		18,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460,00		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		157,00		0,00
21	852			Pomoc społeczna	3 363 000	3 370 000	1 408 452,25	41,79
		85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 000	3 257 000	1 362 911,60	41,85
			3110	Świadczenia społeczne	3 142 790	3 142 790	1 311 924,69	41,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	18 956,58	33,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950	26 950	14 147,89	52,50
			4120	Składki na fundusz pracy	1 450	1 450	521,29	35,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	700,00	23,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968	8 968	4 919,12	54,85
			4300	Zakup usług pozostałych	11 846	11 846	7 226,23	61,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396	396	198,00	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	117,80	11,78
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	1 200,00	75,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	7 000	3 004,40	42,92
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	7 000	3 004,40	42,92
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000	84 000	37 475,45	44,61
			3110	Świadczenia społeczne	79 000	84 000	37 475,45	44,61
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	21 000	4 060,80	19,34
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	4 060,80	19,34
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000	1 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne		1 000	1 000,00	100,00
				RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 464 048	3 541 378	1 528 465,28	43,16
				OGÓŁEM WYDATKI	19 249 112	19 529 466	8 241 763,47	42,20

W dniu 23 lutego 2007 roku Uchwałą Nr V/21/2007 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2007 rok.

Ustalono dochody w wysokości 18.617.885,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 19.249.112,00zł

Przychody zaplanowano na kwotę 2.481.227,00 zł, w tym 281.227,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2.200.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.850.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w I półroczu 2007 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 18.898.239,00 zł, wydatki 19.529.466,00 zł, przychody 2.481.227,00 zł i rozchody 1.850.000,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2007 rok w wysokości 18.898.239,00 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 10.213.063,98 zł, tj. 54,04 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.556.233,03 zł, z zakresu zadań własnych 8.656.830,95 zł, co stanowi odpowiednio 43,94 % i 56,37 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 5.628,00 zł pochodzą z tytułu dobrowolnych wpłat na budowę sieci wodociągowej wg zawartych umów.

Izby Rolnicze

Dochody w wysokości 828,75 zł otrzymano za sporządzenie list wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 4.680,00 zł.

Leśnictwo

Dochody za I półrocze 2007 r. w tym dziale wynoszą 2.267,74 zł i pochodzą z wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 125.255,00 zł, w I półroczu 2007 roku zrealizowano je w wysokości 60.125,32 zł co stanowi 48,00 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych - 26.560,28 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 7.030,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 233,16 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 4.588,23 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych- 21.713,02 zł.

Zaległości na 30.06.2007 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 13.583,07 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 2.453,92 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 8.646,43 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego – 165,60 zł,
- odsetek od zaległości – 2.317,12 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za dowody osobiste uzyskano kwotę– 1.609,56 zł.

W rozdziale „Urzędy Gmin” zaplanowano dochody w wysokości 11.441,00 zł. W analizowanym okresie wykonano w wysokości 7.623,05 zł, co stanowi 66,63% wykonania planu.

Powyższe dochody uzyskano m.in. :

- zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy za 2006 rok - 7.550,15 zł,
- inne dochody – 72,90 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 6.164.962,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 3.314.613,78 zł, co stanowi 53,77 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 4.649,00 zł przy

planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 10.000,00 zł co stanowi 46,49 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2007 r. wynoszą 3.461,97 zł, a nadpłaty 130,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ogółem w tym rozdziale w I półroczu 2007 roku dochody zostały wykonane na kwotę 1.337.288,71 zł, przy planie w wysokości 2.648.900,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.300.205,21 zł, wykonanie planu 50,20 %,
- podatku rolnego – 15.681,10 zł wykonanie planu 62,72 %,
- podatku leśnego – 7.486,00 zł wykonanie 55,45 %,
- podatku od środków transportowych – 12.715,00 zł wykonanie 62,33 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 829,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 346,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia – 26,40 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 9.004,88 zł i dotyczą -niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 5.458,88 zł,

-podatku rolnego w kwocie 184,00 zł,

-podatku leśnego w kwocie 139,00 zł,

-odsetek 3.223,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 11.914,57 zł i dotyczą podatku od nieruchomości- 11.249,57 zł, podatku rolnego -444,00 zł, podatku leśnego -221,00 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ogółem w tym rozdziale na 2007 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.502.500,00 zł. W analizowanym okresie zostały wykonane na kwotę 998.535,71 zł, co stanowi 66,46 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 93.290,12 zł, wykonanie planu 40,56 %,
- podatku rolnego – 582.401,43 zł, wykonanie planu 50,86 %,
- podatku leśnego – 8.622,47 zł, wykonanie 71,85 %,
- podatku od środków transportowych – 26.175,00 zł, wykonanie 65,44 %,
- podatków od spadków i darowizn – 10.815,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 4.812,00 zł, wykonanie 48,12 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 253.845,95 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 13.659,24 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 4.914,50 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 382.347,22 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 60.425,68 zł,
- podatku rolnego w kwocie 257.440,03 zł,
- podatku leśnego w kwocie 350,01 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.589,00 zł ,
- odsetek 62.542,50 zł.

Nadpłaty wynoszą 4.436,98 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości- 584,05 zł,
- podatku rolnego – 3.371,18 zł,
- podatku leśnego -10,75 zł
- podatku od spadków i darowizn- 16,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 455,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w tym rozdziale w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w wysokości 76.159,86 zł co stanowi 52,16 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej - 26.820,45zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.939,41 zł,
- z opłat za wpis do EDG – 2.400,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale zaplanowano na 2007 rok w wysokości 1.857.562,00 zł, w analizowanym okresie wykonano na kwotę – 897.980,50 zł, co stanowi 48,34 % wykonania planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazane przez Urzędy Skarbowe) wyniosły 91.259,50 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za I półrocze 2007 r. wynosi 806.721, 00 zł.

Nadpłaty w w/w rozdziale wynoszą 6.497,11zł.

Różne rozliczenia

W I półroczu 2007 roku wpłynęła subwencja z Ministerstwa Finansów w wysokości 5.040.540,00 zł, tj. 58,61 % planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. Wyniosła – 3.948.672,00 zł, co stanowi 61,54% planu oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.091.868,00 zł, co stanowi 50,00%.

Oświata i wychowanie

W I półroczu 2007 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 32.442,43 zł, które wpłynęły do budżetu gminy m.in. :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych – 9.936,48 zł,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.525,00 zł na nauczanie j.angielskiego uczniów kl. I,
- odszkodowanie z PZU, zwroty z Urzędu Pracy za 2006 rok – 12.907,75 zł,
- wpłata Komitetu Pomocy Szkole w Gozdowie -2.073,20 zł.

Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 142.942,07 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 140.489,00 zł
- odpłatności osób korzystających z usług siostr PCK – 986,04 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 862,25 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2006 r. - 529,78,
- pozostałe dochody – 75,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 28.514,00 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w I półroczu 2007 roku wpłynęło 15.016,25 zł. Z tego:

- za korzystanie z kontenera na śmieci – 552,70 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat – 86,16 zł,
- zwrotów za energię oraz odszkodowanie z PZU – 14.377,39 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w 43,94% i wyniosły 1.556.233,03 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami:

- na utrzymanie administracji 53.200,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 852,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 4.368,00 zł.

Na pomoc społeczną na plan 3.370.000,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 1.431.852,00 zł, co stanowi 42,49 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.377.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.142,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 40.210,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.500,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -1.000,00 zł.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości na koniec I półrocza 2007 roku są dość wysokie i wynoszą 589.529,73 zł.

Urząd gminy działając upominawczo wystawił upomnienia osobom fizycznym na podatek rolny, leśny, od nieruchomości na zaległości z lat ubiegłych oraz na I i II ratę 2007 roku w ilości 1676 sztuk na kwotę 407.354,52 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Rudzie Śląskiej, Chełmie w ilości 219 szt. na kwotę 64.710,08 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 30 czerwca 2007 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty -36.518,96 zł, umorzenia- 23.047,10 zł,
- podatku leśnego, - przesunięcia i rozłożenia na raty - 63,80 zł, umorzenia- 108,80 zł,
- podatku od nieruchomości -umorzenia 4.421,86 zł i, przesunięcia i rozłożenia na raty – 12.282,04 zł,
- podatku od środków transportowych -umorzenia-523,00 zł i odsetek w kwocie 64,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W analizowanym okresie umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 3.966,40 zł w tym:

- SKR Werbkowice – 1.806,00, odroczone również podatek za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec w kwocie 14.379,60 zł,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji w Hrubieszowie w kwocie 2.160,40 zł i odsetki w kwocie 594,00 zł.

Zaległość na dzień 30.06.2007 r. wynosi 5.458,88 zł i dotyczy:

- Hurtownia Artykułów Spożywczych Polcytro Spółka z o.o. w Lublinie -2.913,11 zł. Od dnia 18.12.2001 r. po przekazaniu do Sądu Gospodarczego w Lublinie nie wpłynęły żadne wpłaty na konto Urzędu Gminy.
- Czesław Musiał kwota - 2.538,81 zł, zaległości zostały w części zapłacone po wysłaniu upomnienia.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Umorzono podatek w kwocie 14,00 zł Przedsiębiorstwu Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ w likwidacji.

Zaległość na dzień 30.06.2007 r. wynosi 184,00 zł .

Dotyczy m.in. Parafii Rzymsko Katolickiej w Turkowicach - 134,00 zł- wysłano upomnienie.

Podatek leśny od osób prawnych-zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2007 r. wynosi 139,00 zł i dotyczy m.in.:

-Parafii Rzymsko Katolickiej w Turkowicach - 51,00 zł- wysłano upomnienie,

Nadleśnictwa Mircze -75,00 zł.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2007 r. wynosi 1.931,25 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny - zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2007 r. wynosi 7.514,07 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Wystawiono 3 upomnienia osobom prawnym na kwotę 5.219,01 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatku i odsetek, zwolnień, przesunięć i rozłożenia na raty do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 145.732,14 zł :

z tytułu podatku rolnego – 426,04 zł,

z tytułu podatku od nieruchomości – 145.306,10 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy oraz ulg i zwolnień do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 299.865,50 zł i tak:

z podatku rolnego – 244.870,88 zł

z tytułu podatku od środków transportowych - 12.540,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości -42.454,62 zł.

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2007 rok, w I półroczu zostały zrealizowane w 42,20 % i wyniosły 8.241.763,47 zł, z czego z zakresu zadań własnych – 6.713.298,19 zł, co stanowi 41,99 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.528.465,28 zł co stanowi 43,16 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 235.547,44 zł oraz wydatki bieżące – 8.006.216,03 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 2.312.983,00 zł i wydatkach bieżących – 17.216.483,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 15.929,58 zł przy założeniach planu – 1.689.687,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- przebudowy hydrantu na ul. Mickiewicza w wysokości 638,26 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie tj. 13.622,57 zł,
- wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców uprawnionych do głosowania na kandydatów do Izb Rolniczych - 828,75 zł,
- prenumeraty prasy rolniczej – 840,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2007 rok w tym dziale wynosi 640.400,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 218.783,38 zł, co stanowi 34,16 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup żużla i kamienia przeznaczonego na utwardzanie dróg gminnych – 3.957,49 zł,
- zakup siatki przeciwnieźnej – 582,00,
- odśnieżanie – 1.780,59 zł,
- bieżące remonty dróg – profilowanie dróg , niwelacja- 4.986,55 zł,
- inne usługi – 657,29,
- budowę ulicy Mickiewicza – 206.819,46 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2007 roku wydatkowano 39.068,65 zł, przy założonym planie w wysokości 144.000,00zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 31.340,65 zł,
- konserwacji kotłowni w budynku Urzędu Gminy - 549,00 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 4.765,00 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.019,00 zł,
- zakup działki pod drogę - 1.395,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w I półroczu 2007 roku w wysokości 824,60 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy, ogłoszenia w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w analizowanym okresie 2007 roku wydatkowano 705.485,66 zł, przy planie 1.620.924,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 23.248,59 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 22.323,60 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 519,99 zł,
- zakup usług-prenumerata prasy - 405,00 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w I półroczu 2007 roku wydatkowano 663.801,04 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 379.692,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 86.310,34 zł,
- wpłaty na PFRON – 18.647,83 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 63.076,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 4.424,31 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 2.314,73 zł,
- zakup materiałów – 29.198,95 zł:
(w tym: środków czystości – 1.216,91 zł, zakup wody – 880,30 zł, toneru do kserokopiarki i drukarek – 721,74 zł, znaczków pocztowych – 4.001,82 zł, druków – 2.044,77 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. - 917,60 zł, materiałów do remontu pomieszczeń – 340,02 zł, materiałów biurowych – 3.331,13 zł, zakup bębna do faksu -635,00 zł, zakup komputerów i drukarek – 3.574,55 zł, pozostałe zakupy – 11.535,11 zł) ,
- zakup usług – 14.226,27 zł :
(w tym: konserwacja centrali telefonicznej – 900,36 zł, prenumerata dzienników i czasopism – 1.417,00 zł, abonament monitoringu – 1.098,00 zł, oprawa Dz.Ustaw - 939,40 zł , konserwacja kserokopiarki – 271,00 zł, wyrób pieczętek -1.072,38 zł, wdrożenie programu Mikropesel- 549,29 zł, ogłoszenie o konkursie na dyrektora GOK - 1.504,50 zł, pozostałe usługi – 6.474,34 zł).
- zakup usług internetowych – 1.456,68 zł,
- podróże służbowe – 2.832,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.295,00 zł,

- zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i drukarek – 10.694,72 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 2.285,52 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 6.437,65 zł,
- szkolenia pracowników - 4.072,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 3.673,25 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 13.162,09 zł.

Komisje Poborowe

W rozdziale tym wydatkowano 147,40 zł na zakup materiałów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatkowano 2.846,65 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup książki w ramach promocji gminy- 73,30 zł,
- reklama UG w książce telefonicznej m- 585,60 zł,
- dofinansowania wydania tomiku wierszy -500,00 zł,
- montaż pomnika w Turkowicach- 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 687,60 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 15.441,98 zł.

Dotyczyły:

- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 4.800,00 zł,
- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 7.350,06 zł,
- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku gmin Ziemi Hrubieszowskiej oraz Euroregion -Bug – 3.291,92 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 228.648,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia 3.000,00 zł,
- Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -5.000,00 zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych 220.648,00 zł.

W I półroczu 2007 r. na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach wydatkowano kwotę 1.426,57 zł.

Dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przekazano 5.000,00 zł na dofinansowanie zabudowy średniego samochodu ratunkowo – gaśniczego.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 71.586,29 zł co stanowi 32,44 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 36.203,36 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 8.196,79 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 5.399,74 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody w czasie powodzi – 600,00 zł,
- środki bhp – 264,57 zł,
- zakup paliwa – 2.548,18 zł,
- zakup części do samochodów i motopomp – 4.723,22 zł,
- pozostałe zakupy – 9.574,43,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 98,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł
- na przeglądy techniczne samochodów – 946,00zł,
- badania lekarskie pracowników – 32,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 86.000 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 52,94 %, tj. na kwotę 45.527,13 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 37.536,00 zł,
- zakupu papieru komputerowego do podatków – 2.155,73 zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 1.423,40 zł,
- koszty komornicze – 3.247,17 zł,
- zakup druków -896,43 zł,
- inne koszty -268,40 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2007 roku wydatkowano 42.206,85 zł z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu w BOŚ.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W analizowanym okresie na terenie gminy funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych oraz działające przy szkołach podstawowych przedszkola. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 5.443.465,00 zł w I półroczu 2007 roku wydatki wyniosły 2.817.258,98 zł, co stanowi 51,75 % wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 153.810,00 zł w I półroczu wydatkowano 66.707,95 zł co stanowi 43,37 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 246.161,38 zł na plan 453.965,00 zł co stanowi 54,23 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie i bhp pracowników – 11.259,56 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi - 131.360,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi - 20.166,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30.622,75 zł,
- składki na fundusz pracy - 3.802,62 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie - 750,00 zł,
- zakupy - olej opałowy, materiały biurowe, druki szkolne – 18.547,22 zł,
- zakup energii elektrycznej - 3.207,47 zł,
- usługi (w tym: wywóz szamba-3.389,37 zł, prowizje bankowe, wykonanie systemu ssów w szkole) - 8.491,07 zł,
- usługi internetowe - 473,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych/nauczycieli, emerytów i obsługi szkół/ - 15.900,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 326,32 zł,
- ubezpieczenia komputerów - 714,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 85,52 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 455,00 zł.

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło - 14.137,27 zł na plan 27.700,00 zł, co stanowi 51,04 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 123,99 zł,
- wynagrodzenia nauczyciela – 9.417,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.222,96 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne -2.131,03 zł,
- składki ZUS fundusz pracy - 266,32 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 975,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Ogółem na plan 484.035,00 zł wydatkowano w I półroczu 260.798,65 zł, co stanowi 53,88 % planu.

2.Szkoła Podstawowa w Honiatyczach

Na plan 462.778,00 zł wydatkowano 236.308,76 zł, co stanowi 51,06 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 9.836,97 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 143.601,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.235,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.656,15 zł,

- składki na fundusz pracy – 4.077,13 zł,
- zakup materiałów 7.555,03 zł (olej opałowy – 6.180,00 zł, środki czystości, materiały biurowe i do remontu – 1.375,03 zł),
- energia elektryczna – 2.595,28 zł,
- zakup usług – 823,23 zł, (w tym: wywóz kontenera - 189,00 zł, prowizje bankowe i pozostałe usługi – 634,23 zł),
- umowa zlecenia – 1.000,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -16.708,00 zł,
- usługi internetowe - 348,34 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 526,32 zł,
- badania lekarskie - 345,00 zł.

W oddziale przedszkolnym zaplanowano 910,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W I półroczu 2007 roku nie dokonano wydatków.
Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 2.400,00 zł.

Na plan 466.088,00 zł wydatkowano 236.308,76 zł, co stanowi 50,70 %.

3.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Na plan 588.600,00 zł wydatkowano 326.119,12 zł, co stanowi 55,41 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 13.760,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 193.191,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.299,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42.063,16 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.450,25 zł,
- zakup materiałów 10.612,74 zł (węgiel – 6.050,60 zł , materiały biurowe i środki czystości - 515,48 zł, pozostałe – 4.046,66 zł),
- energia elektryczna -2.033,59 zł,
- zakup usług – 2.830,97 zł, w tym wywóz nieczystości - 605,25 zł, prowizje bankowe - 620,00 zł, pozostałe usługi - 1.605,72 zł,
- usługi internetowe – 505,08 zł,
- umowa zlecenie - 700,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 24.450,00 zł,
- badania lekarskie - 495,00 zł,
- zakup usług telefonicznych - 700,83 zł,
- zakup papieru - 104,31 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 921,20 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 45.100,00 zł wydatkowano 16.916,97 zł, co stanowi 37,51% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 947,12 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 10.237,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.144,77 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.932,15 zł,
- składki na fundusz pracy – 305,36 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.350,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli na plan 3.500,00 zł wydatkowano 250,00 zł.

Ogółem na plan 638.200,00 zł wydatkowano 343.286,09 zł, co stanowi 53,79 % planu.

4.Szkoła Podstawowa w Malicach

Na plan 497.300,00 zł wydatkowano 264.881,67 zł, co stanowi 53,26 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 12.620,75 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 155.872,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.634,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 33.808,28 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.355,07 zł,
- zakupy – 6.002,62 zł, (w tym:węgiel - 2.690,98 zł, materiały biurowe i środki czystości - 541,71 zł, pozostałe zakupy 2.769,93 zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.387,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.585,91 zł, w tym usługi kserograficzne-207,40 zł, konkurs - 660,50 zł , prowizje bankowe – 718,01 zł,
- umowy zlecenia – 700,00 zł,
- usługi internetowe – 373,32 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.525,00 zł,
- badania lekarskie - 45,00 zł,
- zakup usług telefonicznych - 711,15 zł,
- zakup papieru - 259,36 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 38.300,00 zł wydatkowano 18.380,11 zł, co stanowi 47,99% planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 1.156,86 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 12.155,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.339,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.410,34 zł,
- składki na fundusz pracy – 342,90 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 975,00 zł.

Na plan 3.200,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 1.000,00 zł.

Ogółem na plan 538.800,00 zł wydatkowano 284.261,78 zł, co stanowi 52,76 % planu.

5.Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Na plan 365.566,00zł wydatkowano 179.666,36 zł, co stanowi 49,83 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 6.886,78 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 106.908,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.500,74 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.024,04 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.980,09 zł,
- zakupy – 2.821,00 (w tym węgiel – 2.064,50 zł, materiały biurowe i środki czystości – 756,50 zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.257,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.932,42 zł,
- umowy zlecenia – 1.100,00 zł,
- badania lekarskie – 45,00 zł,
- usługi internetowe – 178,23 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17.250,00 zł,
- zakup usług telefonicznych - 440,61 zł,
- zakup papieru - 25,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 316,98 zł.

Na plan 1.600,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Ogółem na plan 362.166,00 zł wydatkowano 180.166,36 zł, co stanowi 49,75 % planu.

6.Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Na plan 483.923,00 zł wydatkowano 232.575,47 zł, co stanowi 48,06 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 10.702,15 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 138.401,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.094,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25.469,51 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.623,69 zł,
- zakupy – 9.782,96 zł,(w tym :olej opałowy 7.570,00, środki czystości i materiały do remontów 2.212,96 zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.647,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.478,56 zł,(usługi serwisowe - 952,00 zł, opłaty bankowe - 526,56 zł)
- usługi internetowe – 787,72 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.467,00 zł,
- badania lekarskie - 30,00 zł,
- zakup papieru - 35,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 956,08 zł,
- umowy zlecenia - 1.100,00 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 16.300,00 zł wydatkowano 6.845,21 zł, co stanowi 42,00% planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 5.165,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 360,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 804,85 zł,
- składki na fundusz pracy – 114,52 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 400,00 zł.

Na plan 2.600,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 530,00 zł.
Ogółem na plan 502.823,00 zł wydatkowano 239.950,68 zł co stanowi 47,72 % planu.

7.Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Na plan 488.800,00 zł wydatkowano 242.816,03 zł, co stanowi 49.68% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 9.812,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 139.845,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -19.624,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.703,75 zł,
- energia elektryczna - 1.574,67 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.941,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.176,90 zł,(olej opałowy-17.080,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-2.096,90 zł),
- usługi internetowe – 354,00 zł,
- zakup usług – 1.519,68 zł,(w tym:wywóz nieczystości – 309,61 zł, prowizje bankowe - 549,07 zł, pozostałe usługi – 661,00 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 557,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -16.650,00 zł,
- umowa zlecenie - 1.500,00 zł,
- delegacje - 105,00 zł,
- badania lekarskie - 45,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 406,16 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 24.500,00 zł wydatkowano 10.428,39 zł, co stanowi 42,56% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 525,30 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 6.092,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.156,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.338,70 zł,
- składki na fundusz pracy – 190,47 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.125,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 2.580,00 zł.

Ogółem na plan 515.880,00 zł wydatkowano 253.244,42 zł, co stanowi 49,09 % planu.

8.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Na plan 398.524,00 zł wydatkowano 201.969,81zł, co stanowi 50,68% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 8.528,37 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 117.676,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.777,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.017,19 zł,

- zakup materiałów – 1.709,45 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości - 1.709,45 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.165,78 zł,
- zakup usług – 9.354,47 zł (w tym: język angielski 4.596,00 zł, prowizje bankowe - 698,47 zł, kurs komputerowy – 2.840,00 zł, założenie odżelaziacza - 1.220,00 zł)
- usługi internetowe – 916,05 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.018,00 zł,
- energia elektryczna - 1.637,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 792,37 zł,
- zakup papieru - 26,02 zł,
- umowa zlecenie - 350,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli zaplanowano 1.800,00 zł.

Ogółem na plan 400.324,00 zł wydatkowano 201.969,81 zł, co stanowi 50,45 % planu.

8. 9.Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Na plan 1.719.009,00 zł wydatkowano 886.760,38 zł, co stanowi 51,58 % planu .

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 39.825,99 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 502.423,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.892,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 116.829,50 zł,
- składki na fundusz pracy – 16.506,21 zł,
- zakupy – 10.308,26 zł (blaty do stolików- 5.499,78 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42.665,25 zł,
- zakup usług – 8.689,74 zł, (odprowadzenie ścieków-3.402,09 zł, oraz opłaty abonamentowe, opłaty bankowe),
- umowy zlecenia – 5.255,88 zł,
- usługi internetowe – 354,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 748,35 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa oraz emeryci) – 66.750,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 1.289,19 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek - 222,22 zł.

Na plan 10.500,00 zł na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 2.500,00 zł.

Ogółem na plan 1.729.509,00 zł wydatkowano 889.260,38 zł, co stanowi 51,59 % planu.

Gimnazja

Wykonanie wydatków w w/w rozdziale w I półroczu 2007 roku wyniosło 1.334.899,11 zł na plan 2.545.900,00 zł, co stanowi 52,43% planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa gimnazja.

1. Gimnazjum w Sahryniu

Na plan 398.000,00 zł wydatkowano 189.362,39 zł, co stanowi 47,58% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.913,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.652,39 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.365,17 zł,
- materiały i wyposażenie – 7.360,04 zł (w tym: olej opalowy – 6.460,00 zł, materiały i środki czystości – 900,04 zł),
- energia elektryczna - 1.647,10 zł,
- zakup usług - 1.487,81 zł, w tym usługi serwisowe - 620,00 zł, remont pompy - 121,00 zł, wywóz ścieków - 183,00 zł, opłaty bankowe - 563,81 zł,
- usługi internetowe - 666,86 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 112.413,88 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 8.062,80 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.075,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 432,00 zł,
- usługi telefoniczne - 285,68 zł.

Na doszkalać nauczycieli na plan 2.160,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł.

Ogółem na plan 400.160,00 wydatkowano 190.362,39 zł, co stanowi 47,57 % planu.

2. Gimnazjum w Werbkowicach

Wykonanie wydatków w w/w dziale wyniosło 1.145.536,72 zł na plan 2.147.900,00 zł, co stanowi 53,33 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników - 50.507,53 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły i obsługi stołówki - 688.918,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -103.978,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 129.002,93 zł,
- składki na fundusz pracy - 21.946,58 zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie / - 6.016,50 zł,
- zakupy (w tym środki czystości, druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do remontu) - 10.173,98 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, zimna i ciepła woda – 42.665,21 zł,
- badania lekarskie pracowników - 2.810,00 zł,

- odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, opłata za naukę języka angielskiego - 7.720,73 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 610,20 zł,
- ubezpieczenia: budynku szkolnego i sali komputerowej - 247,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 248,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 67.200,00 zł.
- usługi telefonii stacjonarnej - 1.433,81 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 81,92 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 976,00 zł,
- zakup wyposażenia pracowni językowej - 11.000,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.500,00 zł wydatkowano 3.497,00 zł.

Ogółem na plan 2.158.400,00 zł wykonano 1.149.033,72 zł, co stanowi 53,24 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest poprzez zakup biletów w PKS poprzez prywatną firmę przewozową oraz we własnym zakresie .

W analizowanym okresie na plan 390.910,00 zł wydatkowano 184.443,82 zł co stanowi 47,18 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 34.987,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.517,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.319,92 zł,
- składki na fundusz pracy – 992,33 zł,
- zakupy materiałów – 51.623,30 zł (w tym paliwo – 44.996,36 zł),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 10.042,31 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 131,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.076,38 zł , w tym :bilety miesięczne – 60.895,11 zł, oraz badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa ,
- ubezpieczenie samochodów – 2.001,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.752,00 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 246.600,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 125.005,78 zł co stanowi 50,69 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 75.199,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.139,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.770,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.136,01 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia – 2.525,00 zł,
- zakupy materiałów – 4.752,11 zł,
- badania lekarskie pracowników – 72,00 zł,

- opłaty za usługi internetowe – 468,48 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 2.151,59 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 105,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.948,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 661,02 zł,
- BHP pracowników - 150,00 zł,
- szkolenia pracowników - 549,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 248,62 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.129,44 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 45.103,97 zł.

Z tego m.in. :na wypłatę diet dla członków komisji wydatkowano 2.800,00 zł , na zakup książek i nagród na konkursy , sprzętu sportowego dla młodzieży wydatkowano 7.320,62 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjalterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 11.010,30 zł,organizację imprez profilaktycznych , dofinansowanie wycieczki oraz wypoczynku podczas ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych – 22.542,85 zł, abonament telefoniczny – 256,20 zł, abonament „Cyfry Plus” - 1.104,00 zł, ubezpieczenie uczestników wycieczki – 70,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 614.400,00 zł, wydatkowano 278.587,25 zł co stanowi 45,34 % wykonania planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 51.248,64 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 67 rodzin) – 22.408,38 zł ,
- za sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) - 1.850,00 zł,
- na zasiłki okresowe (40 rodzin) – 26.990,26 zł.

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 42 rodzin na kwotę 28.504,12 zł .

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 159.318,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 100.265,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 15.045,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23.139,77 zł,
- środki bhp – 1.112,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.625,00 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe, szkolenia ,rozmowy telefoniczne – 4.301,69 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 2.604,00 zł,

- delegacje pracowników – 150,70 zł,
- badania okresowe pracowników – 236,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 173,00 zł,
- szkolenia pracowników – 739,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.237,76 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -342,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.346,11 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży przeznaczono 35.606,45 zł i objęto w 9 szkołach 233 dzieci.

Z usług opiekuńczych sióstr PCK w analizowanym okresie korzystały 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 3.909,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 28.514,00 zł przeznaczonej na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 27.989,30 zł, co stanowi 98,16 % wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej, dla którego przyznano dotację przedmiotową w wysokości 89.400,00 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 970.164,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 344.757,49 zł, co stanowi 35,54 % wykonania planu.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 13.326,32 zł co stanowi 44,42 % wykonania planu wydatków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 3.291,55 zł, co stanowi 16,76 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa – 1.241,57 zł,
- na zakup materiałów i części do kosiarek – 2.049,98 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 70.768,15 zł, co stanowi 44,23 % wykonania planu, z tego:

- na oświetlenie ulic – 48.475,46 zł, co stanowi 48,48 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 22.292,69 zł, co stanowi 37,15 % wykonania planu.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie wydatkowano 212.671,47 zł co stanowi 31,69 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczek w Urzędzie Gminy – 80.252,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.799,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 9.307,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.100,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 4.143,38 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 373,00 zł ,
- delegacje – 94,30 zł,
- zakup paliwa i zakup części do samochodów i drobnego wyposażenia – 11.908,23 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 42.449,87 zł,
- usługi rakarskie – 1.474,10 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym:utrzymanie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów, sporządzenie projektów o warunkach zabudowy)– 29.273,54 zł
- różne opłaty i składki - 3.495,04 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 221.308,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 210.000,00 zł oraz na remonty świetlic – 9.308,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 105.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Na zakup materiałów do remontu świetlic wydatkowano kwotę 1.221,85 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Realizacja poszczególnych wydatków z w/w zadań przedstawia się następująco.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w I półroczu 2007 roku wydatkowano 65.961,03 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na plan 99.344,00 zł w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 53.200,00 zł, co stanowi 53,55 % planu. Wydatki powyższe dotyczyły m.in. : wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i opłat abonamentowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych na plan 1.704,00 zł wydatkowano w I półroczu 2007 roku - 852,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 3.370.000,00 zł ,w analizowanym okresie wykonano 1.408.452,25 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 1.322.300,24 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny dla 9040 osób na kwotę 529.778,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków na kwotę 414.200,22 zł dla 4767osób ,z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka-26 świadczeń na kwotę 26.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 69 świadczenia – 27.600,22 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 351 świadczeń na kwotę 60.150,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 499 świadczeń na 39.120,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego 27 świadczeń na kwotę 2.700,00 zł,
 - 1715 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół 92.150,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2081 świadczeń na kwotę 166.480,00 zł.
- ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1141 osobom na kwotę 174.573,00 zł
- ◆ świadczenia pielęgnacyjne 143 osobom na kwotę 60.060,00 zł ,
- ◆ zaliczka alimentacyjna 456 świadczeń na kwotę 91.313,47 zł,
- ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 42 świadczenia na kwotę 42.000,00 zł,
- ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 77 osobom w wysokości 10.375,55 zł.
- Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 40.611,36 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 3.004,40 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze- 37.475,45zł, zasiłki stałe dla 23 osób .
- Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 4.060,80 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -1 osoba – 1.000,00 zł.

Inwestycje własne realizowane w 2007 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.287.983,00 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 45.146,00 zł wykonanie w I półroczu 2007 roku wynosi 23.089,72 zł, co stanowi 51,15 % wykonania planu i na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.242.837,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wykonano w 207.457,72 zł, co stanowi 9,25 % wykonania planu.

Zakłady budżetowe

Na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady budżetowe Przedszkole Samorządowe i Komunalny Zakład Oczyszczania.

Przedszkole Samorządowe

W analizowanym okresie Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 270.455,80 zł, w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 220.549,00 zł, z wpłat czesnego 49.906,80 zł, stan środków obrotowych na początek roku 2007 wynosił 5.911,69 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 236.875,79 zł, co stanowi 45,46 % wykonania planu.

Z tego :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac - 7.305,78 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników -136.836,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 24.198,20 zł,
- składki na fundusz pracy - 3.416,70 zł,
- zakupy /środki czystości,materiały biurowe itp./ -6.560,55 zł,
- zakup żywności - 25.292,28 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.601,14 zł,
- energia elektryczna i ciepła- 4.199,45 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 23.000,00 zł,
- umowy zlecenia - 510,00 zł,
- usługi internetowe - 112,00 zł,
- usługi telefoniczne - 660,28 zł,
- zakup papieru ksero - 17,69 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 165,01 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 39.491,70 zł.

Komunalny Zakład Oczyszczania

Komunalny Zakład Oczyszczania w analizowanym okresie osiągnął przychody w wysokości 264.442,78 zł, co stanowi 46,58 % wykonania planu. Dochody dotyczyły wpływów z usług 185.787,04 zł, z dotacji przedmiotowej z urzędu gminy 41.775,72 zł. KZO na początek roku 2007 posiadał ujemny stan funduszu obrotowego na kwotę 59.661,00 zł.

Koszty w I półroczu 2007 roku wyniosły 255.015,06 zł co stanowi 44,92 % planu.

Koszty dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń pracowników – 116.495,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 21.640,37 zł,
- na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów biurowych, druków , wyposażenie biura - 11.845,97 zł,
- na zakup energii elektrycznej i wody - 38.542,07 zł,
- na zakup usług remontowych -4.040,62 zł,
- zakup usług internetowych -137,70 zł,
- prowizje, czyszczenie kanalizacji, prace pomiarowe i badania techniczne -3.100,17 zł,
- zakupy środków czystości i pranie odzieży – 3.352,68 zł,
- delegacje -2.342,73 zł,
- ubezpieczenia – 618,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.459,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 495,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 499,71 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 525,18 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz - 1.147,54 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.137,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 397,72 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.356,97 zł,
- odpisy amortyzacji wyniosły 36.880,02 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych odprowadzono w wysokości 6.169,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 30 czerwca 2007 r. jest ujemny i wynosi -64.410,89 zł. Składają się na nie :

- środki pieniężne w kasie i banku – 6.411,43 zł,
- należności z tytułu sprzedaży usług – 52.389,60 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 318,10 zł,
- zobowiązania - 123.530,02 zł (w tym z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 8.069,88 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług – 48.657,73 zł).

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 2.924,28 zł.

Rachunek dochodów własnych

Oprócz zakładów budżetowych gmina posiada „Rachunek dochodów własnych” w formie Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Werbkowicach oraz Hala sportowa przy Gimnazjum w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Stołówka** „ wyniosły 38.123,00 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej .

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 58.596,25 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 33.488,66 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych - 27.497,71 zł,
- zakupu naczyń, środków czystości do stołówki – 3.423,44 zł,
- prowizji bankowych, instalacja podliczników energii elektrycznej - 2.567,51 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.230,59 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa** „ wyniosły 19.998,31 zł i pochodziły przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 18.448,00 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości – 6.071,84 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, szklenie okien, prowizje bankowe - 12.376,16 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.467,89 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10.964,53 zł.

W I półroczu 2007 roku Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał środki w wysokości 41.294,32 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 20.861,55 zł, z tego zakupy wyniosły 12.348,81 zł.

Dotyczyły one m.in. zakupu nagród książkowych dla szkół podstawowych i gimnazjum na konkursy ekologiczne na kwotę 350,02 zł, zakupu sadzonek drzew i krzewów – 1.432,51 zł, zakupu pojemników na odpady - 7.751,88 zł, zakup ławek parkowych – 1.561,60 zł, zakup trawy – 252,80 zł, zarybiania rzeki Huczwy -1.000 zł oraz wykonano usługi na kwotę- 8.512,74 zł, które dotyczyły hołdowania i wywozu odpadów komunalnych z WPGO .

Stan środków na koniec analizowanego okresu wynosi - 31.397,30 zł.

Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2007 roku wynosiły 121.719,45 zł,

w tym: dotacja z Urzędu Gminy -105.000,00 zł, oraz dochody własne za wynajem pomieszczeń w kwocie: 8.893,56 zł i dochody z zabaw i kawiarni w kwocie 7.825,89 zł.

Koszty zostały poniesione w wysokości 119.229,42 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 66.107,25 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 12.535,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.780,00 zł,
- świadczenie urlopowe - 2.413,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.367,23 zł (w tym m.in. : środki czystości 492,27 zł, zakup krzeseł - 3.721,00 zł, pozostałe - 5.153,96 zł - wyposażenie sali bilardowej, materiały do remontu kawiarni),
- zakup energii elektrycznej – 1.744,20 zł,
- ogrzewanie budynku – 7.198,03 zł,
- opłata za dostawę wody – 145,87 zł,
- zakup książek – 4.773,20 zł,
- opłaty i podatki – 545,00 zł,
- delegacje – 751,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 727,25 zł,
- prowizja bankowa – 712,96 zł,
- odprowadzenie ścieków i pobranie nieczystości – 891,35 zł,
- remont pianina - 2.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 899,00 zł,
- opłata za internet - 242,48 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki - 67,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 743,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 715,15 zł,
- pozostałe koszty – 1.768,80 zł.

Należności wymagalne z tytułu wykonanych usług na dzień 30 czerwca 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły 1.970,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły kwotę 1.734,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 roku możemy stwierdzić, że realizacja dochodów jest zadowalająca, planowane dochody w budżecie gminy zostały wykonane w 54,04 %, zaś wydatki w 42,20 % co wskazuje że część wydatków głównie inwestycyjne dokonane będą w II kw. 2007 r.

Należności wymagalne gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą kwotę- 545.847,93 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 340.818,27 zł, szkół podstawowych – 0,30 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 22.158,26 zł, Przedszkola – 1.023,40 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna) -180.617,70 zł, Stołówek 1.230,00 zł.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi kwotę – 2.725.086,06 zł, w tym :
 - z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego – 1.700.000 zł,
 - emisji obligacji – 1.000.000 zł,
 - zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług – 25.086,06 zł- Komunalny Z-d Oczyszczania .

W analizowanym okresie Gmina spłaciła kredyt w kwocie 350.000,00 zł.

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki
3. Załącznik Nr 3 – Inwestycje

Inwestycje własne realizowane w 2007 roku.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2007 roku</i>
1.	Budowa drogi w Alojzowie	210.000,00	-
2	Budowa ul. Mickiewicza w Werbkowicach	220 000,00	206.819,46
3	Wodociąg	1 662 837,00	638,26
4	Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków	80 000,00	-
5	Zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	70 000,00	-
	Ogółem	2 242 837,00	207.457,72

Na zakupy majątkowe wydatkowano kwotę 23.089,72 zł.