

Zarządzenie Nr 30/2008
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 08 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 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 2008 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 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 .

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półr. 2008 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	145 180	157 120	62 621,66	39,86
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 980	138 980	45 081,66	32,44
			0920	Pozostałe odsetki			613,66	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 980	138 980	44 468,00	32,00
		01095		Pozostała działalność	6 200	18 140	17 540,00	96,69
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200	17 540	17 540,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki		600		
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	215 780	236 802	211 932,63	89,50
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 780	236 802	211 932,63	89,50
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	7 492,01	37,46
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	45 164	45 164	32 769,94	72,56
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 616	171 438	171 438,97	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	200	231,71	115,86
	710			Działalność usługowa		2 280	1 140,00	50,00
		71035		Cmentarze		2 280	1 140,00	50,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 280	1 140,00	50,00
5	750			Administracja publiczna	5 000	6 000	1 087,68	18,13
		75011		Urzędy Wojewódzkie	0	1 000	1 087,68	108,77
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000	1 087,68	108,77
		75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług				-
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów				-
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 607 481	6 656 481	3 004 479,96	45,14
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	8 000	2 584,19	32,30
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	2 584,19	32,30
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 678 812	2 719 812	1 362 391,98	50,09
			0310	Podatek od nieruchomości	2 604 500	2 624 500	1 322 410,78	50,39

		0320	Podatek rolny	38 212	58 212	19 842,00	34,09
		0330	Podatek leśny	15 100	15 100	8 784,60	58,18
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	21 000	10 308,00	49,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				-
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	1 029,00	102,90
	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	1 686 156	1 694 156	803 216,61	47,41
		0310	Podatek od nieruchomości	149 100	149 100	68 786,50	46,13
		0320	Podatek rolny	1 417 766	1 417 766	648 793,66	45,76
		0330	Podatek leśny	10 290	10 290	7 340,69	71,34
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000	39 000	21 768,00	55,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	175,00	1,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	5 523,00	55,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	41 278,99	82,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	3 754,00	125,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000	5 796,77	115,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000	144 000	76 697,16	53,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	19 794,00	28,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	54 403,16	77,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	2 500,00	62,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 090 513	2 090 513	759 590,02	36,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 513	1 940 513	901 783,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-142 192,98	-94,80
8	758		Różne rozliczenia	9 438 583	9 682 807	5 639 678,00	58,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 625 628	6 918 374	4 257 464,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 628	6 918 374	4 257 464,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 812 955	2 764 433	1 382 214,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 812 955	2 764 433	1 382 214,00	50,00
9	801		Oświata i wychowanie	17 148	64 396	47 121,41	73,17
	80101		Szkoły podstawowe	13 300	45 720	37 718,47	82,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 300	13 300	8 996,53	67,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 810	2 812,94	100,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 610	25 909,00	87,50
	80104		Przedszkola		120	119,64	99,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		120	119,64	99,70

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		80110	Gimnazja	0	2 708	2 847,11	105,14
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 708	2 847,11	105,14
		80195	Pozostała działalność	3 848	15 848	6 436,19	40,61
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	3 000,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000		0,00
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 886	2 886	2 577,14	89,30
			2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	962	962	859,05	89,30
10	852		Pomoc społeczna	282 000	344 040,69	135 302,10	39,33
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	1 127,09	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów		0	1 127,09	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	120 000	33 000,00	27,50
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	120 000	33 000,00	27,50
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	133 000	140 500	74 767,65	53,22
			0970 Wpływy z różnych dochodów		0	588,65	-
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000	140 500	74 179,00	52,80
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	367,36	36,74
			0830 Wpływy z usług	1 000	1 000	367,36	36,74
		85295	Pozostała działalność	28 000	82 540,69	26 040,00	31,55
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	45 200	26 040,00	57,61
			2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 340,69		0,00
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 824	27 824,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	27 824	27 824,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		27 824	27 824,00	100,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	29 310	17 809,08	60,76
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 600	6 600,00	100,00
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 600	6 600,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	21 000	22 710	11 209,08	49,36
			0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 710	1 710,00	100,00
			0830 Wpływy z usług	1 000	1 000	0,00	0,00
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			172,00	-
			0920 Pozostałe odsetki		0	155,29	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	9 171,79	45,86
				DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	16 732 172	17 207 061	9 148 996,52	53,17
				ZADANIA ZLECONE				-
13	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	164 633	164 632,72	100,00
		01095		Pozostała działalność	0	164 633	164 632,72	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		164 633	164 632,72	100,00
14	750			Administracja publiczna	109 395	109 395	61 230,00	55,97
		75011		Urzędy Wojewódzkie	109 395	109 395	61 230,00	55,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 395	109 395	61 230,00	55,97
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734	1 544	804,00	52,07
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734	1 544	804,00	52,07
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 734	1 544	804,00	52,07
16	852			Pomoc Społeczna	2 910 000	2 907 000	1 367 300,00	47,03
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	1 318 000,00	47,05
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000	2 801 000	1 318 000,00	47,05
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	3 500,00	43,75
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	3 500,00	43,75
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000	86 000	39 500,00	45,93
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	86 000	86 000	39 500,00	45,93
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	12 000	6 300,00	52,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	15 000	12 000	6 300,00	52,50
				DOCHODY ZLECONE	3 021 129	3 182 572	1 593 966,72	50,08
				OGÓŁEM DOCHODY	19 753 301	20 389 632,69	10 742 963,24	52,69

W dniu 7 lutego 2008 roku Uchwałą Nr XVI / 93 / 2008 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2008 rok.

Ustalono dochody w wysokości 19.753.301,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 21.241.601,00zł

Przychody zaplanowano na kwotę 2.700.000,00 zł, w tym 1.030.000,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 1.670.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.211.700,00 zł z przeznaczeniem na: 1.000.000,00 zł wykup obligacji samorządowych oraz 211.700,00 zł na spłatę kredytu .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w I półroczu 2008 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 20.389.632,69 zł, wydatki 21.795.848,69 zł, przychody 2.706.916,00 zł i rozchody 1.300.700,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2008 rok w wysokości 20.389.632,69 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 10.742.963,24 zł, tj. 52,69 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.593.966,72 zł, z zakresu zadań własnych 9.148.996,52 zł, co stanowi odpowiednio 50,08 % i 53,17 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 44.468,00 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 613,66 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30.06.2008r. wynoszą 16.591,05 zł, z tego z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 15.344,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.247,05 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 17.540,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami“ w wysokości 236.802,00 zł, w I półroczu 2008 roku zrealizowano je w wysokości 211.932,63 zł co stanowi 89,50 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 32.769,94 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 7.492,01 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 231,71 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych- 171.438,97 zł.

Zaległości na 30.06.2008 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 12.372,81 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 7.280,10 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 4.893,47 zł,
- odsetek od zaległości – 199,24 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu w/w dziale, rozdział CMENTARZE wpłynęła dotacja w wysokości 1.140 zł na wykonanie kwatery wojennej z okresu I wojny św. na cmentarzu w Sahryniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za dowody osobiste uzyskano kwotę– 1.087,68 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 6.656.481,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 3.004.479,96zł, co stanowi 45,14 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.584,19 zł przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 8.000,00 zł co stanowi 32,30 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2008 r. wynoszą 4.272,96 zł, a nadpłaty 102,00 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 2008 roku dochody zostały wykonane na kwotę 1.362.391,98 zł, przy planie w wysokości 2.719.812,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.322.410,78 zł, wykonanie planu 50,39 %,
- podatku rolnego – 19.842,00 zł wykonanie planu 34,09 %,
- podatku leśnego – 8.784,60 zł wykonanie 58,18 %,
- podatku od środków transportowych – 10.308,00 zł wykonanie 49,09 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1.029,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia – 17,60 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 5.952,63 zł i dotyczą
-niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 5.097,63 zł,
-podatku rolnego w kwocie 849,00 zł,
-podatku leśnego w kwocie 6,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 259,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości- 12,00 zł, podatku rolnego -246,00 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 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.694.156,00 zł. W analizowanym okresie zostały wykonane na kwotę 803,216,61 zł, co stanowi 47,41 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 68.786,50 zł, wykonanie planu 46,13 %,
- podatku rolnego – 648.793,66 zł, wykonanie planu 45,76 %,
- podatku leśnego – 7.340,69 zł, wykonanie 71,34 %,
- podatku od środków transportowych – 21.768,00 zł, wykonanie 55,82 %,
- podatków od spadków i darowizn – 175,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 5.523,00 zł, wykonanie 55,23 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 41.278,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5.796,77 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 3.754,00 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 163.981,24 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 16.549,50 zł,
- podatku rolnego w kwocie 141.984,31 zł,
- podatku leśnego w kwocie 1.233,43 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 4.214,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 4.958,64 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości- 82,00 zł,
- podatku rolnego – 4.518,81 zł,
- podatku leśnego -184,83 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie - 52,00
- podatku od spadków i darowizn- 61,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 60,00 zł

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

Dochody w tym rozdziale w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości 76.697,16 zł co stanowi 53,26 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej - 19.794,00zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.403,16 zł,
- z opłat za wpis do EDG – 2.500,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale zaplanowano na 2008 rok w wysokości 2.090.513,00 zł, w analizowanym okresie wykonano na kwotę – 759.590,02 zł, co stanowi 36,34 % wykonania planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazane przez Urzędy Skarbowe) wykazują saldo ujemne – 142.192,98 zł, nadpłaty urzędów skarbowych wynoszą 239.274,35 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za I półrocze 2008 r. wynosi 901.783,00 zł.

Różne rozliczenia

W I półroczu 2008 roku wpłynęła subwencja z Ministerstwa Finansów w wysokości 5.639.678,00 zł, tj. 58,24 % planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. Wyniosła – 4.257.464,00 zł, co stanowi 61,54% planu oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.382.214,00 zł, co stanowi 50,00%.

Oświata i wychowanie

W I półroczu 2008 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 47.121,41 zł, które wpłynęły do budżetu gminy m.in. :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych – 8.996,53 zł,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.909,00 zł na nauczanie j.angielskiego uczniów kl. I,
- wpływy z różnych dochodów – 5.660,05 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007r. z Przedszkola – 119,64 zł,

- otrzymana darowizna – 3.000,00 zł,
- środki na program „Szkoła równych szans” - 3.436,19 zł.

Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 135.302,10 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 133.219,00 zł
- odpłatności osób korzystających z usług siostr PCK – 367,36 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 1.127,09 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2007 r. - 588,65 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 27.824,00 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w I półroczu 2008 roku wpłynęło 17.809,08 zł. Z tego:

- odsetek od nieterminowych opłat – 155,29 zł,
- zwrotów za energię – 9.171,79 zł,
- z tytułu kar umownych – 1.710,00 zł,
- sprzedaż złomu – 172,00 zł,

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2008 roku zostały wykonane w 50,08% i wyniosły 1.593.966,72 zł.

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

- na utrzymanie administracji 61.230,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 804,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 164.632,72 zł.

Na pomoc społeczną na plan 2.907.000,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 1.367.300,00 zł, co stanowi 47,03 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.318.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.500,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 39.500,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.300,00 zł.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości na koniec I półrocza 2008 roku w Urzędzie Gminy są dość wysokie i wynoszą 205.571,72 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 2008 roku w ilości 1624 sztuk na kwotę 399.610,37 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Zabrzu, Ćmielowie w ilości 90 szt. na kwotę 27.142,00 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 30 czerwca 2008 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 40.902,38 zł, umorzenia- 16.368,10 zł,
- podatku leśnego, - przesunięcia i rozłożenia na raty – 220,00 zł, umorzenia- 13,00 zł,
- podatku od nieruchomości -umorzenia 257,00 zł i, przesunięcia i rozłożenia na raty – 8.638,00 zł,
- podatku od środków transportowych -umorzenia- 313,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2008r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 141.984,31 zł,
- podatku leśnego – 1.233,43 zł,
- podatku od nieruchomości – 16.549,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 4.214,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W analizowanym okresie umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 3.396,31 zł w tym:

- Firma Produkcyjno- Handlowa A.R.S. -3.087,50 zł i odsetki w kwocie -237,00 zł,
- Przeds. Usł.Produkc. „Rolnik” w kwocie 308,81 zł i odsetki w kwocie 31,00 zł.

Zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosi 5.952,63 zł i dotyczy m.in.:

- 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.
- Firma Produkcyjno- Handlowa A.R.S. - 1.637,00 zł,

Odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą – 12.174,00 zł i dotyczą:

- SKR Werbkowice – 10.785,00 zł, zaległość została odroczone do 30.09.2008 r,
- Restauracja „Nadhuczwanika” -1.389,00 zł, rozłożono na raty do 31.01.2009 r.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosi 849,00 zł .

Dotyczy m.in. Parafii Rzymsko Katolickiej w Honiatyczach - 774,00 zł- wysłano upomnienie.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1.552,8 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny - zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2008 r. wynosi 4.741,37 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Wystawiono 3 upomnienia osobom prawnym na kwotę 1.001,00 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 – 220.796,79 zł :

z tytułu podatku rolnego – 61.886,48 zł,

z tytułu podatku od nieruchomości – 158.364,31 zł,

z tytułu podatku leśnego – 233,00 zł,

z tytułu podatku od środków transportowych – 313,00 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 – 785.857,00 zł i tak:

z podatku rolnego – 708.882,00 zł

z tytułu podatku od środków transportowych - 5.089,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości – 71.886,00 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 271 924	2 301 924	1 612 962,39	70,07
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 000	2 275 500	1 596 181,07	70,15
			4580	Pozostałe odsetki		3 500	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 000	2 272 000	1 596 181,07	70,25
		01030		Izby Rolnicze	29 000	25 500	15 956,32	62,57
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000	25 500	15 956,32	62,57
		01095		Pozostała działalność	924	924	825,00	89,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924	924	825,00	89,29
3	600			Transport i łączność	835 928	956 508	315 334,99	32,97
		60014		Drogi powiatowe	20 000	20 000		0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000		0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	815 928	936 508	315 334,99	33,67
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	90 000	61 151,13	67,95
			4270	Zakup usług remontowych	193 400	309 980	24 412,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	84 528	71 028	23 972,14	33,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000	462 000	202 299,52	43,79
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500	130 500	39 833,27	30,52
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	46 000	8 800,50	19,13
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	7 781,50	37,05
			4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 019,00	20,38
		70095		Pozostała działalność	84 500	84 500	31 032,77	36,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900	74 900	24 888,00	33,23
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600	9 600	6 144,77	64,01
5	710			Działalność usługowa	27 000	29 280	2 314,58	7,90
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	24 980	2 314,58	9,27
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 980	2 314,58	9,27
		71035		Cmentarze	2 000	4 300	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 300		0,00
6	750			Administracja publiczna	1 972 309	1 958 109	867 218,05	44,29
		75022		Rady Gmin	91 000	91 000	34 838,54	38,28
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000	88 000	33 466,45	38,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	1 372,09	45,74
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000			-
			4410	Podróże służbowe krajowe	500			-
		75023		Urzędy gmin	1 838 809	1 808 809	812 285,79	44,91
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 831,11	56,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 226	1 069 064	507 538,30	47,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	60 162	60 161,53	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	184 883	184 883	82 411,05	44,57
			4120	Składki na fundusz pracy	26 900	26 900	13 615,00	50,61

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	37 000	13 767,00	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	550,00	6,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300	89 300	39 206,86	43,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	476,00	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	29 149,94	59,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 788,31	51,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	2 108,04	42,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000	4 043,60	25,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	8 500	5 001,40	58,84
		4440	Odpisy na ZFŚS.	25 500	25 500	20 000,00	78,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	11 000	5 939,00	53,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20 000	17 000	2 052,10	12,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	26 000	18 047,55	69,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	140 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	3 599,00	15,00
		75045	Komisje poborowe	1 500	1 500	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500		0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	30 000	12 680,04	42,27
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		10 000	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	4 121,42	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 500	3 058,62	40,78
		75095	Pozostała działalność	21 000	26 800	7 413,68	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 800	3 982,26	25,20
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	3 431,42	38,13
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500	310 500	98 103,87	31,60
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000	4 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	258 300	258 300	97 719,01	37,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	586,76	19,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	3 657,75	18,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600	95 449	43 710,73	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	5 551	5 550,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 000	17 000	6 377,50	37,51
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 300	1 203,21	52,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	1 350,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	65 100	25 876,79	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000		0,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 000	443,00	22,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 600	3 313,82	28,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	69,00	6,90
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	16 500	2 579,90	15,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800	3 800	3 000,00	78,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000		0,00
	75414		Obrona cywilna	18 200	18 200	384,86	2,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	384,86	76,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000	30 000		0,00
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	87 000	45 173,15	51,92
	75647		Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	87 000	45 173,15	51,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 294,10	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	65 000	65 000	40 686,00	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	979,66	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	218,30	21,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 995,09	28,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	9 000	9 000		0,00
9	757		Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	1 151,55	0,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	1 151,55	0,72
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 000	96 444	1 151,55	1,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		63 556	-	0,00
10	758		Różne rozliczenia	70 000	89 200		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	89 200		0,00
		4810	Rezerwy	70 000	89 200		0,00
11	801		Oświata i wychowanie	9 688 424	10 022 780,00	4 976 263,59	49,65
	80101		Szkoły Podstawowe	5 717 650	5 952 312,50	2 892 322,19	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 300	258 300,00	133 291,72	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000	3 794 256,00	1 693 923,08	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 500	268 727,00	254 991,87	94,89
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	720 000	720 000,00	302 501,31	42,01
		4120	Składki na fundusz pracy	109 000	109 000,00	49 563,99	45,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	12 500,00	2 800,00	22,40

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	234 591,00	114 412,02	48,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	9 461,00	5 888,67	62,24
		4260	Zakup energii	137 500	137 500,00	67 276,08	48,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	5 400,00	795,00	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	79 401,50	44 589,57	56,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500	10 500,00	2 526,44	24,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 326,00	1 152,71	26,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	11 000,00	5 498,00	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 500,00	1 291,00	51,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900,00	1 159,00	16,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	269 250	269 250,00	204 331,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 000	8 000,00	1 258,35	15,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	10 600,00	5 072,38	47,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 115	166 310	85 716,39	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	9 900	4 663,53	47,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	54 568,27	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 395	7 896,57	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 800	24 800	10 492,19	42,31
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	4 000	1 624,47	40,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	740,36	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 665	7 665	5 731,00	74,77
	80104		Przedszkola	443 000	443 000	221 496,00	50,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	443 000	443 000	221 496,00	50,00
	80110		Gimnazja	2 552 231	2 639 731	1 358 745,15	51,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000	116 000	62 109,22	53,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 600	1 757 100	829 358,06	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 760	126 142	126 136,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 300	289 300	147 009,56	50,82
		4120	Składki na fundusz pracy	46 150	46 150	24 293,42	52,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	12 700	676,17	5,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 118	21 902,47	48,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 500	499,87	9,09
		4260	Zakup energii	91 300	91 300	49 055,93	53,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	2 200	736,00	33,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	11 402,78	59,39
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3 000	3 000	696,63	23,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 300	1 419,77	43,02

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 177,40	65,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 600	265,00	3,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 621	106 621	79 966,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	133,02	6,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 500	1 907,12	54,49
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	394 315	377 339	211 475,29	56,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	86 000	42 083,16	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 024	6 024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000	16 000	6 572,22	41,08
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 200	1 002,62	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	109 000	61 183,56	56,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	25 000	9 388,06	37,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	211	211,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 485	124 474	78 578,67	63,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	80,50	16,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 529,00	90,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 430	2 430	1 822,50	75,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	261 950	278 926	136 746,68	49,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	187 000	93 106,40	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	13 676	12 546,34	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	13 866,34	42,02
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	2 115,35	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 561,22	15,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	24,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	2 708,11	41,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	431,88	43,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	116,02	38,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700	491,82	28,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	360,60	72,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050	4 050	3 037,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	650,00	43,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500	2 500	549,75	21,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	5 181,35	64,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 570	42 570	4 888,00	11,48
		4300	Zakup usług pozostałych		34 056	4 888,00	14,35
		4810	Rezerwy	42 570	8 514		0,00
	80148		Stołówki szkolne	106 230	106 230	57 923,80	54,53

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	132,00	13,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400	68 400	40 135,13	58,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240	3 240		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 700	6 070,79	56,74
		4120	Składki na fundusz pracy	1 850	1 850	977,27	52,83
		4260	Zakup energii	12 700	12 700	7 110,33	55,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	1 068,28	22,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	3 240	2 430,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	4 363,00	16 361,50	6 950,09	42,48
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	160,54	81,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	53,52	82,34
		4128	Składki na fundusz pracy		26,00	25,84	99,38
		4129	Składki na fundusz pracy	9,00	9,00	8,62	95,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 317,00	2 317,00	2 314,82	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	731,38	608,24	83,16
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00			-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00		0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293,00	293,00	235,43	80,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	82,00	78,47	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	3 000,00	25,00
		4308	Zakup usług pozostałych	261,00	260,12	125,40	48,21
		4309	Zakup usług pozostałych	39,00	140,00	139,21	99,44
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,00	28,00		0,00
12	851		Ochrona zdrowia	77 740	77 740,00	56 200,83	72,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430			-
		4120	Składki na fundusz pracy	70			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 740	77 740,00	48 899,13	62,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 880	1 778,30	1 400,00	78,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120,00	114,08	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 400,00	10 150,00	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640	21 640,00	19 804,62	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	32 000,00	17 216,93	53,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	213,50	42,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			-
		4430	Różne opłaty i składki	100			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 301,70	7 301,70	100,00
13	852		Pomoc społeczna	698 000	760 040,69	317 321,39	41,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 000	200 000	50 256,76	25,13

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		3110	Świadczenia społeczne	197 000	194 500	47 726,76	24,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	870,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	4 000	1 660,00	41,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000	48 000	26 072,53	54,32
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	48 000	26 072,53	54,32
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	346 000	375 500	184 777,78	49,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 045,05	26,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	264 150	117 630,49	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	16 455	16 454,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	40 600	42 335	25 719,65	60,75
		4120	Składki na fundusz pracy	7 600	7 760	3 294,58	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 781,22	39,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	83,00	8,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	5 965,10	75,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	396,00	39,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 397,15	55,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	630,50	31,53
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	286,00	95,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 100	8 100	6 029,25	74,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 500,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	3 000		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	1 565,11	31,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	4 001,60	28,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	4 001,60	28,58
	85295		Pozostała działalność	68 000	122 540,69	52 212,72	42,61
		3110	Świadczenia społeczne	68 000	84 900,00	51 987,72	61,23
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00		0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		26 618,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	225,00	75,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 198,00		0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		2 124,69		0,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	47 824	27 051,41	56,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	27 824	27 051,41	97,22
		3240	Stypendia dla uczniów		27 824	27 051,41	97,22
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 717	1 190 717	336 227,13	28,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		79 000	3 940,00	4,99
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	3 940,00	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000	130 000	13 050,75	10,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	13 050,75	43,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	2 958,85	9,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	2 958,85	9,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000	67 635,19	58,31
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	50 690,76	63,36
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	16 944,43	47,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 197	85 197	49 693,00	58,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 197	85 197	49 693,00	58,33
	90095		Pozostała działalność	754 520	750 520	198 949,34	26,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	1 349,10	14,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 720	130 720	66 580,60	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	11 271	11 270,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	25 000	25 000	13 728,86	54,92
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	3 500	1 869,77	53,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	8 985,00	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	46 000	3 254,88	7,08
		4260	Zakup energii	155 000	155 000	52 950,13	34,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	403,00	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000	248 629	30 047,87	12,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	41,85	4,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	467,29	11,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900	9 900	8 000,00	80,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000		0,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 430	449 230	254 346,12	56,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 190	364 990	214 246,12	58,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 190	348 990	202 615,00	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 000	9 068,22	69,76
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	2 562,90	85,43
	92116		Biblioteki	84 240	84 240	40 100,00	47,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 240	84 240	40 100,00	47,60
17	926		Kultura fizyczna i sport	40 000	41 924	30 666,29	73,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	41 924	30 666,29	73,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000			-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	7 125,00	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	18 824	17 320,29	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	3 121,00	78,03
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18 220 472	18 613 277	8 980 168,61	48,25
			ZADANIA ZLECONE				-
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	164 633,00	164 632,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	164 633,00	164 132,72	99,70

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		60,40	60,40	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		9,80	9,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	699,72	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych		858,17	858,17	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		161 404,63	161 404,63	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		500,00	500,00	100,00
19	750		Administracja publiczna	109 395,00	109 395,00	61 230,00	55,97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109 395,00	109 395,00	61 230,00	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,00	78 276,00	41 346,00	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 617,00	14 617,00	7 870,00	53,84
		4120	Składki na fundusz pracy	2 079,00	2 079,00	1 080,00	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,00	5 573,00	3 234,00	58,03
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	950,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00	200,00	50,00
20	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 544,00	712,40	46,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 544,00	712,40	46,14
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	120,00	120,00	50,96	42,47
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	17,00	8,48	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	346,00	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	126,96	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	513,00	180,00	35,09
21	852		Pomoc społeczna	2 910 000	2 907 000	1 358 375,23	46,73
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	1 311 110,97	46,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 000	2 698 000	1 262 968,47	46,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	20 557,19	51,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	28 300	11 668,74	41,23
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060	1 060	536,22	50,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 536,52	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 980	25,62	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 315,78	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	740		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 820	1 359,75	74,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	3 000		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	3 042,68	76,07

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	3 422,01	42,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	3 422,01	42,78
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000	86 000	39 349,45	45,76
		3110	Świadczenia społeczne	86 000	86 000	39 349,45	45,76
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	12 000	4 492,80	37,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	4 492,80	37,44
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 021 129	3 182 572	1 584 950,35	49,80
			OGÓŁEM WYDATKI	21 241 601	21 795 848,69	10 565 118,96	48,47

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2008 rok, w I półroczu zostały zrealizowane w 48,47 % i wyniosły 10.565.118,96 zł, z czego z zakresu zadań własnych – 8.980.168,61 zł, co stanowi 48,25 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.584.950,35 zł co stanowi 49,80 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 1.809.381,29 zł oraz wydatki bieżące – 8.755.737,67 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 3.065.301,70 zł i wydatkach bieżących – 18.730.546,99 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.612.962,39 zł przy założeniach planu – 2.301.924,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- budowy wodociągu – 1.574.181,07 zł,
- opracowania mapy do celów projektowych wodociągu z pompownią w miejscowości Alojzów – 22.000,00 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie - 15.956,32 zł,
- prenumeraty prasy rolniczej – 825,00 zł.
-

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2008 rok w tym dziale wynosi 956.508,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 315.334,99 zł, co stanowi 32,97 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup żuźla i kamienia przeznaczonego na utwardzanie dróg gminnych- 54.157,13 zł,
- transport kamienia – 7.596,55,
- zakup kręgów betonowych do Turkowic i kol. Honiatycze – 4.123,60 zł
- zakup rur stalowych złomowanych pod budowę przepustów- 2.635,20 zł
- odśnieżanie – 301,74 zł,
- budowę przepustu drogowego w Honiatyczach -3.172,00 zł,
- załadunek kamienia kol.Hostynne -859,51 zł,
- kopanie rowów w Turkowicach -2.700,00 zł,
- remont dróg gminnych- 24.412,20 zł,
- niwelację dróg gminnych w miejscowościach -Konopne, Malice, Podhorce, Terebiń- 9.028,00 zł,
- budowę ulicy Mickiewicza – 4.099,78 zł,
- budowę drogi w Alojzowie – 198.199,78 zł,
- pozostałe wydatki – 4.049,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2008 roku wydatkowano 39.833,27 zł, przy założonym planie w wysokości 130.500,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 24.888,00 zł,
- naprawa kotła c.o. - 1.098,00 zł,
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do budynku komunalnego- 4.173,00 zł,
- remont budynków komunalnych – 873,77 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 7.781,50 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.019,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w I półroczu 2008 roku w wysokości 2.314,58 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w analizowanym okresie 2008 roku wydatkowano 867.218,05 zł, przy planie 1.958.109,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 34.838,54 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 33.466,45 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 1.372,09 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w I półroczu 2008 roku wydatkowano 812.285,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 507.538,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 96.026,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.767,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 60.161,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 550,00 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 2.831,11 zł,
- zakup materiałów – 39.206,86 zł:
(w tym:szaf biurowych- 6.722,20 zł, środków czystości – 1.446,84 zł, zakup wody i art.spożywczych – 1.774,34 zł, znaczków pocztowych – 18.588,14 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. - 956,69 zł, materiałów biurowych i druków – 3.304,29 zł, , zakup komputerów – 4.352,50 zł, pozostałe zakupy – 2.061,86 zł) ,
- zakup usług – 29.149,94 zł :
(w tym: prenumerata czasopism – 1.043,61 zł, abonament monitoringu – 915,00 zł,

oprawa Dz.Ustaw – 1.304,42 zł , konserwacja kserokopiarki – 234,14 zł, wyrób pieczętek – 623,46 zł, wdrożenie programu Mikropesel- 584,00 zł, naprawa i wymiana oświetlenia UG – 8.190,75 zł, naprawa nagrzewnic w UG - 1.454,24 zł, naprawa c.o. w U.G.- 4.345,32 zł, usługi -Baza Gmin – 1.220,00 zł, opłaty za zwrot listów - 425,19 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 750,30 zł, abonament RTV -650,00 zł, usługi informatyczne- 4.430,43 zł, pozostałe usługi – 1.063,63 zł).

- zakup usług internetowych – 1.788,31 zł,
- podróże służbowe – 5.001,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 476,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i drukarek – 3.599,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 2.108,04 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 4.043,60 zł,
- szkolenia pracowników - 5.939,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.052,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.047,55 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatkowano 12.680,04 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wyjazd dzieci z SP Turkowice na ogólnopolski turniej „Bezpiecznie w ruchu drogowym” - 600,00 zł,
- zakup środków spożywczych na organizację „Ogólnopolskiego Biegu Cukrowniczego” - 586,73 zł,
- zakup namiotu z przeznaczeniem na organizację wystaw - 899,00 zł,
- wyżywienie i noclegi dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Wleń - 439,20 zł,
- zakwaterowanie uczestników „Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archeologii” - 499,90 zł,
- flaga w celu promocji Gminy Werbkowice – 376,74 zł,
- nagrody dla uczestników XIV edycji „Czwartków Lekkoatletycznych 2008” - 390,40 zł,
- zakup książek przekazanych do bibliotek szkolnych promujących gminę – 1.125,00 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 353,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.410,07 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 7.413,68 zł.

Dotyczyły:

- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 3.982,26 zł,
- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 3.431,42 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 310.500,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia - 4.000,00zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych - 258.300,00 zł.

oraz na:

- Obronę cywilną – 18.200,00 zł,
- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 97.719,01 zł co stanowi 37,83 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 43.710,73 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 7.580,71 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 5.550,55 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 3.657,75 zł,
- środki bhp – 586,76 zł,
- zakup paliwa – 6.756,57 zł,
- zakup motopomp – 8.972,73 zł,
- zakup części do samochodów – 3.546,04 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP -1.290,23 zł,
- zakup drabin dla OSP -1.396,00 zł,
- zakup kalendarzy dla OSP -277,06 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. organizacja zawodów OSP) - 3.638,16 zł,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 2.579,90 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł
- usługi -3.313,82 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 406,00 zł, remont nagrzewnic OSP – 714,92 zł, regeneracja chłodnicy – 414,80 zł, szycie kotar do remizy OSP -183,00 zł),
- badania lekarskie pracowników – 443,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.419,00 zł.

Na opłatę abonamentu telefonu komórkowego na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 384,86 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 87.000,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 51,92 %, tj. na kwotę 45.173,15 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencji-prowizyjnych sołtysów – 40.686,00zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 1.294,10 zł,
- koszty komornicze – 1.995,09 zł,
- zakup druków -979,66 zł,
- inne koszty -218,30 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2008 roku wydatkowano 1.151,55 zł z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

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 5.952.312,50 zł w I półroczu 2008 roku wydatki wyniosły 2.892.322,19 zł, co stanowi 48,59 % wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 166.310,00 zł w I półroczu wydatkowano 85.716,39 zł co stanowi 51,54 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 262.862,41 zł na plan 480.380,00 zł co stanowi 54,72 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie i bhp pracowników – 11.185,61 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 142.013,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 21.060,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.168,89 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.092,55 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 700,00 zł,
- zakupy - olej opałowy – 28.644,40 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 1.957,79 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.778,11 zł,
- usługi – 6.457,37 zł (w tym: wywóz szamba-4.636,68 zł, prowizje bankowe, abonament monitoringu – 1.820,69 zł),
- usługi internetowe – 267,31 zł
- fundusz świadczeń socjalnych/nauczycieli, emerytów i obsługi szkół/ - 16.050,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 403,68 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 18,61 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 231,79 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 675,99 zł,
- delegacje pracowników – 156,30 zł.

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 21.909,49 zł na plan 32.300,00 zł, co stanowi 67,83 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.136,34 zł,

- wynagrodzenia nauczyciela – 14.523,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.056,74 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne -2.583,97 zł,
- składki ZUS fundusz pracy – 409,01 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł.

Ogółem na plan 515.180,00 zł wydatkowano w I półroczu 284.771,90 zł, co stanowi 55,28 % planu.

2.Szkoła Podstawowa w Honiatyczach

Na plan 495.855,00 zł wydatkowano 221.781,33 zł, co stanowi 44,73 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 9.956,05 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 137.789,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.866,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.461,85 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.952,58 zł,
- zakup materiałów - 646,24 zł (środki czystości, materiały biurowe i do remontu),
- zakup pomocy szkolnych – 779,00 zł,
- energia elektryczna – 2.833,60 zł,
- zakup usług – 1.131,84 zł,(w tym: wywóz kontenera – 305,74 zł, prowizje bankowe i pozostałe usługi – 576,10 zł, badania elektryczne – 250,00 zł),
- umowa zlecenia – 700,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -16.495,00 zł,
- materiały i akcesoria komputerowe – 207,40 zł,
- usługi internetowe – 337,12 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 624,14 zł.

W oddziale przedszkolnym zaplanowano 21.964,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano – 12.986,82 zł co stanowi 59,13% planu.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 225,00 zł.

Na plan 520.329,00 zł wydatkowano 234.993,15 zł, co stanowi 45,16 %.

3.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Na plan 655.290,00 zł wydatkowano 343.694,15 zł, co stanowi 52,45 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 15.703,90 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 196.943,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.349,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.037,38 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.814,42 zł,
- zakup materiałów 20.120,69 zł (węgiel – 8.056,72 zł , materiały biurowe i środki

- czystości – 3.003,87 zł, zakup stolików i krzesełek – 4.000,01 zł, komputer – 2.954,62 zł, pozostałe – 2.105,47 zł),
- energia elektryczna -2.201,78 zł,
 - zakup usług – 13.539,34 zł, w tym wywóz nieczystości – 968,40 zł, instalacja elektryczna – 11.387,84 zł, prowizje bankowe – 560,80 zł, pozostałe usługi – 1.590,70 zł,
 - usługi internetowe – 925,98 zł,
 - umowa zlecenie – 1.400,00 zł,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 20.325,00 zł,
 - zakup usług telefonicznych – 758,17 zł,
 - zakup papieru – 125,53 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 221,01 zł,
 - delegacje – 228,50 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 44.000,00 zł wydatkowano 20.831,17 zł, co stanowi 47,34% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.232,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 13.193,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.411,21zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.067,53 zł,
- składki na fundusz pracy – 374,83 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.313,00 zł,
- zakupy – 238,95 zł.

Ogółem na plan 701.790,00 zł wydatkowano 364.525,32 zł, co stanowi 51,94 % planu.

4.Szkoła Podstawowa w Malicach

Na plan 558.800,00 zł wydatkowano 270.362,04 zł, co stanowi 48,38 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 12.403,92 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 160.175,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.737,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 29.125,91 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.696,41 zł,
- zakupy – 13.886,08 z,(w tym:węgiel – 6.399,30 zł, materiały biurowe i środki czystości – 1.776,65 zł, zakup ksero – 1.952,00 zł, zakup kosi spalinowej – 1.095,00 zł, pozostałe zakupy 2.663,13 zł),
- zakup pomocy szkolnych – 2.325,88 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.939,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.188,06 zł, w tym przegląd hydroforu – 1.281,00 zł, prowizje bankowe – 564,79 zł, pozostałe usługi – 342,27 zł,
- usługi internetowe – 7,77 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.275,00 zł,

- zakup usług telefonicznych – 625,32 zł,
- zakup papieru – 189,35 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 786,20 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 31.700,00 zł wydatkowano 12.263,98 zł, co stanowi 38,69% planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 761,95 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.999,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.378,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.491,13 zł,
- składki na fundusz pracy – 232,10 zł,
- zakup materiałów – 501,41 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 900,00 zł.

Na plan 3.400,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 1.500,00 zł.

Ogółem na plan 593.900,00 zł wydatkowano 284.126,02 zł, co stanowi 47,84 % planu.

5.Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Na plan 406.780,00 zł wydatkowano 199.599,09 zł, co stanowi 49,07% planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 8.847,25 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 119.365,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.854,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.513,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.463,06 zł,
- zakupy – 7.207,49 (w tym węgiel – 4.573,80 zł, materiały biurowe i środki czystości – 1.139,20 zł, pozostałe zakupy – 1.494,49 zł)
- zakup energii elektrycznej – 1.354,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.582,22 zł, w tym: wywóz nieczystości – 492,04 zł, instalacja elektryczna – 2.000,00 zł, prowizje bankowe – 460,00 zł, pozostałe usługi – 630,18 zł,
- badania lekarskie – 30,00 zł,
- usługi internetowe – 7,32 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.525,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 482,05 zł,
- zakup papieru – 27,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 340,00 zł.

Na plan 1.700,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 45,00 zł.

Ogółem na plan 408.480,00 zł wydatkowano 199.644,09 zł, co stanowi 48,88 % planu.

5. 6.Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Na plan 509.393,00 zł wydatkowano 247.797,66 zł, co stanowi 48,65% planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 10.510,65 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 149.393,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.117,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27.722,93 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.469,86 zł,
- zakupy – 10.883,01 zł,(w tym :olej opałowy 9.100,00, środki czystości i materiały do remontów 1.163,01 zł, regały – 620,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.900,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 690,50 zł,(prowizje bankowe – 690,50 zł)
- usługi internetowe – 162,95 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.805,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.028,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 233,23 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 879,00 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 11.841,00 zł wydatkowano 5.775,97 zł, co stanowi 48,78% planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.797,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 780,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 741,21 zł,
- składki na fundusz pracy – 112,08 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 345,00 zł.

Na plan 2.690,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Ogółem na plan 523.924,00 zł wydatkowano 254.073,63 zł co stanowi 48,49 % planu.

7.Szkoła Podstawowa w Terebiniiu

Na plan 521.337,50 zł wydatkowano 228.886,68 zł, co stanowi 43,90% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 10.820,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 136.052,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -20.652,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.460,24 zł,
- energia elektryczna – 2.047,77 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.064,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.211,56 zł,(olej opałowy-12.850,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-2.361,56 zł),
- usługi internetowe – 7,32 zł,
- zakup usług – 1.056,81 zł,(w tym: usługi serwisowe c.o. - 341,60 zł, prowizje bankowe - 715,21 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 556,00 zł,

- odpis funduszu świadczeń socjalnych -14.802,00 zł,
- delegacje – 153,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 432,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 569,49 zł.

W oddziale przedszkolnym na plan 24.505,00 zł wydatkowano 11.948,96 zł, co stanowi 48,76% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 629,41 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 7.220,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.537,21 zł,
- składki na fundusz pracy – 233,24 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.129,00 zł.

Ogółem na plan 548.272,50 zł wydatkowano 240.835,64 zł, co stanowi 43,93 % planu.

8.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Na plan 428.489,16 zł wydatkowano 224.240,36 zł, co stanowi 52,33% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9.450,70 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 135.785,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.960,32 zł,
- składki na fundusz pracy – 3.888,13 zł,
- zakup materiałów – 4.163,46 zł (w tym:węgiel – 1.208,39 zł, pompa głębinowa – 1.132,00 zł, materiały biurowe, środki czystości - 1.823,07 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.154,09 zł,
- zakup usług – 3.093,32 zł (w tym: wywóz ścieków – 121,53 zł, prowizje bankowe – 640,28 zł, montaż pompy – 488,00 zł, licencje i prenumeraty – 993,51 zł, renowacja tablic – 850,00 zł)
- usługi internetowe –803,35 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -19.284,00 zł,
- energia elektryczna – 2.602,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 667,32 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły 463,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 402,60 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 258,35 zł,
- delegacje – 264,20 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli zaplanowano 1.900,00 zł, wydatkowano 500,00 zł.

Ogółem na plan 450.613,00 zł wydatkowano 224.740,36 zł, co stanowi 49,87 % planu.

9.Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Na plan 1.875.764,00 zł wydatkowano 893.098,47 zł, co stanowi 47,61 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 44.413,16 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 516.405,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.391,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 91.856,61 zł,
- składki na fundusz pracy – 15.122,59 zł,
- zakupy – 11.691,30 zł (materiały biurowe, części do ksero, farba na malowanie – 1.478,92 zł, środki czystości – 2.514,93 zł, wertikale do pracowni – 700,16 zł, zakup biurek do pracowni komputerowej – 4.500,01 zł, świadectwa szkolne - 512,50),
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.502,19 zł,
- zakup energii, w tym: elektrycznej – 13.511,26 zł, ciepłej i wody – 35.107,50 zł,
- zakup usług – 12.850,11 zł, (odprowadzenie ścieków-3.878,70 zł, wywóz kontenera – 800,04 zł, montaż lamp w budynku – 1.220,00 zł, wykonanie instalacji do nowej pracowni – 4.950,00 zł oraz opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe),
- badania okresowe pracowników – 765,00 zł,
- usługi internetowe – 7,32 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – 140,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa oraz emeryci) –65.770,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.100,12 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 510,24 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 168,54 zł,
- delegacje – 488,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.296,84 zł (w tym zakup programu komputerowego – 1.599,00 zł).

Za otrzymaną darowiznę w wysokości 3.000,00 zł wynajęto autobus na wycieczkę szkolną.

Na plan 9.800,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 1.700,00 zł.

Ogółem na plan 1.888.564,00 zł wydatkowano 897.798.47 zł, co stanowi 47,54 % planu.

Gimnazja

Wykonanie wydatków w w/w rozdziale w I półroczu 2008 roku wyniosło 1.358.745,15 zł na plan 2.639.731,00 zł, co stanowi 51,47% planu.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa gimnazja.

1. Gimnazjum w Sahryniu

Na plan 463.961,00 zł wydatkowano 224.227,45 zł, co stanowi 48,33 planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.381,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 136.507,53zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9.685,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.170,10 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.051,77 zł,
- materiały i wyposażenie – 12.399,28 zł (w tym: olej opalowy – 9.625,00 zł, materiały i środki czystości – 2.774,28 zł),
- energia elektryczna – 1.900,44 zł,
- zakup usług – 811,73 zł, w tym: opłaty bankowe – 624,00 zł, pozostałe usługi 187,73 zł,
- usługi internetowe – 433,11 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 536,91 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.646,00 zł,
- usługi telefoniczne – 50,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych i książek – 499,87 zł,
- delegacje – 153,50 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli zaplanowano 2.340,00 zł.

Ogółem na plan 466.301,00 wydatkowano 224.227,45 zł, co stanowi 48,09 % planu.

2. Gimnazjum w Werbkowicach

Wykonanie wydatków w w/w dziale wyniosło 1.134.517,70 zł na plan 2.175.770,00 zł, co stanowi 52,15 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 52.423,56 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły - 692.850,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -106.755,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 121.839,46 zł,
- składki na fundusz pracy – 20.241,65 zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie / - 676,17 zł,
- zakupy - 9.503,19 zł (w tym środki czystości, druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do remontu),
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 47.155,49 zł,
- badania lekarskie pracowników – 736,00 zł,
- usługi – 10.591,05 zł, w tym: odprowadzenie ścieków – 3.878,70 zł, przeglądy techniczne budynków – 5.300,83 zł, wywóz kontenera – 1.411,52 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 263,52 zł,
- ubezpieczenia: budynku szkolnego i sali komputerowej - 265,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 1.023,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 67.320,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.369,77 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 84,51 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.418,72 zł.

Stołówki szkolne

Na plan 106.230,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 57.923,80 zł co stanowi 54,53% planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 132,00 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 40.135,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.070,79 zł,
- składki na fundusz pracy – 977,27 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 7.110,33 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.068,28 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.430,00 zł.

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.800,00 zł wydatkowano 418,00 zł.

Ogółem na plan 2.292.800,00 zł wykonano 1.192.859,50 zł, co stanowi 52,03 % 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 377.339,00 zł wydatkowano 211.475,29 zł co stanowi 56,04 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 42.083,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.024,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.572,22 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.002,62 zł,
- zakupy materiałów – 61.183,56 zł (w tym paliwo, olej – 54.526,68 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 9.388,06 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 80,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.578,67 zł , (w tym :bilety miesięczne – 72.744,74 zł, oraz badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa)
- ubezpieczenie samochodów – 4.529,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 211,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.822,50 zł.

Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 278.926,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 136.746,68 zł co stanowi 49,03 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 93.106,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.546,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.866,34 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.115,35 zł,

- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości – 1.561,22 zł,
- badania lekarskie pracowników – 24,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 431,88 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 2.708,11 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 360,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3.037,50 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 491,82 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 116,02 zł,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 549,75 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.181,35 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 56.200,83 zł.

Z tego m.in. :na wypłatę diet dla członków komisji - 1.400,00 zł ,
na zakup książek i nagród na konkursy , sprzętu sportowego dla młodzieży – 4.621,89 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjalterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.264,08 zł, organizację imprez profilaktycznych , dofinansowanie wycieczki oraz wypoczynku podczas ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych – 14.532,43 zł, abonament telefoniczny – 213,50 zł, abonament „Cyfry Plus” - 1.104,00 zł, wymiana okien w punkcie konsultacyjnym – 2.734,93 zł, zakup artykułów na „Mikołajki” - 4.551,91 zł, materiały do punktu konsultacyjnego i świetlicy socjalterapeutycznej – 1.879,28 zł, wyposażenie placu zabaw – 10.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 760.040,69 zł, wydatkowano 317.321,39 zł co stanowi 41.75 % wykonania planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 50.256,76 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 66 rodzin) – 15.858,19 zł ,
- za sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) - 2.530,00 zł,
- na zasiłki okresowe (25 rodzin) – 31.868,57 zł.

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 40 rodzin na kwotę 26.072,53 zł .

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 184.777,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 117.630,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 16.454,68 zł,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników – 29.014,23 zł,
- środki bhp – 1.045,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.029,25 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe, szkolenia ,rozmowy telefoniczne – 5.965,10 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 2.781,22zł,
- delegacje pracowników – 630,50 zł,
- badania okresowe pracowników – 83,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 286,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.397,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 396,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.565,11 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży przeznaczono 52.212,72 zł i objęto w 10 szkołach 248 dzieci.

Z usług opiekuńczych sióstr PCK w analizowanym okresie korzystały 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 4.001,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 27.824,00 zł przeznaczonej na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 27.051,41 zł, co stanowi 97,22 % 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 85.197,00 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 1.190.717,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 336.227,13 zł, co stanowi 28,24 % wykonania planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wykonanie mapy i projektu budowlanego kolektora sanitarnego na ul. Sikorskiego wydatkowano 3.940,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 13.050,75 zł co stanowi 43,50 % wykonania planu wydatków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 2.958,85 zł, co stanowi 9,86 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa – 2586,00 zł,
- na zakup materiałów i części do kosiarek – 372,85 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 67.635,19

- na oświetlenie ulic – 50.690,76 zł, co stanowi 63,36 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 16.944,43 zł, co stanowi 47,07 % wykonania planu.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie wydatkowano 198.949,34 zł co stanowi 26,51 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczk w Urzędzie Gminy – 66.580,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.598,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 11.270,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.985,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 1.349,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 403,00 zł ,
- delegacje – 41,85 zł,
- zakup paliwa i zakup części do samochodów i drobnego wyposażenia – 3.254,88 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 52.950,13 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym:utrzymanie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów, sporządzenie projektów o warunkach zabudowy)– 30.047,87 zł
- różne opłaty i składki - 467,29 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 449.230,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 348.990,00 zł, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 84.240,00 zł oraz na remonty świetlic – 16.000,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości -202.615,00 zł, co stanowi 58,06 % planu, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 40.100,00 zł co stanowi 47,60 % planu. Na zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlic wydatkowano kwotę 11.634,12 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 41.924,00 zł wydatkowano 30.666,29 zł, z tego:

- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” - 3.100,00 zł,
- na organizację Mistrzostw Polski w Karate -3.968,61 zł,
- na organizację Igrzysk dla dzieci -821,15 zł,
- na współorganizację MP w podnoszeniu ciężarów- 1.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego- 12.650,73 zł,
- na wykonanie boiska w miejscowości Wilków wieś – 2.000,80 zł,
- umowy zlecenia – 7.125,00 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 2008 roku wydatkowano 164.632,72 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na plan 109.395,00 zł w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 61.230,00 zł, co stanowi 55,97 % 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 na plan 1.544,00 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku - 712,40 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 2.907.000,00 zł ,w analizowanym okresie wykonano 1.358.375,23 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 1.271.221,33 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny dla 8251 świadczeń na kwotę 503.872,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków na kwotę 390.080,47 zł, z tego:
- z tytułu urodzenia dziecka-44 świadczenia na kwotę 44.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 95 świadczeń – 38.000,47 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 293 świadczeń na kwotę 50.930,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 369 świadczeń na 29.000,00 zł,
 - 1363 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół 75.030,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1914 świadczeń na kwotę 153.120,00 zł.
-
- ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1072 osobom na kwotę 164.016,00 zł
 - ◆ świadczenia pielęgnacyjne 137 osobom na kwotę 57.540,00 zł ,
 - ◆ zaliczka alimentacyjna 258 świadczeń na kwotę 92.460,00 zł,
 - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55 świadczenia na kwotę 55.000,00 zł,
 - ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 77 osobom w wysokości 8.252,86 zł.
 - Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 39.889,64 zł.
 - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 20.557,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.952,10 zł,
 - umowa zlecenie – 1.536,52 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 25,62 zł,
 - prowizja bankowa – 6.315,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.359,75 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 3.042,68 zł.
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 3.422,01 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze- 39.349,45 zł, zasiłki stałe dla 22 osób .
 - Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 4.492,80 zł.

Inwestycje własne realizowane w 2008 roku.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wydatki w I półroczu 2008 roku</i>
1.	Budowa drogi w Alojzowie	438 100,00	198 199,74
2	Budowa ul. Mickiewicza w Werbkowicach	23 900,00	4 099,78
3	Budowa wodociągu	2 218 860,00	1 574 181,07
4	Budowa wodociągu z pompownią w miejscowości Alojzów	53 140,00	22 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice	50 000,00	-
6	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na stadionie w miejscowości Werbkowice	25 000,00	-
7	Zakup samochodu służącego do dowożenia uczniów do szkół	80 000,00	-
8	Informatyzacja Urzędu Gminy	140 000,00	-
	Ogółem	3 029 000,00	1 798 480,59

Inwestycje własne realizowane w 2008 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.065.301,70 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 116.301,70 zł, wykonanie w I półroczu 2008 roku wynosi 10.900,70 zł, co stanowi 9,37 % wykonania planu i na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.949.000,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 1.798.480,59 zł, co stanowi 60,99 % 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 275.468,10 zł, w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 221.496,00 zł, z wpłat chesnego 53.972,10 zł, stan środków obrotowych na początek roku 2008 wynosił 1.224,23 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 262.290,05 zł, co stanowi 45,46 % wykonania planu.

Z tego :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac - 7.517,35 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 156.714,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 24.599,91 zł,
- składki na fundusz pracy - 3.898,47 zł,
- umowy zlecenia - 1.099,66 zł,
- zakupy - 8.873,62 zł /środki czystości - 2.466,87 zł, materiały - 2.348,46 zł, węgiel - 782,98 zł, okno PCV - 524,00 zł, drzwi - 546,80 zł, wykładzina dywanowa - 782,98 zł/,
- zakup żywności - 26.629,32 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.234,08 zł, (wywóz nieczystości - 2.536,49 zł, prowizje bankowe - 1.094,33 zł, pozostałe usługi - 1.603,26 zł),
- energia elektryczna i ciepła- 6.353,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 20.000,00 zł,
- usługi internetowe - 330,00 zł,
- usługi telefoniczne - 533,50 zł,
- zakup papieru ksero - 175,35 zł,
- szkolenia - 160,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 170,80 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 14.402,28 zł

Komunalny Zakład Oczyszczania

Komunalny Zakład Oczyszczania w analizowanym okresie osiągnął przychody w wysokości 368.821,26 zł. Dochody dotyczyły wpływów z usług 190.517,26 zł, z dotacji przedmiotowej z urzędu gminy 46.442,06 zł, wpływy z różnych dochodów – 59.660,70 zł, pokrycie amortyzacji wyniosło – 72.201,24 zł. KZO na początek roku 2008 posiadał ujemny stan funduszu obrotowego na kwotę -66.705,56 zł.

Koszty w I półroczu 2008 roku wyniosły 303.092,31 zł.

Koszty dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń pracowników – 136.115,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 23.756,76 zł,
- na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów biurowych, druków – 11.839,09 zł,
- na zakup energii elektrycznej i wody – 37.071,78 zł,
- na zakup usług remontowych – 144,26 zł,
- zakup usług internetowych -275,40 zł,
- prowizje, czyszczenie kanalizacji, prace pomiarowe i badania techniczne -4.206,52 zł,
- zakupy środków czystości i pranie odzieży – 3.080,15 zł,
- delegacje – 1.011,33 zł,
- ubezpieczenia – 354,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.879,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 538,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 540,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 61,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 351,81 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 261,49 zł,
- odpisy amortyzacji wyniosły 72.201,24 zł,
- odsetki – 4,51 zł,
- szkolenia- 350,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych odprowadzono w wysokości 1.421,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 30 czerwca 2008 r. jest ujemny i wynosi -2.397,61 zł. Składają się na nie :

- środki pieniężne w kasie i banku – 2.619,29 zł,
- należności z tytułu sprzedaży usług – 59.737,07 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 528,76 zł,
- zobowiązania – 65.282,73 zł (w tym z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 14.056,46 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług – 36.432,15 zł, z tytułu wynagrodzeń – 5.258,57 zł).

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 3.250,94 zł.

Rachunek dochodów własnych

Gmina posiada „Rachunki dochodów własnych” w formie Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Werbkowicach oraz Hala sportowa przy Gimnazjum w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Stołówka** „ w I półroczu wyniosły 46.191,50 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej .

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 61.095,58 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 41.387,27 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 37.054,70 zł,
- zakupu naczyń, środków czystości do stołówki – 3.895,96 zł,
- prowizji bankowych, wykonanie pieczęci kauczukowej - 436,61 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.899,81 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa** „ wyniosły 5.168,50 zł i pochodziły przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 4.609,21 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości – 1.749,06 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe - 2.860,15 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.963,15 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 11.112,96 zł.

W I półroczu 2008 roku Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał środki w wysokości 39.221,73 zł oraz wpłynęła opłata produktowa w kwocie 532,38 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 6.897,06 zł, z tego zakupy wyniosły 4.968,41 zł.

Dotyczyły one m.in. zakupu nagród dla szkół podstawowych i gimnazjum na konkursy ekologiczne na kwotę 2.534,01 zł, zakupu sadzonek drzew i krzewów – 1.282,09 zł, zarybiania rzeki Huczwy -1.000 zł oraz wykonano usługi na kwotę- 1.928,65 zł, które dotyczyły m.in. dofinansowania do noclegów dzieci przebywających na „zielonej szkole” w ramach edukacji ekologicznej – 1.000,00 zł, hałdowania i wywozu odpadów komunalnych – 502,31 zł.

Stan środków na koniec analizowanego okresu wynosi – 43.970,01 zł.

Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury na plan 439.440,03 zł w I półroczu 2008 roku wynosiły 294.995,66 zł, co stanowi 67,13 % planu.

w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy -202.615,00 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu – 36.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – 36.250,03 zł
- oraz dochody własne: za wynajem pomieszczeń w kwocie: 13.125,13 zł i z usług – 7.005,50 zł.

Koszty zostały poniesione w wysokości **234.548,38 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 99.936,03 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 17.069,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.740,00 zł,
- świadczenie urlopowe - 453,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.458,53 zł (w tym art. żywnościowe – 7.115,80 zł, materiały do pracowni instruktorskich – 5.674,13 zł, nagrody – 3.484,45 zł, tkaniny, firany, materiały ozdobne – 1.620,89 zł, wyposażenie herbaciarni – 1.321,95 zł, komputer – 2.896,60 zł, meble – 10.935,54 zł, materiały do remontów i napraw – 847,31 zł, środki czystości – 1.623,40 zł, znaczki pocztowe – 370,00 zł, notebook, projektor, drukarka – 6.899,99 zł, zmywarka – 1.100,00 zł, termosy – 570,00 zł, sprzęt muzyczny – 7.296,32 zł, czajnik, kuchenka mikrofalowa, robot – 610,00 zł, ekran projekcyjny – 601,18 zł, grill – 121,00 zł, ekspres do kawy – 1.210,00 zł, chłodziarka – 860,00 zł, telefon – 230,00 zł, wieża – 500,00 zł, aparat foto – 300,00 zł, ogrzewacz wody – 388,14 zł, deska do prasowania, żelazko – 171,00 zł, smycz z nadrukiem – 549,00 zł, koszulka z nadrukiem – 564,24 zł, pozostałe – 2.599,69 zł),
- zakup energii elektrycznej – 2.747,78 zł,
- ogrzewanie budynku – 6.814,67 zł,
- opłata za dostawę wody – 244,82 zł,
- zakup gazu – 169,80 zł,
- opłaty i składki – 912,00 zł,
- delegacje – 1.926,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.864,53 zł,
- prowizja bankowa – 1.127,44 zł,
- odprowadzenie ścieków i pobranie nieczystości – 1.447,35 zł,
- podatek od nieruchomości - 899,00 zł,
- opłata za internet – 513,74 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 236,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 820,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- szkolenia – 1.040,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 348,51 zł,
- usługi: transportowe – 2.700,25 zł, naprawy – 605,40 zł, muzyczne – 4.920,00 zł, artystyczno-teatralne – 2.700,00 zł, notarialne – 280,60 zł, drukarskie – 527,86 zł, żywywienie – 220,00 zł, pocztowe – 24,40 zł
- zakup akordeonu – 5.860,00 zł,
- zakup pianina cyfrowego – 3.900,00 zł.

Biblioteki

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 r. wynosi 84.240,00 zł.

W I półroczu zostały poniesione koszty w kwocie 47.185,50 zł na:

- wynagrodzenia – 26.725,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.781,25 zł,
- zakup książek – 3.214,73 zł,
- rozmowy telefoniczne – 703,38 zł,
- Internet – 128,45 zł,
- środki BHP – 100,12 zł,
- świadczenia urlopowe – 679,96 zł,
- delegacje – 134,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 361,84 zł,
- energia elektryczna – 1.103,40 zł,
- ogrzewanie – 1.865,63 zł,
- dostawa wody – 61,20 zł,
- zakupy materiałów i towarów – 7.325,68 zł (w tym: art. spożywcze – 1.830,62 zł, regały, biurka, fotele – 3.460,00 zł, lampy – 71,98 zł, firany, obrusy – 87,03 zł, dywan – 280,00 zł, prenumerata prasy – 985,31 zł, folia samoprzylepna – 245,99 zł, środki czystości – 189,60 zł, pozostałe – 175,15 zł).

Należności wymagalne z tytułu wykonanych usług na dzień 30 czerwca 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły 599,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły kwotę 4.228,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 roku możemy stwierdzić, że planowane dochody w budżecie gminy zostały wykonane w 52,69 % , zaś wydatki w 48,47 % , co wskazuje że część dochodów została wykonana została z II półrocza, natomiast plan wydatków nie został zrealizowany.

Należności wymagalne gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą kwotę- 499.671,56 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 205.571,72 zł, szkół podstawowych -572,89 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 27.517,55 zł, Przedszkola – 1.901,56 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna) - 262.877,84 zł, Stołówek 1.230,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi kwotę – 2.627.126,51 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 1.394.373,01 zł,
- z tytułu pożyczki na modernizację części osadowej oczyszczalni – 65.100,00 zł,
- emisji obligacji – 1.000.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług – 167.653,50 zł, z tego: Komunalny Z-d Oczyszczania- 14.510,45 zł, Urząd Gminy z tytułu nieuznania części faktur za budowę wodociągu -153.143,05 zł.

W analizowanym okresie Gmina spłaciła kredyt w kwocie 12.000 ,00 zł i pożyczkę w kwocie 5.900,00 zł.

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

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