

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Plan dochodów wynosi **9.029.239 zł** wykonano **4.784.234,08 zł**, co stanowi 52,99%. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 315.849 zł wykonano 215.848,66 zł, co stanowi 68,34%, w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **4.663,20 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **211.179,52 zł**.
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich **5,94 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 215.509 zł wykonano 111.990,34 zł, co stanowi 51,96%, w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **215.189 zł** wykonano **111.811,40 zł** tj. 51,96%. Wg przypisu wykonano 77,45%. Na koniec 06/2008 r. powstała zaległość w kwocie **29.016,79 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **320 zł** wykonano **178,94 zł**, tj. 55,92%. Wg przypisu wykonano 2,47%. Na koniec 06/2008 r. powstała zaległość w kwocie **7.055,56 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 110.000 zł jest to planowana dotacja na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie do modernizacji drogi w Zagorzycach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.880 zł wykonano 5.307,69 zł, co stanowi 90,27%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **2.648 zł**, wykonano **2.230,28 zł**, tj. 84,22%. Wg przypisu stanowi to 16,50%. Na koniec 06/2008 r. powstała zaległość w kwocie **10.206,55 zł**,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan **2.260 zł** wykonano **2.076,20 zł**, tj. 91,87%. Wg przypisu wykonano 57,29% (sprzedaż mieszkań),
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności – plan **120 zł**, wykonano **149,34 zł**, tj. 124,45%. Wg przypisu wykonano 52,84%. Na koniec 06/2008 r. powstała zaległość w kwocie **133,28 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **69.615 zł** wykonano **36.368,98 zł**, co stanowi 52,24%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **68.115 zł** wykonano **36.028,04 zł**, tj. 52,89%, w tym:
 - dotacja celowa – plan **67.400 zł** wykonano **35.800 zł**, tj. 53,11% (zadania zlecone) na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan **715 zł** wykonano **228,04 zł**, tj. 31,89% w tym dochody w wysokości 5% z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste – **225 zł** oraz dochody z tytułu prowizji za udostępniania danych osobowych w kwocie **3,04 zł**,
- urzędy gmin – plan **1.500 zł** wykonano **340,94 zł**, tj. 22,73%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS **141,94 zł**, oraz zwrot niesłusznie zapłaconej faktury – **199 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **750 zł** wykonano **390 zł**, co stanowi 52%, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **750 zł** wykonano **390 zł**, tj. 52%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **1100 zł** wykonano **1007,14 zł**, co stanowi 91,56%, są to wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowce) – **7,14 zł**, oraz **1000 zł** z tytułu kasacji dwóch samochodów strażackich nienadających się do dalszej eksploatacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **2.882.837 zł** wykonano **1.389.527,83 zł**, co stanowi 48,20%, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **1.000 zł**. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek na 06/2008 posiada zaległość w kwocie **1.746 zł**,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – plan **632.178 zł** wykonano **316.150,54 zł**, tj. 50%, wg przypisu stanowi to 50,28%. Na koniec 06/2008 r. powstała nadpłata w kwocie **2,10 zł**,
- podatek rolny – osoby prawne – plan **58.431 zł** wykonano **29.278 zł**, tj. 50,11%, wg przypisu stanowi to 50,04%,
- podatek leśny – osoby prawne – plan **268 zł** wykonano **195 zł**, tj. 72,76%, wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan **14.864 zł** wykonano **14.595 zł**, tj. 98,19%, wg przypisu stanowi to 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **210 zł** wykonania brak,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **226.689 zł** wykonano **85.690,84 zł**, tj. 37,80%. Wg przypisu stanowi to 27,76%. Na koniec 06/2008 roku powstała zaległość w kwocie **114.356,65 zł**, oraz nadpłata w kwocie **84,42 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan **709.538 zł** wykonano **355.603,58 zł**, tj. 50,12%. Wg przypisu stanowi to 48,91%. Na koniec 06/2008 roku powstała nadpłata w wysokości **18,21 zł** oraz zaległość w kwocie **27.569,39 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan **377 zł** wykonano **187 zł**, tj. 49,60%. Wg przypisu stanowi to 49,60%. Na koniec 06/2008 roku powstała zaległość w kwocie **1,54 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **51.232 zł** wykonano **25.860 zł**, tj. 50,48%. Wg przypisu jest to 49,97%. Na koniec 06/2008 roku powstała nadpłata w kwocie **1,10 zł** oraz zaległość w kwocie **5.651,50 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn – plan **300 zł** wykonano **748 zł**, tj. 249,33%, wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego wykonano w 100%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **46.000 zł** wykonano **30.811 zł**, tj. 66,98%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 101,33%. Na koniec 06/2008 powstała nadpłata w kwocie **405 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **2.500 zł** wykonano **303,40 zł**, tj. 12,14%. Wg przypisu stanowi to 0,59%. Na koniec 06/2008 powstała zaległość w kwocie **51.113 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **2.000 zł** wykonano **950,40 zł**, tj. 47,52%, są to koszty upomnień,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **32.000 zł** wykonano **10.109,35 zł**, tj. 31,59%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **15.750 zł** wykonano **12.643,75 zł**, tj. 80,28%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **1.089.500 zł** wykonano **506.306 zł**, tj. 46,47%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – otrzymano **221,97 zł**. Wg przypisu wynikającego ze sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego podatek wykonano w 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **3.177.634 zł** wykonano **1.816.399,97 zł**, co stanowi 57,16%, w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.771.979 zł** wykonano **1.090.448 zł**, tj. 61,54%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **1.368.561 zł** wykonano **684.282 zł**, tj. 50%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **37.094 zł** wykonano **41.669,97 zł**, tj. 112,34%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokatach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **60.640 zł** wykonano **43.575,35 zł**, co stanowi 71,86%, w tym:

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **19.707 zł** wykonano **9.342,15 zł**, tj. 47,41%. Wg przypisu stanowi to 45,47%. Na koniec 06/2008 powstała

zaległość w kwocie **1.397,75 zł** oraz nadpłata w kwocie **46,78 zł**.
Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,

- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **120 zł**, wykonania brak.
Na koniec 06/2008 powstała zaległość w kwocie **139,70 zł**,
- odsetki bankowe – wykonano **0,20 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO,
- dotacja na zadania własne – plan **40.813 zł** wykonano **34.233 zł**, tj. 83,88%, w tym:
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **27.653 zł**,
 - otrzymana dotacja na dofinansowanie kosztów dotyczących nauki języka angielskiego w klasach pierwszych **6.580 zł**,

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.072.315 zł** wykonano **1.068.048,44 zł**, co stanowi 51,54%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.701.000 zł** wykonano **861.961,44 zł**, tj. 50,67%, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie **861.296 zł**. Zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **664,18 zł**. Wg przypisu powstała zaległość w kwocie **43.541,23 zł**. Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło **1,26 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan **6.000 zł** wykonano **3.006 zł**, tj. 50,10%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **180.000 zł** wykonano **84.166 zł**, tj. 46,76%, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone – **33.800 zł**,
 - dotacja na zadania własne – **50.366 zł**.
- ośrodki pomocy społecznej – plan **71.703 zł** wykonano **39.893 zł**, tj. 55,64%, jest to dotacja jako zadania własne,
- pozostała działalność – plan **113.612 zł** wykonano **79.022 zł**, tj. 69,55%, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **72.354 zł** wykonano **72.354 zł**, co stanowi 100%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 44.471 zł
wykonano **23.130,95 zł**, co stanowi 52,01%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – plan **23.907 zł** wykonano **13.387,99 zł**, tj. 56%. Wg przypisu wykonano 58,13%. Na koniec 06/2008 powstała zaległość w kwocie **9.642,49 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan **20.444 zł** wykonano **9.742,96 zł**, tj. 47,66%. Wg przypisu wykonano 49,53%. Na koniec 06/2008 powstała zaległość w wysokości **387,10 zł**, oraz nadpłata w kwocie **7,74 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki – plan **120 zł**, wykonania brak. Na koniec 06/2008 powstała zaległość w kwocie **571,10 zł**,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 285 zł wykonano **284,73 zł**, tj. 99,90%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **285 zł** wykonano **284,73 zł**, tj. 99,90%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
 - Czołówek - **45,58 zł**
 - Czołowo - **82,44 zł**
 - Wąsewo - **20,56 zł**
 - Kłonówek - **136,15 zł**

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **1.050.184,59 zł**, co stanowi 21,95% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **506.306 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 10,58% wykonanych dochodów ogółem,
- podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie **31.673,97 zł**, co stanowi 0,66% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie **1.421.339,52 zł**, co stanowi 29,71% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
 - zadania zlecone - **1.145.471,52 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego),
 - zadania własne - **275.868 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),

- subwencje ogólne w kwocie **1.774.730 zł**, co stanowi 37,10% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów).

Na koniec 06/2008 Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **499.432,81 zł**, co stanowi 5,53% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **27.117,41 zł**, co stanowi 0,30% planu dochodów ogółem, umorzenia w kwocie **543 zł**, odroczenia w kwocie **169 zł**.

Na koniec 06/2008 Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **243.516,99 zł**, oraz odsetki **59.012,64 zł**.

Plan wydatków wynosi **9.029.239 zł** wykonano **4.071.199,34 zł**, co stanowi 45,09%. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **563.929 zł** wykonano **398.173,68 zł**, co stanowi 70,61%, w tym:

- spółki wodne – plan **5.000 zł**, wykonano **3.294,46 zł** tj. 65,89%. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów do Spółki Wodnej,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **316.549 zł** wykonano **162.471,49 zł**, tj. 51,32%, w tym:
 - budowa przydomowych oczyszczalni – plan **20.000 zł**, wykonano **2.300 zł**, tj. 11,50% (wydatek inwestycyjny),
 - budowa kanalizacji sanitarnej Broniewo – Broniewek – plan **278.249 zł**, wykonano **155.171,49 zł**, tj. 55,77% (wydatek inwestycyjny),
 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Płowcach – plan **18.300 zł** wykonano **5.000 zł** tj. 27,32% (wydatek inwestycyjny),
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan **2.000 zł**. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na wykonanie analiz próbki,
- Izby Rolnicze – plan **14.200 zł** wykonano **7.789,69 zł**, tj. 54,86%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – plan **226.180 zł** wykonano **224.618,04 zł**, tj. 99,31%, w tym:
 - zakup paczek dla dzieci z terenu gminy **13.438,52 zł**,
 - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – **207.038,75 zł** oraz 2% poniesionych kosztów przez gminę – **4.140,77 zł** (z dotacji).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 188.012 zł wykonano 94.423,25 zł, co stanowi 50,22%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **34.063,32 zł,**
- energia elektryczna **28.558,50 zł,**
- zakup materiałów do wykonywania remontów **11.218,39 zł,**
- usługi remontowe **8.900 zł,**
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, prace elektryczne, opłata roczna za dozór techniczny **3.386,04 zł,**
- opłata odprowadzana do Ochrony Środowiska za sprzedaż wody **8.297 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność – plan 951.154 zł wykonano 47.753,31 zł, co stanowi 5,02%, w tym:

- drogi publiczne powiatowe – plan **50.000 zł** wykonanie nastąpi w II półroczu br. na remont drogi powiatowej (realizacja zadania wspólnie z Powiatem),
- drogi publiczne gminne – plan **901.154 zł** wykonano **47.753,31 zł**, tj. 5,30%, w tym wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, usługi równiarką – **44.321,31 zł**. Kwotę **3.432 zł** wydatkowano na modernizację drogi gminnej jako zadanie inwestycyjne (wykonanie dokumentacji i decyzji środowiskowych). Na tak niski procent wykonania zaważyło przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami „prawo zamówień publicznych”. W związku z tym wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka – plan 8.000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 5.200 zł wykonano 4.426,75 zł, co stanowi 85,13%, w tym:

- wykonania operatu szacunkowego działek przeznaczonych do sprzedaży **841,18 zł,**
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **3.585,57 zł** (przyjęte z cukrowni Głinojeck).

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 378.457 zł wykonano 197.144,55 zł, co stanowi 52,09%, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – plan **40.000 zł** wykonano **11.831,56 zł**, tj. 29,58%, są to wykorzystane środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- pozostała działalność – plan **338.457 zł** wykonano **185.312,99 zł**, tj. 54,75%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **145.116,08 zł**, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna **39.055,91 zł**, ubezpieczenie pojazdów **1.141 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **1.024.596 zł** wykonano **604.967,95 zł**, co stanowi 59,04%, w tym:

- urzędy wojewódzkie plan **89.739 zł** wykonano **46.570,61 zł**, tj. 51,90%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowości,
- rady gmin – plan **51.390 zł** wykonano **33.456 zł**, tj. 65,10%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan **849.610 zł** wykonano **511.335 zł**, tj. 60,18%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **386.464,39 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, konwój środków płatniczych, szkolenia pracowników, serwis komputerowy **74.647,64 zł**. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie **12.760 zł**. Czysznz za lokale biurowe **23.103,77 zł**, ubezpieczenie mienia **3.714,20 zł**. Kwotę **10.645 zł** wydatkowano na zakup komputerów (wydatek inwestycyjny),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **5.000 zł** wykonano **1.999,36 zł**, tj. 39,99%, są to poniesione wydatki na promocję gminy,
- pozostała działalność – plan **28.857 zł** wykonano **11.606,98 zł**, tj. 40,22%, w tym:
 - diety dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, zakup teczek dla sołtysów, wykonanie pieczętek dla sołtysów **10.491,42 zł**,
 - inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi **1.115,56 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **750 zł** wykonanie nastąpi w II półroczu br. za aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 133.850 zł wykonano 81.124,28 zł, co stanowi 60,61%, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – plan **133.850 zł** wykonano **81.124,28 zł**, tj. 60,61%, w tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP **5.441 zł**, badania lekarskie strażaków **1.060 zł**, ryczałt dla komendanta OSP **1.200 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego **4.500 zł**, przegląd gaśnic **511,18 zł**, zakup kwiatów i proporczyków na 90-lecie OSP Płowce **303,50 zł**. Na obchody Dnia Święta Strażaka w Płowcach wydano **1.723,61 zł**. Prenumerata czasopisma „Strażak” **300 zł**, wywóz śmieci – **190,26 zł**. Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

- OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, mundurów, badania techniczne samochodu **3.355,64 zł**, usługi telekomunikacyjne **286,61 zł**, energia elektryczna **543,88 zł**,
- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, umundurowania dla strażaków, przegląd techniczny **1.419,01 zł**, energia elektryczna **415,62 zł**,
- OSP Broniewo – zakup gazu, paliwa, kosiarki, materiały do naprawy remizy, transport żwiru **1.364,90 zł**, energia elektryczna **54,68 zł**,
- OSP Płowce – zakup gazu, paliwa, umundurowania dla strażaków, badania techniczne samochodu, materiały do naprawy remizy **7.963,72 zł**, energia elektryczna **490,67 zł**.

Kwotę **50.000 zł** przeznaczono na zakup samochodu strażackiego do OSP w Płowcach (wydatek inwestycyjny).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 50.360 zł wykonano 24.974,03 zł, co stanowi 49,59%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 5.000 zł wykonano 2.426,41 zł, co stanowi 48,53%, są to odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 20.000 zł jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.772.349 zł wykonano 1.247.311,57 zł, co stanowi 44,99%, w tym:

- szkoły podstawowe – plan **1.440.547 zł** wykonano **655.005,15 zł**, tj. 45,47%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **498.405,40 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników **34.384,72 zł**, delegacje **1.366,94 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **63.076,21 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół **54.418,88 zł**, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **2.560 zł**. Kwotę **793 zł** wydatkowano na wykonanie mapy – rozbudowa szkoły podstawowej w Bieganowie (wydatek inwestycyjny),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **89.078 zł** wykonano **40.086,94 zł**, tj. 45%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **36.334,83 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne **3.252,11 zł**, zakup materiałów **500 zł**,
- gimnazja – plan **806.460 zł** wykonano **347.302,04 zł**, tj. 43,06%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **277.485,62 zł**, delegacje **922,47 zł**, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne **20.246,97 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **35.410,53 zł**, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie szkoły **12.596,45 zł**. Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **640 zł**,
- dowożenie uczniów do szkoły – plan **199.956 zł** wykonano **133.555,57 zł**, tj. 66,79%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan **120.746 zł** wykonano **-63.790,35 zł**, tj. 52,83%, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **54.260,79 zł**, delegacje **1.414,91 zł** (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy **8.114,65 zł**,
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan **10.891 zł** wykonano **2.572 zł**, tj. 23,61%, są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,
- przedszkola – plan **47.146 zł**, działalność w związku z wprowadzeniem do budżetu w m-cu maju 2008 r. dotacji do Urzędu Miasta z przeznaczeniem

od 1 września br. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- pozostała działalność – plan **57.525 zł** wykonano **4.999,52 zł**, tj. 8,69%, w tym:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **4.404 zł**,
 - wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd – **595,52 zł**,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **16.950 zł** wykonano **7.543,59 zł**, co stanowi 44,50%, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **15.750 zł** wykonano **6.343,61 zł**, tj. 40,28%, jest to wynagrodzenie za posiedzenia komisji ds. alkoholowych, delegacje, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, programy psychoedukacyjne „Nasze Spotkania”,
- pozostała działalność – plan **1.200 zł**, wykonano **1.199,98 zł**, tj. 100%, tj. zakup materiałów dla Oddziału Reumatologicznego w Radziejowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.283.736 zł**, wykonano **1.129.359,20 zł**, co stanowi 49,45%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.701.000 zł** wykonano **860.883,56 zł**, tj. 50,61%, w tym wypłacone świadczenia rodzinne **797.368,40 zł**, zaliczki alimentacyjne **15.900 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **12.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń **12.665,11 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne **18.591,17 zł**, oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje **4.358,88 zł** (wydatek z dotacji na zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **6.000 zł** wykonano **3.012,07 zł**, tj. 50,20%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **180.000 zł** wykonano **81.738,78 zł**, tj. 45,41%, w tym: wypłacone zasiłki stałe w kwocie **33.745,94 zł** oraz zasiłki okresowe w kwocie **47.992,84 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – plan **65.000 zł** wykonano **33.322,95 zł**, tj. 51,27%, są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

- ośrodki pomocy społecznej – plan **114.624 zł** wykonano **61.804,40 zł**, tj. 53,92%, są to wydatki na utrzymanie GOPS-u, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **2.500 zł** wykonano **931,50 zł**, tj. 37,26%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- pozostała działalność – plan **214.612 zł** wykonano **87.665,94 zł**, tj. 40,85%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **6.054 zł**, na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **1.978,34 zł**.
Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **35.720 zł**, w tym:

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| - z dotacji | - | 25.003 zł |
| - z środków własnych | - | 10.717 zł |

 Na posiłek w szkole wydatkowano **43.510,40 zł**, w tym:

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| - z dotacji | - | 30.457 zł |
| - z środków własnych | - | 13.053,40 zł |

Na świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano **403,20 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **110.468 zł** wykonano **40.940,03 zł**, co stanowi 37,06%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **3.300 zł** wykonano **3.300 zł**, tj. 100%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotacja przekazana do Urzędu Miasta),
- pomoc materialna dla uczniów – plan **107.168 zł** wykonano **37.640,03 zł**, tj. 35,12%, w tym:
 - stypendia socjalne,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **359.897 zł** wykonano **118.887,24 zł**, tj. 33,03%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **21.699 zł** wykonano **135,80 zł** tj. 0,63%. Na tak niski procent wykonania zaważyło wprowadzenie do budżetu danego zadania w m-cu czerwcu,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **302.295 zł** wykonano **105.022,91 zł**, tj. 34,74%, są to wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych,

- pozostała działalność – plan **35.903 zł** wykonano **13.728,53 zł**, tj. 38,24%, w tym:
 - utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – **11.849,01 zł**,
 - poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomniku w Płowcach – **1.547,84 zł**,
 - badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz Urzędu Gminy – **105 zł**,
 - energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – **106,68 zł**,
 - obserwacja weterynaryjna psa – **120 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **150.531 zł** wykonano **70.472,57 zł**, co stanowi 46,81%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **28.000 zł** wykonano **1.500 zł**, tj. 5,36%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie kultury (uroczystość gminna „Płowce 2008”), całkowite wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **32.064 zł** wykonano **23.772,69 zł**, tj. 74,14%, w tym: czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie – **270 zł**, wywóz nieczystości **770,21**, zakup materiałów do remontu świetlic, wyposażenie oraz usługi w poszczególnych świetlicach:
 - Piołunowo – zakupy (siatka ogrodzeniowa, firany, materiały do remontu) – **4.923,94 zł**, energia **286,06 zł**,
 - Skibin – zakup materiałów do remontu **1.042,35 zł**, energia **433,74 zł**,
 - Zagorzyce – zakup okien, rakietek i piłek, materiały do remontu, przegląd gaśnic **7.102,99 zł**, energia **307,16 zł**, usługi telekomunikacyjne **256,20 zł**,
 - Kwilno-Kłonówek – zakup środka do usunięcia chwastów przy świetlicy **40,70 zł**, energia **407,85 zł**,
 - Biskupice – zakup gazu **84 zł** energia **248,64 zł**,
 - Pruchnowo – energia **114,10 zł**,
 - Opatowice – energia **482,22 zł**,
 - Czołowo – zakup kuchni, wymiana szyby **789,50 zł**, energia **375,28 zł**,
 - Wąsewo – zakup materiałów do remontu **710,94 zł**, energia **449,25 zł**,
 - Czołówek – energia **387,29 zł**,

- Broniewek – materiały do remontu **101,10 zł**, energia **189,08 zł**,
- Bieganowo – zakup stołów **4.000,09 zł**.
- biblioteki – plan **84.967 zł** wykonano **43.976,88 zł**, tj. 51,76%, działalność tym:
 - przekazana dotacja działalność kwocie **40.987,50 zł** na biblioteki (Instytucje kultury),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę **2.989,38 zł** (dotyczy 2007 roku).
- pozostała działalność – plan **5.500 zł** wykonano **1.223 zł**, tj. 22,24%, w tym: zakup nagród na konkurs i festiwale związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **6.000 zł** wykonano **1.270,93 zł**, co stanowi 21,18%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe.

Na koniec 06/2008 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **713.034,74 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych **67.365 zł** oraz odsetki od kredytu w kwocie **323,58 zł**.

Gmina nie zaciągała pożyczek, nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.

W gminie jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska

W 2008 roku na w/w konto wpłynęło **11.881,64 zł** z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz **446,63 zł** z tytułu odsetek bankowych. Wydatków dokonano na kwotę **955,34 zł** za szczepienie ochronne kasztanowców. Na koniec 06/2008 gminny fundusz ochrony środowiska posiada saldo **25.133,85 zł**.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku z wykorzystania środków Samorządowej Instytucji Kultury (biblioteki) przedstawia załącznik Nr 3.

Radziejów, dnia 24.07.2008 r.

Wójt Gminy

Jerzy Zmierczak