

INFORMACJA

o wykonaniu

Budżetu Gminy Kłecko

W I półroczu 2007 roku

Budżet Gminy Klecko na 2007 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Klecko Nr III/16/06 z dnia 18 grudnia 2006 w następujących wielkościach:

planowane dochody	15.567.632,00 zł
planowane wydatki	14.974.672,00 zł

W trakcie realizacji plan zmieniono 4 razy uchwałami Rady oraz 2 razy Zarządzeniami Burmistrza. Plan po zmianach wynosi:

planowane dochody	15.360.333,00 zł
planowane wydatki	15.853.873,00 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2007

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 513,00	197 512,94	100%
	01095		Pozostała działalność	197 513,00	197 512,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 513,00	197 512,94	100%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	98 134,93	33,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	98 134,93	33,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	7 243,63	120,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	17 644,70	40,10%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	66 812,67	31,82%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	5 185,57	18,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	55,00	27,50%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	220,56	27,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
750			Administracja publiczna	60 500,00	36 049,30	59,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	33 234,00	54,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	32 199,00	54,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 035,00	86,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 815,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 815,30	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00	589,00	49,79%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	589,00	49,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	589,00	49,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 030,00	121,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 500,00	2 500,00	100%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 062 900,00	2 617 614,66	51,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 945,65	58,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 928,24	58,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,41	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 407 700,00	1 235 123,84	51,30%
		0310	Podatek od nieruchomości.	2 235 000,00	1 143 386,69	51,16%
		0320	Podatek rolny.	160 000,00	84 474,15	52,80%
		0330	Podatek leśny.	8 900,00	4 655,00	52,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	2 250,00	125,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	2 000,00	328,00	16,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	30,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 200,00	662 012,42	50,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	270 341,89	46,61%
		0320	Podatek rolny	620 000,00	320 215,86	51,65%
		0330	Podatek leśny	1 700,00	847,01	49,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	17 553,10	79,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 884,00	47,10%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 702,50	113,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	12 562,00	59,82%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	2 800,00	56,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 317,60	58,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 393,26	87,87%
	75618		Wpływy z innych opłat	100 000,00	72 239,50	72,24%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 400,00	44,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	58 839,50	84,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 240 000,00	645 293,25	52,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 000,00	597 679,00	49,81%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	47 614,25	119,04%
758			Różne rozliczenia	6 134 349,00	3 586 095,45	58,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 822 690,00	2 913 288,00	60,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 690,00	2 913 288,00	60,41%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 183 114,00	591 558,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 114,00	591 558,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 979,45	134,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 979,45	134,90%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 545,00	54 270,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 545,00	54 270,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	28 143,46	85,28%
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	26 753,46	86,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	26 745,66	86,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,80	
	80110		Gimnazja	2 000,00	1 390,00	69,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	1 390,00	69,50%
852			Pomoc społeczna	3 417 256,00	1 677 019,69	49,08%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 700,00	1 528 117,00	48,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154 700,00	1 528 117,00	48,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 802,00	56,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 802,00	56,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	72 334,00	52,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 700,00	31 267,00	51,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	41 067,00	52,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 400,00	48 812,71	55,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 400,00	48 796,00	55,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	425,98	21,30%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	425,98	21,30%
	85295		Pozostała działalność	28 856,00	24 528,00	85,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 856,00	24 528,00	85,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 132,00	74 132,00	91,37%
	85401		Świetlice szkolne	7 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	7 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 132,00	74 132,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 132,00	74 132,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	22 228,53	44,46%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 340,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 340,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	20 888,53	41,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,20	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 833,33	41,67%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100%
Razem				15 360 333,00	8 370 549,96	54,49%

W tym:	3 480 896,00	1 794 986,94
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	268 988,00	188 523,00
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	20 833,33
-pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2007 r.</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	3 559 116,00	42,52
Dochody pozostałe § (nie wymienione tej w tabeli)	2 131 797,44	25,47
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030	1 983 509,94	23,70
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	645 293,25	7,71
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek samorządowych § 2320, 2710	50 833,33	0,60
RAZEM:	8 370 549,96	100,00 %

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyłeń realizacji dochodu od planu:

020/02001/0750 – czynsz za obwoły łowieckie ze Starostwa Powiatowego, Gmina otrzymuje w II półroczu
700/70005/0830 – wpływy z usług - wykonanie 18,52 %, pozostałe dochody planowane na II półrocze
756/75616/0340 – wykonanie 125 % , podatek od środków transportowych, większa ilość pojazdów do opodatkowania niż planowano
756/75621/0020 – wykonanie 119,15 %, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy wyższe niż planowano,
852/85228/0830 – 21,30 % planu, wpływy z usług opiekuńczych, mniejsza niż zakładano ilość osób częściowo ponoszących koszt usług
756/75616/0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 5.000,00, wykonanie 2.800,00 zł - ujęto wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej; na najbliższej sesji dokonana zostanie korekta , dochód powinien być ujęty w innej klasyfikacji budżetowej
W §§ 0970 nie planowano dochodów, w wykonaniu wykazano wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych.

Zestawienie należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2007 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Należności w podatkach i opłatach, dochodach z najmu oraz odsetkach pozostałych do zapłaty ogółem wynoszą 2.558.001,72 zł, w tym wymagalne 626.116,81 zł.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	W tym należności wymagalne (zaległości)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 332,83	2 483,93
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 332,83	2 483,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	485,53	485,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 717,30	1 868,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	130,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 431 460,75	505 954,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 986,15	5 986,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 986,15	5 986,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 630,20	36 356,28
		0310	Podatek od nieruchomości	1 175 504,89	30 948,42
		0320	Podatek rolny	84 031,25	8,80
		0330	Podatek leśny	4 446,06	1,06
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 398,00	5 398,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 070 587,40	463 612,31

		0310	Podatek od nieruchomości	419 278,04	154 844,45
		0320	Podatek rolny	406 354,77	77 422,27
		0330	Podatek leśny	1 260,30	456,30
		0340	Podatek od środków transportowych	17 752,50	5 495,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 010,00	3 010,00
		0370	Podatek od posiadania psów	488,50	274,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	813,80	479,80
		0560	Zaległości z podatków zniesionych Hipoteki: - podatek rolny 48.115,80 - podatek od nieruchomości 86.981,69 - odsetki 50.230,00	185 327,49	185 327,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 302,00	36 302,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 257,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 257,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	530,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	117 678,14	117 678,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	117 678,14	117 678,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 678,14	117 678,14
			RAZEM:	2 558 001,72	626 116,81

Należności wymagalne na 30.06.2007 r. w jednostkach budżetowych wynosiły :

- należność główna 534.056,81 zł

- z tytułu odsetek 92.060,00 zł

Razem: 626 116,81 zł

Na bieżąco prowadzono analizę zaległości podatkowych przez cały rok.

W I półroczu 2007 wystawiono 656 upomnień. Do 41 podatników skierowano pisma wzywające do osobistego stawienia się w Urzędzie tytułem złożenia wyjaśnień w sprawie płatności zaległości podatkowych, co przyczyniło się do zwiększenia wyegzekwowanych kwot.

W 2007 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 74.569,94 zł
 Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając płatność na raty,
 umarzając odsetki.

Nadal, w miarę swoich uprawnień i możliwości będą dążyć do zmniejszenia zaległości.

ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne ustalone na 30.06.2007 r. rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej:

- z tytułu dostaw towarów i usług według 170.478,08 zł
 - z tytułu odsetek 26.423,63 zł
- Razem: 196.901,71 zł**

GMINA KŁECKO należności wymagalne na 30.06.2007 r. ogółem:

- należność główna 704.534,89 zł
 - odsetki naliczone 118.483,63 zł
- OGÓLEM: 823.018,52 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2007 roku:

L.p.	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za I półrocze 2007 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za Pierwsze półrocze 2007 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za I półrocze 2007 roku	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny od osób prawnych	16.769,00			
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	70.357,80		167,20	1.372,00
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	68.487,60	64.869,60		
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	168.000,59		829,80	43,00
5.	Podatek leśny od osób fizycznych				1,00

6.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	824,08			
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.265,36			
8.	Odsetki od osób fizycznych			1.321,00	
	Razem:	330.704,43	64.869,60	2.318,00	1.416,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2007

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 163,00	217 042,84	31,36%
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 000,00	3 600,00	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	3 600,00	1,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	4 000,00	4 000,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
	01030		Izby rolnicze	18 600,00	7 512,51	40,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 600,00	7 512,51	40,39%
	01095		Pozostała działalność	208 513,00	201 930,33	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 417,39	71,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	372,80	372,80	100 %

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			stacjonarnej			
		4430	Różne opłaty i składki	193 640,20	193 640,14	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100%
020			Leśnictwo	4 000,00	120,00	3,00%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	120,00	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	120,00	3,00%
600			Transport i łączność	830 000,00	106 815,25	12,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00	106 815,25	12,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 887,63	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 952,34	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	47 975,28	6,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 580,00	42 182,82	75,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 580,00	42 182,82	75,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 00	218,31	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	31,12	38,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 150,00	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 939,80	74,25%
		4260	Zakup energii	580,00	21,57	3,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 137,57	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	15 257,34	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 427,11	94,79%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 887 422,00	891 304,92	47,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	32 199,00	54,30%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 566,00	26 913,26	54,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	4 626,38	54,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	659,36	54,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	61 446,44	45,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 157,60	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	838,50	8,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 134,34	34,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 316,00	55,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 122,00	774 883,84	47,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 922,24	38,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 457,00	441 147,55	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	76 259,99	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	86 521,09	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 425,38	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 592,00	31,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 381,76	71,73%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 752,58	44,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 891,46	13,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	116,50	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	31 944,26	43,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 403,18	28,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	847,20	21,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	9 134,38	57,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 613,33	45,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 632,00	37,60%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 765,00	14 074,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 210,00	47,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 459,90	24,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 555,04	75,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	22 775,64	31,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	9 400,00	33,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	22,05	15,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	900,00	15,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 420,47	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 510,21	29,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 368,20	48,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,88	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700,00	92 318,47	65,61%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 500,00	10 500,00	100 %
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	100 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 200,00	81 818,47	64,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 957,50	43,97%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 620,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 436,84	58,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 387,99	63,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 035,00	52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 985,73	23,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	598,33	42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 405,08	84,05%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 392,00	94,64%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00	13 537,30	27,63%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000,00	13 537,30	27,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 537,30	33,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	42 014,00	42,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 014,00	42,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	42 014,00	42,01%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 671 784,00	3 381 446,17	50,68%
	80101		Szkoły podstawowe	3 537 074,00	1 845 671,27	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 697,00	72 573,06	48,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 265,00	1 002 811,56	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 380,00	152 847,92	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 546,00	205 815,46	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 380,00	29 340,62	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 746,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	39 339,66	37,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	575,09	6,05%
		4260	Zakup energii	316 000,00	169 874,21	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 557,59	56,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	119,00	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	23 027,47	46,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 700,00	1 962,80	22,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 760,00	5 299,20	41,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 510,32	20,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 716,00	29,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 696,00	104 772,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	646,68	11,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	2 316,63	30,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 820,00	32,13%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			jednostek budżetowych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 942,00	38 824,23	54,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	2 055,30	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00	24 171,74	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	3 532,78	87,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,00	5 109,34	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	729,07	54,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 226,00	75,02%
	80104		Przedszkola	510 405,00	259 688,92	50,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944,00	9 618,20	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 666,00	129 165,15	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	20 110,04	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 204,00	27 095,84	53,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,00	3 861,80	53,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 949,00	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	941,76	8,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	449,98	22,50%
		4260	Zakup energii	93 340,00	45 251,24	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	40,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 309,58	34,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450,00	1 284,33	37,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 560,00	13 921,00	75,01%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 946 090,00	1 015 715,18	52,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 493,00	41 496,08	45,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 540,00	1 320,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 018,00	554 570,05	51,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 641,00	82 238,02	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 438,00	114 542,95	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 420,00	16 325,25	53,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	840,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 847,18	51,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 645,79	72,92%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 573,99	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	32 359,73	20,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	56,50	2,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 972,94	21,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	827,16	20,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 520,77	39,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 141,18	57,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	365,00	14,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 440,00	56 580,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	428,66	13,83%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	63,93	1,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	180,764,62	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	180,764,62	58,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 335,00	5 101,95	18,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 985,00	247,55	2,07%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	4 854,40	29,69%
	80195		Pozostała działalność	268 940,00	35 680,00	13,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 240,00	19 680,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	16 000,00	12,07%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	31 439,47	44,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	31 439,47	44,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	293,94	29,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	41,94	20,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 230,00	46,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	9 846,99	58,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 026,60	63,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 969 263,00	1 653 280,13	41,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 700,00	1 307 140,57	41,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 815,00	1 269 446,76	41,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	18 280,59	36,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,56	2 634,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,44	3 360,28	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	478,93	38,94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 453,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 129,34	65,19%
		4260	Zakup energii	1 600,00	509,37	31,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 177,00	3 867,55	53,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	402,60	26,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 836,58	63,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	235,10	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	1 519,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	293,51	14,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	146,40	9,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	1 533,41	30,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 533,41	30,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 300,00	80 357,02	31,11%
		3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	80 357,02	31,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	120 896,41	43,18%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	120 896,41	43,18%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 407,00	115 005,60	48,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	316,52	11,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 260,00	74 129,00	51,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 804,46	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 710,46	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 096,64	53,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	783,19	9,11%
		4260	Zakup energii	7 350,00	2 100,30	28,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 209,73	26,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	502,36	41,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	689,27	24,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 956,26	20,59%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	126,16	18,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 898,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	283,25	28,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 525,67	70,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	506,56	72,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,19	72,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 946,92	70,16%
	85295		Pozostała działalność	30 856,00	24 821,45	80,44%
		3110	Świadczenia społeczne	30 856,00	24 821,45	80,44%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 285,00	133 970,22	56,70%
	85401		Świetlice szkolne	156 733,00	76 331,82	48,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	2 191,80	45,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 801,00	48 948,28	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,00	7 094,41	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 641,00	10 010,57	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	1 426,76	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	6 660,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 132,00	57 638,40	77,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 132,00	57 638,40	77,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 300,00	183 913,13	44,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 306,80	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 306,80	94,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	15 113,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 113,00	28,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 300,00	7 444,48	28,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 444,48	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 000,00	24,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00	143 178,85	46,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	243 000,00	120 846,83	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	21 112,02	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 220,00	4 69%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	6 870,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 870,00	68,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 893,00	198 498,98	43,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 900,00	138 647,26	46,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	106 200,00	53,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	757,50	15,15%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 579,34	50,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 041,00	20,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	69,42	11,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	136 993,00	59 851,72	43,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	59,71	14,93%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	24 227,40	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 633,59	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 958,60	62,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	849,24	60,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 100,00	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 515,59	12,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 925,36	39,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 537,29	43,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	647,72	22,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	827,16	41,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	424,97	21,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,80	18,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,34	45,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	1 570,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	7,69	1,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	23,26	4,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	253 300,00	107 544,94	42,46%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	92601		Obiekty sportowe	77 960,00	23 486,36	30,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	612,19	47,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	4 911,29	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	956,72	13,67%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 416,74	37,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 666,23	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 920,19	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,00	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 340,00	70 989,62	48,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	1 609,50	34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	229,41	34,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 834,19	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 567,85	52,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	460,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 208,67	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 080,00	51,33%
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	13 068,96	46,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 540,40	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 528,56	35,29%
Razem				15 853 873,00	7 095 428,64	44,76%

W tym:	3 480 896,00	1 558 826,42
-wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
-wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	268 988,00	145.350,82
-pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	20 833,33

-wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	30 000,00	-
--	-----------	---

Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w I półroczu 2007

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

217.042,84 zł

Spółki wodne

Środki zaplanowano na zapłatę składek na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy. W bieżącym roku Gmina nie otrzymała jeszcze obciążenia.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki w kwocie 3.600,00 zł wydatkowano na:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Dziećmiarki – Sulin . Budowa wodociągu przeprowadzona zostanie w II półroczu

W 2007 roku planowano rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II obejmującej miejscowości: Brzozogaj, Biskupice Jeziorne, Bojanice, Działyń (Kopydłowo)-Dębica, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych.

W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną, geodezyjną, uzyskano uzgodnienia, opracowano dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Na zwalczanie drapieżników roznoszących choroby zakaźne wydano 4.000,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 7.512,51 zł

- rozliczenie zobowiązań roku 2006
- wpłaty bieżące roku 2007

232,84 zł
7.279,67 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 201.930,33 zł, w tym:

1) zadania własne	4.417,39 zł
wydatki za utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne,	
2) zadania zlecone – wypłata akcyzy dla rolników i koszty związane z wypłatą	197.512,94 zł:
- wypłata akcyzy dla rolników	193.640,14 zł,
- zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe, papier	3.872,80 zł.

LEŚNICTWO

120,00 zł

Pozostała działalność

Zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy 120,00 zł, wydatki przewidywane w II półroczu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

106.815,25 zł

Drogi publiczne gminne

kruszywo	2 887,63
remont chodnika Komorowo	10 000,00
zimowe utrzymanie i posprzątanie po zimie	11.332,80
udrożnienie kanalizacji Biskupice	1.259,53
żużel	5 600,00
usługa równiarki	17 202,00
koszenie trawy	9.000,96
nawierzchnia Jeziorna	1 557,05
projekt Ułanowo	3 000,00
wjazdy Czarniejewska i Armii Poznań	44 975,28

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

42.182,82 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 42.182,82 zł, w tym:

- wyceny nieruchomości	5.446,00 zł
- dokumenty geodezyjne i sądowe związane ze sprzedażą	498,08 zł
- opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntu, ubezpieczenie	10.427,11 zł
- uporządkowanie brzegów jeziora	2.539,43 zł

- woda targowisko	21,57 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	8.418,00 zł
- wykonanie przystanku autobusowego w Biskupicach	2.250,98 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Komorowie	626,67 zł
- naprawa ogrodzenia w parku	448,62 zł
- naprawa pomostu kolejowego	3.510,90 zł
- wykonanie kwietników	2.055,66 zł
- zakup kosztów ulicznych	1.939,80 zł
- wykonanie ławek na alejkę	4.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowany koszt opracowań geodezyjnych, wydatków w I półroczu nie było.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **891.304,92 zł**

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 32.199,00 zł.
Zadanie zlecone.

Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 61.446,44 zł, w tym:

- diety radnych	54.157,60 zł
- materiały różne, wykonanie legitymacji, usługi	3.972,84 zł
- szkolenia	3.316,00 zł

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 774.883,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	617.946,01 zł
- środki bhp	2.922,24 zł
- wydatki remontowe w budynku	4.891,46 zł
- energia, woda, gaz	5.752,58 zł
- usługi internetowe	1.403,18 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	847,20 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	9.134,38 zł
- szkolenia	6.210,00 zł
- papier do drukarek i ksero	2.459,90 zł

- akcesoria komputerowe	4.555,04 zł
- podróże służbowe krajowe	12.613,33 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	2.632,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, atramentu, - środków czystości, różnych części, zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, komputerów, węgla	57.381,76 zł
- usługi pocztowe, opłaty RTV, opieka autorska programów komputerowych, abonament LEX, usługi informatyków, szkolenia, naprawy, konserwacja wyposażenia, opłaty egzekucyjne, usługi kominiarskie, zrzut ścieków	31.944,26 zł
- zakup usług zdrowotnych	116,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.074,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki – 22.775,64 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	9.400,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze, materiały na spotkanie z Jubilatami w USC, tablice sołeckie	2.420,47 zł
- przewóz osób, prasowe życzenia świąteczne, koszt spotkań	5.510,21 zł
- usługa tłumacza	1.076,76 zł
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina	4.368,20 zł

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P. ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w gminie, planowane do poniesienia w II półroczu.
Zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **92.318,47 zł**

Komendy Wojewódzkie Policji

Gmina wpłaciła na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 10.500,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kłecku na wykonanie służb prewencyjnych na terenie Gminy Kłecko.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono kwotę 81.818,47 zł, w tym:

OSP Klecko 39.958,11 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	3.657,50 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	3.000,00 zł
- paliwo	16.368,62 zł
- wyposażenie, części zamienne, napoje, płytki, środki czystości, materiały budowlane	2.698,55 zł
- części do pojazdów	1.637,15 zł
- energia, woda	5.932,02 zł
- badania lekarskie	1.117,00 zł
- badania techniczne, przegląd samochodów, naprawy, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zrzut ścieków	818,71 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	4.130,23 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	598,33 zł.

OSP Działyń 35.062,18 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	300,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości	780,00 zł
- paliwo	1.739,53 zł
- woda	240,65 zł
- spawanie zbiorników, wymiana tablic	521,50 zł
- badania lekarskie	1.370,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.718,50 zł
- zakup samochodu strażackiego	28.392,00 zł.

OSP Dębica 3.367,23 zł, w tym

- utrzymanie pojazdów w gotowości	420,00 zł
- paliwo	281,23 zł
- części do motopompy	833,50 zł
- badanie techniczne	100,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.732,50 zł

OSP Ułanowo 3.430,95 zł, w tym:

- utrzymanie pojazdów w gotowości	420,00 zł
- części do motopompy	878,26 zł
- energia elektryczna	215,32 zł

- regeneracja wału, opłata pocztowa	545,52 zł
- badania lekarskie	548,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektu	823,85 zł

Obrona cywilna

Środki zaplanowane na doposażenie i utrzymanie wyposażenia obrony cywilnej, wydatki planowane na II półrocze.

Zadanie zlecone.

DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE. Z ICH POBOREM **13.537,30 zł**

Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat 13.537,30 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **42.014,00 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 42.014,00 zł, w tym od:

- kredytu na budowę hali sportowej	16.672,64 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BOŚ SA	12.855,53 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w BGK	12.485,83 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została w 2007 roku rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.381.446,17 zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: KłECKO, DĘBNICA, DZIAŁYŃ, ŚWINIARY
1.845.671,27 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Klecku – 1.093.403,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	772.860,15zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.733,00 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	42.561,04 zł
- podróże służbowe krajowe	672,41 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata	18.370,58 zł
- pomoce naukowe	97,60 zł
- usługi zdrowotne	119,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	156.659,43 zł
- usługi internetowe	765,62 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	18.267,16 zł
- remont klatki schodowej	11.250,00 zł
- ubezpieczenie obiektów	1.351,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.441,46 zł
- papier komputerowy, papier ksero	433,96 zł
- akcesoria komputerowe	2.001,19 zł
- zakup kserokopiarki	4.820,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Działyniu –269.339,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.921,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.364,00 zł
- zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	10.086,98 zł
- podróże służbowe krajowe	161,60 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, farby	3.946,43 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	10.360,10 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic przewóz osób	2.778,09 zł
- usługi internetowe	607,70 zł
- pomoce naukowe	311,20 zł
- akcesoria komputerowe	85,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	717,26 zł

Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 295.132,00 zł, w tym: •

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	
---	--

wynagrodzenie roczne	242.364,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.930,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	11.978,58 zł
- pomoce naukowe	73,20 zł
- podróże służbowe krajowe	315,41 zł
- olej opałowy, środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, prenumerata	9.969,09 zł
- prace remontowe – wymiana okien	10.307,59 zł
- energia elektryczna, woda	1.825,61 zł
-abonament RTV, przegląd gaśnic, naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	1.532,63 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej	392,41 zł,
- papier ksero	212,72 zł,
- akcesoria komputerowe	230,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Świniarach – 187.795,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.415,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.745,00 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	7.946,46 zł
- podróże służbowe krajowe	360,90 zł
- druki, artykuły biurowe, części, olej opałowy	7.053,56 zł
- pomoce naukowe	93,09 zł
- energia elektryczna, woda	1.029,07 zł
- przegląd gaśnic, naprawy, usługi kominiarskie wywóz nieczystości, przewóz osób	449,59 zł
- usługi internetowe	589,48 zł
- ubezpieczenie	365,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	748,07 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 38.824,23 zł,

tego:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy

25.609,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	22.541,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.455,00 zł.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach

13.214,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	11.001,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	600,30 zł.

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 259.688,92 zł, z tego:

Przedszkole w Klecku – 186.815,25zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.503,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.987,00 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.511,20 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części	758,36 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	39.859,92 zł
-zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	1.156,66 zł
- pomoce naukowe	449,98 zł
- remont sali	3.700,00 zł
- usługi zdrowotne	40,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	848,78 zł.

Przedszkole w Działyniu – 72.873,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.669,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.934,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3.107,00 zł
- artykuły biurowe, materiały	183,40 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	5.391,32 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, opłaty	1.152,92 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	435,55 zł.

Gimnazja

Gimnazjum w Klecku 1.015.715,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	768.516,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.580,00 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	41.496,08 zł
- stypendia naukowe dla uczniów	1.320,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.141,18 zł
- usługi internetowe	827,16 zł
- usługi zdrowotne	56,50 zł
- ubezpieczenie	365,00 zł
- pomoce naukowe	3.645,79 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata czasopism	12.847,18 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	86.573,99 zł
-zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przewóz osób, opłaty pocztowe, naprawy, konserwacje, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	5.972,94 zł
- remont sanitariatów	32.359,73 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.520,77 zł
- papier ksero	428,66 zł
- akcesoria komputerowe	63,93 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 180.764,62 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych	1.357,42 zł
- przewóz osób do szkół	179.407,20 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego, dojazdy ogółem 5.101,95 zł, w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klecku	554,40 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Działyniu	1.247,55 zł
- Gimnazjum w Klecku	3.300,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki 35.680,00 zł, w tym:

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gminy Kłecko 19.680,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kłecku 16.000,00 zł; budowa planowana w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA 31.439,47 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku na łączną kwotę 31.439,47 zł; m.in. koszt działania komisji, festyny szkolne i rodzinne, badania na zlecenie komisji.

Zaplanowano dotację, dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zgodnie z umową, która przekazana zostanie dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy w II półroczu.

POMOC SPOŁECZNA 1.653.280,13 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 1.307.140,57 zł, w tym:

- świadczenia społeczne 1.269.446,76 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.754,36 zł
- energia cieplna 509,37 zł
- usługi internetowe 402,60 zł
- podróże służbowe krajowe 235,10 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 3.129,34 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne 3.867,55 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.519,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 2.836,58 zł
- papier ksero 293,51 zł

- akcesoria komputerowe 146,40 zł.
Zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.533,41 zł.
Zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem 80.357,02 zł w tym:

- świadczenia wypłacone z dotacji otrzymanej na zadania zlecone 20.440,50 zł
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej na zadania własne gminy (zasiłki okresowe) 17.442,17 zł
- świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy 42.474,35 zł

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 120.896,41 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS 115.005,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.740,56 zł
- środki bhp 316,52 zł
- energia, woda 2.100,30 zł
- usługi internetowe 502,36 zł
- podróże służbowe krajowe 1.956,26 zł
- opłaty ubezpieczeniowe 126,16 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 783,19 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, naprawy, konserwacja 1.209,73 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.898,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 689,27 zł
- szkolenia 400,00 zł
- papier ksero 283,25 zł

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze na zlecenie 3.525,67 zł.

Pozostała działalność

Ogółem 24.821,45 zł, w tym:

- dożywianie dzieci ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody 24.474,25 zł
- koszt prac społecznie użytecznych 347,20 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 133.970,22 zł

Świetlice szkolne

Świetlica w Klecku - wydatki – 76.331,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 67.480,02 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.660,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.191,80 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano dotację, dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zgodnie z umową, przekazana zostanie dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy w II półroczu.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowane w łącznej kwocie 57.638,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na dokształcanie nauczycieli, pracowników świetlicy szkolnej. Wydatków w I półroczu nie było.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

183.913,13 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki wydatkowane na inwestycję: budowa kanalizacji sanitarnej w Kłęcku, ulica Czarnieckiego. Zadanie zrealizowano. Wydatek 11.306,80 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 15.113,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączny wydatek 7.444,48 zł, w tym:

- 1) na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano 4.000,00 zł,
- 2) na zakup kwiatów 3.444,48 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie 143.178,85 zł:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy 120.846,83 zł
- konserwacja 21.112,02 zł
- koszt montażu oświetlenia świątecznego 1.220,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki związane z obcięciem drzew i gałęzi wynosiły 6.870,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

198.498,98 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 138.647,26 zł wydano na :

- 1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 106.200,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia	44.140,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	6.152,53
3.	Ubezpieczenia Społeczne	11.397,97
4.	Palenie w piecu c. o., wynagrodzenie	12.517,00

	instruktorów, sprzątanie pomieszczeń	
5.	Dni KłECKA	30.000,00
6.	Z.F.Ś.S.	1.991,40
	Pozostała dotacja (nie rozliczona)	0,46
	Razem:	106.200,00

2) na utrzymanie bieżące i remonty świetlic wiejskich kwotę 32.447,26 zł, w tym:

- węgiel	757,50 zł
- energia, woda, gaz	4.579,34 zł
- remont świetlicy w Kamieńcu	26.000,00 zł
- usługi kominiarskie, naprawy	1.041,00 zł
- ubezpieczenie	69,42 zł.

Biblioteki

Wydatki wynosiły 59.851,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.768,83 zł
- środki bhp	59,71 zł
- zakup książek	5.925,36 zł
- energia	6.537,29 zł
- usługi internetowe	827,16 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	424,97 zł
- podróże służbowe krajowe	93,80 zł
- opłaty ubezpieczeniowe	450,34 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, papieru	1.515,59 zł
- usługi pocztowe, opłaty rtv	647,72 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.570,00 zł
- papier ksero	7,69 zł
- akcesoria komputerowe	23,26 zł.

W łącznej kwocie wydatków wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	20.888,53 zł,
- ze środków własnych gminy	38.963,19 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki przewidywane na II półrocze.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **107.544,94 zł**

Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 23.486,36 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego w Kłęcku oraz obiektu sportowego w Działyniu, utrzymanie boisk na terenie gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki na dofinansowanie działalności klubów sportowych „Lechita” Kłęcko, „Orkan” Działyn oraz drużyn wiejskich wynosiły 70.989,62 zł.

Wydatki w tych dwóch wymienionych powyżej rozdziałach, w podziale na kluby wynosiły:

klub sportowy „Lechita” Kłęcko – 74.406,52 zł, w tym:

- trener	14.363,10 zł
- sprzęt sportowy, apteczka, woda	5.592,54 zł
- środki czystości, nawóz, wapno	887,97 zł
- przewóz zawodników, najem stadionu, ekwiwalent sędziów	31.810,15 zł
- opłaty	2.780,00 zł
- wywóz gałęzi, rozebranie ogrodzenia, koszenie trawy	3.188,93 zł
- utrzymanie boiska	4.173,48 zł
- energia, woda, gaz	1.904,12 zł
- badania lekarskie	40,00 zł
- ułożenie kostki przy boisku	9.666,23 zł.

klub sportowy "Orkan" Działyn – 13.122,43 zł

- trener	2.310,00 zł
- sprzęt sportowy, puchary	3.153,51 zł
- wapno	68,75 zł
- przewóz zawodników, ekwiwalent sędziowski	3.273,29 zł
- opłaty członkowskie, ubezpieczenie	303,00 zł

- utrzymanie boiska	1.350,00 zł
- koszenie boiska	731,26 zł
- energia elektryczna	1.512,62 zł
- badania lekarskie	420,00 zł.

Różne: rozgrywki ,UKS-y i boiska – 6.947,03 zł

- materiały, puchary, koszt rozgrywek	1.821,80 zł
- przewóz zawodników, usługi	5.125,23 zł

Pozostała działalność

Wydatki 13.068,96 zł, w tym:

Kąpieliska w Kłęcku i Działyniu

- żwir na kąpielisko	9.540,40 zł
-usługi koparki, ustawienie pomostu, piaskownicy	3.528,56 zł.

**Ogółem wydatki w I półroczu 2007 wyniosły 7 095 428,64 zł,
tj. 44,76 % planu.**

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2007 r.:

Nazwa jednostki	Z tytułu dostawy towarów i usług oraz świadczeń społecznych
Urząd MG Kłęcko	389.136,05
ZSP Kłęcko	28,52
Ośrodek Pomocy Społecznej Kłęcko	791,20
Razem:	389.955,77
Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej	62.929,61
OGÓŁEM:	452.885,38

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2007 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2007 r.
010			197.513,00	197.513,94	197.512,94
	01095		197.513,00	197.512,94	197.512,94
		2010	197.513,00	197.512,94	
		4210	1.000,00		1.000,00
		4300	2.000,00		2.000,00
		4370	372,80		372,80
		4430	193640,20		193.640,14
		4740	300,00		300,00
		4750	200,00		200,00
750			59.300,00	32.199,00	32.199,00
	75011		59.300,00	32.199,00	32.199,00
		2010	59.300,00	32.199,00	
		4010	49.566,00		26.913,26
		4110	8.520,00		4.626,38
		4120	1.214,00		659,36
751			1.183,00	589,00	
	75101		1.183,00	589,00	
		2010	1.183,00	589,00	
		4110	137,52		
		4120	19,60		
		4170	800,00		
		4300	225,88		
754			2.500,00	2.500,00	
	75414		2.500,00	2.500,00	
		2010	2.500,00	2.500,00	
		4210	2.500,00		
852			3.220.400,00	1.562.186,00	1.329.114,48
	85212		3.154.700,00	1.528.117,00	1.307.140,57

		2010	3.154.700,00	1.528.117,00	
		3020	600,00		
		3110	3.062.815,00		1.269.446,76
		4010	50.400,00		18.280,59
		4040	2.634,56		2.634,56
		4110	6.465,44		3.360,28
		4120	1.230,00		478,93
		4170	1.453,00		
		4210	4.800,00		3.129,34
		4260	1.600,00		509,37
		4300	7.177,00		3.867,55
		4350	1.500,00		402,60
		4370	4.500,00		2.836,58
		4410	2.000,00		235,10
		4440	2.025,00		1.519,00
		4700	2.000,00		
		4740	2.000,00		293,51
		4750	1.500,00		146,40
	85213		5.000,00	2.802,00	1.533,41
		2010	5.000,00	2.802,00	
		4130	5.000,00		1.533,41
	85214		60.700,00	31.267,00	20.440,50
		2010	60.700,00	31.267,00	
		3110	60.700,00		20.440,50
Razem:			3.480.896,00	1.794.987,00	1.558.826,42

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

Dochody i wydatki związane z pełnieniem przez Bibliotekę w Kłecku funkcji Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego

Dz.	Roz.	§	Plan dochodów i wydat. po zmian.	Wykonanie dochodów po zmianach	Wykonanie wydatków na 30.06.2007r.
921	92116		50 000,00	20.833,33	20 833,33
926	92605		30.000,00	30.000,00	-
	Razem		80 000,00	50.833,33	20 833,33

Zestawienie udzielonych dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu gminy:

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Nazwa zadania
851	85154	2580	15 000,00		Dotacja na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy Kłecko dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu. Wypoczynek zorganizowano dla 344 dzieci. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem
854	85412	2580	5 000,00		
754	75404	3000	10 500,00	10 500,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zorganizowanie i wykonanie służb prewencyjnych policji
921	92109	2480	200 000,00	106 200,00	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku na działalność kulturalną na terenie gminy. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie przedstawiono w części opisowej wydatki MGOK.
921	92120	2720	20 000,00		Plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W wymaganym terminie jeden wnioskodawca złożył wniosek, środki uruchomione zostaną w II półroczu.
Razem:			250 500,00	116 700,00	

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem

Nazwa Jednostki	Stan środków obrot na początk. roku	Przychody	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec półrocza	Suma Bilansowa
900/90011 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy	74 744,95	1 154 013,25	1 228 758,20	1 068 577,65	160 180,55	1 228 758,20
854/85401 Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	37 061,32	8 538,85	45 600,17	34 277,99	11 322,18	45 600,17
Razem	111.806,27	1 162 552,10	1.274.358,37	1 102 855,64	171 502,73	1 274 358,37

Opisowe zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku - Zakład Budżetowy

Przychody: 1.228.758,20 zł, w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2007 r	74 744,95 zł
- przychody z ADM-u	341 673,24 zł
- przychody z oczyszczalni ścieków	186 175,11 zł
- przychody z wodociągów	234 410,77 zł
- przychody z usług zewnętrznych	54 469,85 zł
- kotłownia c.o.	205 854,75 zł
- utrzymanie porządku	27 287,47 zł
- dochody różne, odsetki	2 538,31 zł
- amortyzacja, rezerwa na odsetki	101 603,75 zł

Koszty ogółem: 1.228.758,20 zł, w tym

- koszty wodociągów	191 811,66 zł
- koszty oczyszczalni	171 172,35 zł
- koszty budynków ADM	252.676,99 zł
- koszty zarządu	96.416,61 zł
- kotłownia c.o.	172 180,98 zł
- utrzymanie porządku	29 343,81 zł
- koszty usług	49 002,50 zł
- rezerwa na odsetki, amortyzację	101 603,75 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 369,00 zł
- stan środków obrotowych na 30.06.2007 r.	160 180,55 zł

Działalność zakładu na 30.06.07 r . zakończono dodatnim stanem środków obrotowych w kwocie 160.180,55 zł, w tym:

- wysokość środków pieniężnych	+ 41 340,80 zł
- należności netto umniejszone o naliczone odsetki i odpisy	+181 769,36 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 62 929,61 zł

Należności z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu mieszkalnego, czynszu użytkowego, pozostałych różnych, odsetek naliczonych.

W kwocie 196.901,71 zł:

- należności wymagalne, bez odsetek, wynoszą 170.478,08 zł,
- odsetki 26.423,63 zł.

Zobowiązania ogółem: 62 929,61 zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, pozostałych rozliczeń wobec pracowników, kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z przeznaczeniem do pobierania opłat za wyżywienie i do zakupu żywności i wyposażenia dla stołówki przy ZSP w Kłecku:

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	67.900,00	36.930,92
0920	Pozostałe odsetki	100,00	130,40
	Razem dochody:	68.000,00	37.061,32
	Środki obrotowe na 01.01.07 r.	2.000,00	8.538,85
	Ogółem:	70.000,00	45.600,17

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	7.000,00	-
4220	Zakup środków żywności	60.500,00	34.037,99
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,00
	Razem rozchody:	68.000,00	34.277,99
	Środki obrotowe na 30.06.07 r.	2.000,00	11.322,18
	Ogółem:	70.000,00	45.600,17

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007

Przychody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	100,00	298,56
0920	Pozostałe odsetki	14.	7.758,57
	Razem przychody:	15.000,00	8.057,13
	Środki obrotowe na 01.01.07 r.	20.000,00	23.402,84
	Ogółem:	35.000,00	31.459,97

Koszty:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	7.000,00	80,80
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	660,80
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15.000,00	-
	Razem rozchody:	34.000,00	741,60
	Środki obrotowe na 30.06.07 r.	1.000,00	30.718,37
	Ogółem:	35.000,00	31.459,97

Wydatki w zakresie edukacji ekologicznej (konkurs) oraz opłaty bankowe.

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	50 000,00	24 572,31
Dotacja z budżetu gminy	200 000,00	106 200,00
Amortyzacja		327,12
Razem przychody:	250 000,00	131 099,43
Środki obrotowe na 01.01.2007 r.	9.658,17	9.658,17
Ogółem:	259. 658,17	140 757,60

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 24.572,31 zł, co stanowi 9,46 % przychodów ogółem.

Dochody własne wykonano w 49,14%

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 106 200,00 zł, co stanowi 40,90 % przychodów.

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	252658,17	135 806,06
Amortyzacja		327,12
Środki obrotowe na 30.06.2007 r.	7 000,00	4 624,42
Ogółem:	259 658,17	140 757,60

Wydatki bieżące wynosiły 135 806,06 zł, co stanowi 53,75% planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu, organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawiono w części opisowej wydatków budżetowych w dziale 926. Należności i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2007 nie było.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,
kwota deficytu i nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku
-DOCHODY	15.360.333,00	8.370.549,96
-WYDATKI	15.853.873,00	7.095.428,64
-w tym: bieżące	14.393.273,00	6.983.334,56
- majątkowe	1.460.600,00	112.094,08
-NADWYŻKA/DEFICYT	-493540,00	1.275.121,32
-Finansowanie	493.540,00	1.311.650,64
-PRZYCHODY ogółem	1.086.500,00	1.608.330,64
- inne źródła	1.086.500,00	1.608.330,64
-ROZCHODY ogółem	592.960,00	296.680,00
-w tym spłaty kredytu i pożyczki	592.960,00	296.680,00

Stan kredytów pozostałych do spłaty na 30.06.2007 roku wynosił 1.716.078,45zł, co stanowi 11,17% planowanych na 2007 rok.

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2007 roku

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa	Wykonanie	Uwagi
1.	010/01010/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II	-	W 2007 roku planowano rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych. W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną, geodezyjną, uzyskano uzgodnienia, opracowano dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. Do dnia dzisiejszego nie uruchomiono funduszy unijnych na lata 2007 - 2013
2.	010/01010/6050	Budowa wodociągu Dziećmiarki - Sulin	3.600,00	Wykonano dokumentację techniczną na budowę wodociągu Dziećmiarki – Sulin. Budowa zaplanowana na II półrocze.
3.	600/60016/6050	Modernizacja dróg gminnych	47.975,28	Modernizacja, budowa dróg i chodników zgodnie z planem, wydatki poniesione omówiono w części opisowej do działu 600 Transport. Roboty zakończone i zapłacone 47.975,28zł. Roboty zakończone i zafakturowane 378.880,48 zł, pozostałe do realizacji w II półroczu.
4.	750/75023/6060	Zakup stanowisk komputerowych do Urzędu	-	Zakupiono stanowiska komputerowe o wartości poniżej 3,50 tys. zł, wydatki poniesiono w § 4210
5.	754/75412/6060	Zakup samochodu strażackiego	28.392,00	Zakupiono samochód dla OSP w Działyniu
6.	801/80101/6060	Zakup środka trwałego	4.820,00	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłęcku zakupił kserokopiarkę
7.	801/80195/6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	16.000,00	Wykonano projekt boiska, budowa zaplanowana na IX - X /07
8.	900/90001/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Czarnieckiego w Kłęcku	11.306,80	Kanalizacje wybudowano
	Razem :		112.094,08	

