

Zakup usług pozostałych			4300	949	949	100
Podróże krajowe służbowe			4410	71	71	100
VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			74.829	35.383	47,3
1. Ochotnicze straże pożarne		75412		74.829	35.383	47,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	300	300	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.500	22.498	50,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.700	3.700	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.500	4.900	57,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.300	702	54,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	1.897	47,4
Zakup usług pozostałych			4300	7.000	203	2,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	87	8,7
Różne opłaty i składki			4430	3.000	296	9,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.529	800	52,3
IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			72.900	63.438	87,0
1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		72.900	63.438	87,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	17.000	9.569	56,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	53.900	53.869	99,9
X. Obsługa długu publicznego	757			75.000	40.961	54,6
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		75.000	40.961	54,6
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	75.000	40.961	54,6
XI. Różne rozliczenia	758			35.000	-	-
1. Rezerwy ogólne i celowe		75818		35.000	-	-

Rezerwy			4810	35.000	-	-
XII. Oświata i wychowanie	801			2.456.956	1.189.667	48,7
1. Szkoły podstawowe		80101		1.532.388	746.376	48,8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty			2540	242.000	134.640	55,6
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	68.000	33.065	48,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	683.000	342.024	50,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51.300	49.190	95,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	143.200	69.577	48,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1.852	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	618	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.330	9.762	53,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000	4.511	90,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	9.396	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	3.134	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	133.100	50.724	38,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	1.500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	500	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.000	301	6,0
Zakup energii			4260	20.000	9.151	45,8
Zakup usług remontowych			4270	5.558	781	14,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.000	385	19,2
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	8.301	55,3
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			4350	1.500	589	39,3
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	368	18,4
Różne opłaty i składki			4430	4.000	3.007	75,2

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	46.400	30.000	64,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000	-	-
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		77.700	44.696	57,5
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		3020	6.100	3.200	52,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.000	30.235	57,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.900	4.541	92,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.000	5.891	49,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.700	829	48,8
3. Gimnazja	80110		573.000	289.394	50,5
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		3020	38.000	19.217	50,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	356.000	181.557	50,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29.000	28.939	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	78.000	38.812	49,8
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.000	5.522	55,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	2.009	10,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.000	736	14,7
Zakup energii		4260	4.000	1.333	33,3
Zakup usług remontowych		4270	1.000	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000	255	25,5
Zakup usług pozostałych		4300	4.000	6	0,2
Zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	500	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	1.500	1.008	67,2
Różne opłaty i składki		4430	2.000	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23.000	10.000	43,5
4. Dowożenie uczniów do szkół	80113		201.500	82.283	40,8

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	2.500	1.232	49,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.000	35.603	50,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.700	5.688	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.300	7.218	50,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.900	1.027	54,,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.000	27.101	38,7
Zakup usług remontowych			4270	10.000	4.223	42,2
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	3	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	188	12,5
Różne opłaty i składki			4430	7.500	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.100	-	-
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		3.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	-	-
6. Pozostała działalność		80195		69.368	26.918	38,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.000	17.863	49,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.800	3.718	97,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.400	4.668	63,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.500	669	44,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.004	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	700	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	800	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18.164	-	-
XII . Ochrona Zdrowia	851			162.940	16.552	10,2
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		134.440	3.131	2,3
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	5.000	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.000	1.431	2,6

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	35.640	1.700	4,8
Podróże służbowe krajowe			4410	6.800	-	-
2. Pozostała działalność		85195		28.500	13.421	47,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	12.838	64,2
Zakup energii			4260	4.000	583	14,6
Zakup usług pozostałych			4300	4.500	-	-
XIII. Pomoc Społeczna	852			1.529.631	500.735	32,7
1. Domy pomocy społecznej		85202		12.000	-	-
Świadczenia społeczne			3110	12.000	-	-
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.336.000	421.642	31,6
Świadczenia społeczne			3110	1.295.900	408.984	31,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.300	5.944	29,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.000	4.272	35,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	800	163 647	20,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	363	7,3
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.916	95,8
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		2.000	767	38,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2.000	767	38,4
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		69.646	24.183	34,7
Świadczenie społeczne			3110	69.646	24.183	34,7
Dodatki mieszkaniowe		85215		5.000	528	10,6
Świadczenie społeczne			3110	5.000	528	10,6
6. Ośrodki pomocy społecznej		85219		48.589	26.848	55,3

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	300	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.589	18.251	56,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.700	2.700	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.500	3.098	56,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	960	149	15,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.100	555	26,4
Podróże służbowe krajowe			4410	1.100	1.000	9,1
Różne opłaty i składki			4430	340	50	14,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.400	1.045	74,6
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2.500	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.500	-	-
8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1.392	1.392	100
Świadczenia społeczne			3110	1.392	1.392	100
9. Pozostała działalność		85295		52.504	25.375	48,3
Świadczenie społeczne			3110	33.840	14.471	42,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11.000	6.138	55,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.500	985	65,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700	849	49,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	45	7,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	698	49,9
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	100
Podróże służbowe krajowe			4410	900	625	69,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	564	564	100
XIV. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			50.707	30.717	60,6

1. Świetlice szkolne		85401		30.350	17.145	56,5
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	2.500	1.178	47,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21.000	11.774	56,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.700	1.415	83,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500	2.432	54,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	650	346	53,2
2. Pomoc materialna dla uczniów		85415		20.357	13.572	66,7
Stypendia dla uczniów			3240	20.357	13.572	66,7
XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			179.200	64.409	35,9
1. Oczyszczanie miast i wsi		90003		20.000	4.752	23,8
Dotacje z budżetu dla funduszu celowego			2430	14.000	350	2,5
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	4.402	73,4
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		89.500	29.493	32,9
Zakup energii			4270	87.000	29.103	33,5
Zakup usług remontowych*			4270	2.500	390	15,6
3. Pozostała działalność		90095		69.700	30.164	43,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56.000	22.823	40,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.700	1.700	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.000	4.740	47,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000	901	45,0
XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			38.290	26.187	68,4
1. Domy kultury, świetlice i kluby		92109		18.290	15.739	86,0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	8.121	6.000	73,9
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4015	721	721	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	800	742	92,8
Składki na ubezpieczenie społeczne			4115	284	284	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	59	59,0
Składki na Fundusz Pracy			4125	112	88	78,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4215	1.152	845	73,4
Zakup usług dostępu do sieci internetu			4355	6.000	6.000	100

Zakup usług dostępu do sieci internetu			4356	1.000	1.000	100
2. Biblioteki		92116		17.000	8.000	47,1
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	17.000	8.000	47,1
3. Pozostała działalność		92195		3.000	2.448	81,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	2.448	81,6
XVII. Kultura fizyczna i sport	926			1.000	1.000	100
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1.000	1.000	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	100
OGÓŁEM				8.776.180	5.050.901	57,6

Plan wydatków budżetu Gminy na 2007 r. po zmianach wynosił 8.776.180 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2007 roku wykorzystano 5.050.901 zł, co stanowi 57,6 % budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2007 roku zaplanowano kwotę 2.919.698 zł. W I półroczu wykorzystano 2.293.143 zł, z których kwota w wysokości 1.614.000 zł została wydatkowana z kredytu długoterminowego.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w rozdziale: ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 695.023 zł, z której wykorzystano 507.430 zł tj. 73 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

→ Wydatki inwestycyjne to wykonanie I etapu budowy sieci wodociągowej Zawady- Targonie Wity- Targonie Wielkie. Wykorzystano kwotę w wysokości 474.541 zł. co stanowi 72,2 % planu. Źródłem finansowania w/w budowy były środki pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 370.000 zł.

→ Na działalność Izby Rolniczej przekazano 966 zł, co stanowi 16,1 % planu.

→ Plan wydatków w pozostałej działalności w rolnictwie i łowiectwie wykonany jest w 100 % na pokrycie kosztów postępowania i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej w związku z otrzymaną dotacją.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 98.265 zł. z których wykorzystano w okresie I półrocza 54.649 zł. co stanowi 55,6 % planu. Były to wydatki na ;

- wynagrodzenia bezosobowe i osobowe dwóch pracowników – konserwatorów wodociągów gminnych w wysokości 13.848 zł. co stanowi 63,2 % planu.
- Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.460 zł co stanowi 82 % planu.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 2.815 zł. co stanowi 29,4 % planu,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych wyniosły 34.726 zł. co stanowi 74,7 % planu.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 800 zł co stanowi 49,7% planu.

podnoszące z kredytu długoterminowego w wysokości 550.000 zł.

- 3) wykorzystano środki na zakup cementu do utwardzenia drogi gminnej podczas jesiennych rozmoczeń w wysokości 2.000 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) wykorzystano środki na transport zużła i równanie i profilowanie dróg gminnych w wysokości 31.455 zł, co stanowi 94,3 % planu.
- 5) zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji na drogach gminnych zostało wydatkowane 1.219.086 zł, co stanowi 86,8 % planu. Były to przebudowy dróg gminnych Cibory Witki – Konopki Pokrzywnica i drogi od wsi Maliszewo Perkusy do drogi 1972 B. Z w/w wydatków kwotę w wysokości 1.050.000 uzyskaliśmy z kredytu długoterminowego.
- 6) Zaplanowane wydatki na drogi wewnętrzne to kwota 24.000 zł. Wykorzystanych zostało 23.763 zł, na modernizację drogi dojazdowej do pól we wsi Cibory Chrzczony.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 12.000 zł, z czego wykorzystano 11.120 zł.

- 1) wykorzystane zostały środki na opracowania i aktualizację decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 710 – Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 11.000 złotych na opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 5.480 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1.048.307 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 661.947 zł co stanowi 63,1%. Wydatkowano:

- na realizację zadań zleconych wykorzystano – 27.000 zł / 54 % planu / na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania zlecone,
- na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 40.000 zł : wykorzystano – 20.774 zł (51,9 %) Były to środki na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 676 zł, co stanowi 22,5 % planu.

W administracji samorządowej zaplanowana została kwota 816.065 zł a wydatkowana w wysokości 523.616 zł, co stanowi 64,2 % planu.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 600 zł co stanowi 100 % planu. Są to wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaplanowanych 430.000 zł wykorzystaliśmy 264.703 zł, co stanowi 54,2 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystanych zostało 39.000 zł co stanowi 100 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to wykorzystana kwota 55.146 zł, co stanowi 68,7 % planu.

Wydatki Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki wyniosły w pierwszym półroczu 8.499zł, co stanowi 77,2 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy zlecenia na wykonanie określonych prac, które wyniosły 14.769 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystaliśmy kwotę 47.775 zł na planowane 91.229 zł. Były to zakupy oleju opałowego i napędowego do ciągnika, materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, zakup i aktualizacja programów komputerowych oraz materiałów do bieżących napraw sprzętu biurowego. Wydatki te wyniosły ponad 52,4 % planu.

Na oświetlenie i pobór wody w urzędzie wykorzystanych zostało 2.874 zł co stanowi 23,9 % planu.

Wydatki na zakup usług remontowych, zaplanowane w wysokości 2.000 zł zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 427 zł.

Na zakup usług pozostałych to jest opłaty za telefony, telefax, przesyłki pocztowe, naprawy urządzeń biurowych, opłaty za wywóz nieczystości, prowizje i koszty bankowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe i obsługa informatyczna urzędu zaplanowanych zostało 67.000 zł, a wykorzystanych zostało 58.482 zł co stanowi 87,3 % planu.

Na podróże służbowe pracowników, ryczałty samochodowe pracownikom – wykorzystanych zostało 10.327 zł, co stanowi 79,4 % planu.

Na roczne ubezpieczenie budynku urzędu i znajdującego się w nim sprzętu, oraz składki na Związek Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Województwa Podlaskiego, Zambrowski Związek Gmin wydatkowaliśmy 8.354 zł co stanowi 75,9 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 3.400 zł. tj. w 34,2 % planu.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wyniósł tylko 629 zł. co stanowi 6,9 % planu. Niskie wykonanie planu związane jest z zapasami materiałów.

Na zakup akcesoriów komputerowych wykorzystaliśmy kwotę 3.761 zł. co stanowi 62,7 % planu.

Wydatki inwestycyjne to planowany zakup komputera do Urzędu gminy. Wykorzystane środki to 3.655 zł. co stanowi 91,2 % planu.

Wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw itd to koszty obsługi i zakup materiałów na referendum wojewódzkie w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

W działalności administracji zaplanowane zostały wydatki na zakupy do promocji Gminy w wysokości 34.980 zł. z których wykorzystanych zostało 20.493 zł co stanowi 58,6 % planu.

Były to wydatki na prowadzenie przy Urzędzie Gminy Gminnego Centrum Informacji czyli Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów. Jest to dalszy etap programu rozpoczętego w roku ubiegłym.

W pozostałej działalności urzędu wydatkowana kwota w wysokości 66.843 zł. co stanowi 64,3 % planu. Na wypłatę umowy o dzieło w sprawie e-sklepu internetowego – środki z dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi wykorzystanych zostało 6.997 zł. co stanowi 99,9 % planu. Inne wydatki to zakup materiałów i usług oraz energii do remontu budynku gminnego po szkole w wysokości 22.565 zł. co stanowi 76,1% planu. Wydatki inwestycyjne to środki na zakup niekomercyjnej sieci internetowej w wysokości 37.244 zł. z podziałem na własne środki własne i dotacyjne.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 490 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2006 roku. W I półroczu 2007 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 244 zł pracownika zajmującego się tym zagadnieniem. Kwota w wysokości 4.071 zł. została wykonana w 100% planu i przeznaczona była na wybory uzupełniające do Sejmiku Województwa.

Na wydatki działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 74.829 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 35.383 zł co stanowi 47,3 %, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wyniosły 22.498 zł. co stanowi 50,6 % planu.
- Ekwiwalent za odzież ochronną wypłacony został w wysokości 300 zł. Jest to 100 % planowanych środków.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało zgodnie z przepisami i wyniosło 3.700 zł co stanowi 100 % planu.
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 5.602 zł. co stanowi 55,9 % planu.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 1.897 zł. co stanowi 47,4 % planu.
- Usługi materialne to wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania techniczne samochodów wyniosły 203 zł. z zaplanowanych 7.000 zł. co stanowi 2,9 % planu.
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 1.000 zł. wykorzystano zostało 8,7 % środków.
- Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowanych zostało 3.000 zł. i wykorzystano 296 zł. co stanowi 9,9 % planu.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 800 zł. co stanowi 52,3 % planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykorzystano kwotę w wysokości 63.438 zł. Wypłacono sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych za dwie raty bieżącego roku 9.569 zł, oraz przelano naliczony podatek od nieruchomości majątku gminnego w wysokości 53.869 zł co stanowi 99,9 % planu.

Na wydatki działu 757 - Obsługa długu publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na budowę stacji uzdatniania wody, w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady na budowę sali gimnastycznej, oraz modernizację dróg na terenie gminy Zawady i w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego. Zaplanowane zostały również odsetki od kredytów zaplanowanych do nowych zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2007 roku wykorzystano 40.961 zł, co stanowi 54,6 % planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2007 r. zaplanowano kwotę: 2.456.956 zł, z czego wydatki wyniosły: 1.189.667 zł tj. 48,4%.

Na utrzymanie szkół z terenu Gminy Zawady za I półrocze 2007 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 746.376 zł. stanowi 48,7 % planu. Dotacje dla dwóch szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia wykorzystaliśmy 134.640 zł. na planowane 242.000 zł. co stanowi 55,6 % planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 421.363 zł. co stanowi 50,6 % zrealizowanych wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 49.190 zł. co stanowi 95,9 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, zakup komputerów i drukarek, pobrane prowizje bankowe, opłaty rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego. Wyniosły one kwotę 78.118 zł. co stanowi 40,2 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 33.065 zł co stanowi 48,6 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 44.800 zł. zostały przekazane w wysokości 30.000 zł. co stanowi 64,6 % planu. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to zaplanowany zakup autobusu szkolnego w wysokości 60.000 zł. który nastąpi w drugiej połowie roku.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2007 r. zaplanowane na kwotę 77.700 zł. wyniosły 44.696 zł. co stanowi 57,5 % planu. Jest to plan oddziałów przedszkolnych. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 41.496 zł, co stanowi 61,9 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 3.200 zł. co stanowi 52,5 % planu.

Wydatki w gimnazjum to kwota 289.394 zł z zaplanowanych 573.000 zł. co stanowi 50,5 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano zostało 225.891 zł, co stanowi 52,0 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły piśmiennicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 5.347 zł, co stanowi 25,5 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 19.217 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowane w wysokości 23.000 zł. i zostały wykonane w wysokości 10.000 zł. planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 201.500 zł. co stanowi 40,8 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców Osinobusu i Gimbusa i pochodne płac wyniosły 49.536 zł. Na zakup oleju napędowego, części do samochodów wykorzystanych zostało 27.101 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych wykorzystaliśmy kwotę 4.226 zł. co stanowi 42,2 % planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 188 zł. co stanowi 12,5 % planu a zakładowy fundusz socjalny nie został jeszcze przelany.

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli nie zostało wykorzystane w I półroczu br.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na obsługę księgowo finansową szkół i na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 69.368 zł. a wykorzystane w wysokości 26.918 zł. Stanowi to 38,8 % planu.

Wynagrodzenie osobowe wyniosło 17.863 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 5.337 zł. co stanowi 53,8 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 97,8 % planu.

Odpisy na fundusz socjalny zostaną odprowadzone w następnym półroczu w wysokości 18.164 zł. Są to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Na wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia w budżecie Gminy zaplanowano w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości – 134.440 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku oraz nie wykorzystana kwota z lat ubiegłych w wysokości 105.440 zł.

- W I półroczu wykorzystano tylko kwotę 3.131 zł. na materiały o wychowaniu i zakup usług w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- W pozostałej działalności ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy. Są to zaplanowane środki w wysokości 28.500 zł. z których wykorzystana została kwota w wysokości 13.421 zł. Zostały wydatkowane, na zakup oleju opałowego i zakup energii i materiałów do utrzymania budynku w 47,1 % planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1.529.631zł., a wykorzystanych zostało 500.735 zł. co stanowi 32,7 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy zaplanowaliśmy kwotę 12.000zł, która nie została jeszcze wykorzystana.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 408.984zł., i, oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobom uprawnionym w wysokości 2.732 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 9.926 zł.

Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.000 zł. i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 767 zł. co stanowi 38,4 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 23.000zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 46.646 zł. Ogółem środki w wysokości 69.646 zł z których wykorzystanych zostało na 24.183 zł. co stanowi 34,7 planu. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych, na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.

Na dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach zaplanowane zostały środki w wysokości 5.000 zł. Uprawnionym wypłacone zostały dodatki w wysokości 528 zł. co stanowi 10,6 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 48.589 zł, i wykorzystana została 55,3 % planu. Otrzymane środki zostały nie wykorzystane jeszcze na ekwiwalent za odzież ochronną w wys. 300 zł, tylko na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 18.251 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.700 zł. na ZUS – w wys. 3.098 zł. na fundusz pracy w wys. 149 zł. na podróże służbowe i ryczałty samochodowe w wysokości 1.000 zł. na usługi materialne w tym porto od zasiłków w wys. 555 zł. odpisy na Z F ś S przelano środki w wys. 1.045 zł.

W rozdziale usuwanie klęsk żywiołowych kwota 1.392 zł. została wypłacona osobom uprawnionym.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 33.840 zł z których 14.471 zł. stanowiły środki budżetowe własne i 7.300 zł. stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 42,8 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej wykorzystane w wysokości 8.582 zł. i koszty delegacji służbowych i zakup usług pozostałych w wysokości 2.323 zł, których nie pokryje dotacja celowa na realizację zadań O.P.S.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 50.707 zł a wykonanie wynosi 30.717 zł. co stanowi 60,6 % planu. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 1.178 zł. co stanowi 47,1 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 14.552 zł. co stanowi 54,4 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.415 zł. co stanowi 83,2 % planu.

Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 20.357 zł. Środki te zostały wykorzystane w 66,7 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na zakup usług pozostałych w zakresie oczyszczania wsi zostały wykorzystane środki w wysokości 4.402 zł. co stanowi 73,4 % planu. Przekazano również dotację z budżetu dla Gminnego Funduszu Ochrony środowiska w zakresie modernizacji pieca ekologicznego w wysokości 350 zł. Były to brakujące środki w funduszu.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 89.500 zł z czego wykorzystanych zostało 29.493 zł co stanowi 32,9 % planu. To były wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej do wydatków zalicza się :koszt utrzymania pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych tj.(wynagrodzenia, pochodne od płac).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 38.290 złotych, złotych czego w I półroczu wykorzystano 26.187 zł.

W domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 18.290 złotych, czego wykorzystano 15.739 zł. Są to środki na wynagrodzenie pracownika świetlicy wiejskiej oraz środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Strękowej Górze tj. Zakup biurek. Materiałów biurowych, komputerów, gier planszowych. Są to również środki na zakup usług dostępu do sieci internetowej w ramach otrzymanych dotacji, wykorzystane w wysokości 7.000 zł. co stanowi 100 % plan.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane w wysokości 17.000 wykorzystane w wysokości 8.000 zł. i stanowią 47,1 % planu.

W pozostałej działalności kultury kwota w wysokości 2.448 zł. została wykorzystana na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowych Chlebiotkach.

W dziale 926 –Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono środki na na propagowanie działalności sportowej.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykon.na 30.06 07 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	37	37
II.	Przychody	24 600	24 909
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska	600	872
2.	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację dzikich wysypisk	10.000	10.000
3.	Dotacja z budżetu Gminy Zawady	14.000	14.000
III.	Wydatki	24 400	24 010
1.	Wydatki bieżące:	24.400	24 010
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi	200	
b	wydatki na likwidację dzikich wysypisk nieczystości	24 000	24 010
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach	100	-
d	up ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów	100	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	237	936

Stan Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 37 złotych. W I półroczu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację dzikich wysypisk przekazało kwotę w wysokości 10.000 zł. z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota w wysokości 872 zł.. Na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk nieczystości wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 24.010 zł. Na dzień 30 czerwca br. na rachunku gminnego funduszu pozostała kwota w wysokości 936 złotych.

WÓJT
Paweł Bogorzelski

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	Rok rozpocz Zakończ	Wartość kosztorys Zadania.	Środki wynikające z planów na 2007 r. Ogółem w zł	Środki poniesione w I półroczu 2007 roku, w zł	Zakres wykonanych prac:
1. Budowa sieci wodociągowej I etap Zawady – Targonie Wity – Targonie Wielkie	2007	654.100	654.100	474.541	Zrealizowano w I półroczu 2007 r.
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 23517 Zawady – Cibory Galeckie- ułożenie asfaltu	2007	760.000	760.000	559.662	Realizacja zadania przewidziana na I półroczu
3. Przebudowa dróg gminnych Cibory Witki - Konopki Pokrzywnica I od wsi Maliszewo Perkusy do drogi gminnej 1972 B	2007	1.404.200	1.404.200	1.219.087	Zrealizowano w I półroczu 2007 r.
4. Zakup komputerów do Urzędu Gminy	2007	4.400	4.400	3.881	Realizacja zadania na I półroczu 2007 r.
5. Zakup niekomercyjnej sieci internetowej dla gminy Zawady	2007	36.998	36.998	35.972	Realizacja zadania na I półroczu 2007 r.
6. Zakup autobusu szkolnego	2007	60.000	60.000	-	Realizacja zadania przewidziana na III kwartał
Razem inwestycje 2007:	x	2.919.698	2.919.698	2.293.143	

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.293.143 zł. Z kwoty wydatkowanej na inwestycje zostały wykorzystane środki z kredytów długoterminowych w wysokości 1.970.000 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w III i IV kwartale 2007 r.

WÓJT
Paweł Pogorzański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31 / 07
Wójta Gminy Zawady
z dnia 27 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2007 .**

Samorządową instytucją kultury w Gminie Zawady jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach, która działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),

Biblioteka zatrudnia 1 osobę na stanowisku:

➤ Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADACH ZA I PÓŁROCZE 2007 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie I półrocza 07 r.	% wykonania
7	760	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	17.000	8.000	47,1

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonan. I półr. 07r	% wykonania
4	411	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	-	-
	402	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	-	-
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.000	3.162	45,2
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	571	47,6
	405	Składki na fundusz pracy	500	78	15,6
	406	Zużycie materiałów i energii (art biurowe, zakup czasopism...)	1.000	-	-
	407	Zakup usług pozostałych	800	159	19,9
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.500	3.226	71,7
	409	Podróże służbowe pracowników	500	-	-

	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700*	-	-
		Biblioteki	17.000	7.196	42,3

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2007r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawadach nie wystąpiły zobowiązania.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2007roku plan finansowy biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 17.000 zł.

Wykonanie w I półroczu: 7.196 zł

Kwota 29.000 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Wydatki w I półroczu wyniosły 7.196 zł, z tego:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na wypłatę należności za ekwiwalent za odzież nie zostały jeszcze wypłacone.
- Wynagrodzenie osobowe kierownika BPG zatrudnionego na niepełnym wymiarze etatu wyniosło 3.162 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 571 zł.
- Składki na fundusz pracy wyniosły 78 zł.
- Zakup usług pozostałych wyniósł 159 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości 3.226 zł
- Pozostałe usługi nie zostały jeszcze wykorzystane, pełne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku


WÓJT
 Paweł Pogorzelski