

**Zarządzenie nr 63/2007  
Wójta Gminy Kołaczyce  
z dnia 9 sierpnia 2007 r**

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce  
za pierwsze półrocze 2007 r.**

*Działając na podstawie art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Wójt Gminy Kołaczyce postanawia co następuje:*

§ 1

**Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2007 rok**, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*M. Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczyce  
Nr 63 /2006 r. z dnia 9 sierpnia 2007 r.

WÓJT GMINY  
38-213 Kołaczyce  
woj. podkarpackie

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy KOŁACZYCE za okres  
od 1.01 do dnia  
30.06.2007r.**

**Budżet Gminy Kołaczyce na 2007 r.** uchwalony został uchwałą Rady Gminy nr VIII/17/2007 w dniu 22 marca 2007 r ustalając:

- plan dochodów w wysokości **19.286.138,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **20.477.062,00 zł**
- deficyt budżetu w wysokości **1.190.924,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości **2.567.000,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **1.376.076,00 zł**

Ustalone zostały roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza Rada Gminy dokonała zmiany budżetu uchwałą nr X/33/2007 z dnia 27.04.2007 r. polegającej na zmniejszeniu dochodów w związku ze zmianą kwoty subwencji ogólnej w części równoważącej oraz wprowadzeniem nowych zadań do budżetu tj. nowych pozycji wydatków. Powyższą uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 53.685,00 zł a źródłem pokrycia ustanowiono wolne środki z lat ubiegłych. Deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę - 1.244.609,00 zł

Zmian w budżecie dokonywał również Wójt Gminy, tj. przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych.

Wójt Gminy Kołaczyce w okresie I półrocza nie dysponował środkami z rezerw celowych i środkami z rezerwy ogólnej.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów wynosi kwotę **19.920.531,27 zł**, plan wydatków **21.165.140,27 zł**, deficyt budżetu wynosi kwotę **1.244.609,00 zł**, planowane przychody **2.620.685,00zł**, rozchody - **1.376.076,00 zł**.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2007 r wynoszą kwotę **10.737.109,43 zł**. tj. **53,90 %**.

***Realizacja dochodów w poszczególnych działach.***

Lp.	dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	<b>010</b>	4.546,27	4.546,26	100,00
2	<b>020</b>	36.839,00	30.783,71	83,56
3	<b>400</b>	69.330,00	69.330,00	100,00
4	<b>600</b>	205.814,00	184.731,65	89,76
2	<b>700</b>	64.269,00	39.661,40	61,71
3	<b>710</b>	56.000,00	35.384,14	63,19
4	<b>750</b>	81.921,00	44.764,85	54,64
5	<b>751</b>	1.509,00	831,00	55,07
6	<b>756</b>	2.903.919,00	1.519.153,24	52,31
7	<b>758</b>	9.970.027,00	5.694.774,19	57,12
8	<b>801</b>	76.570,00	44.383,00	57,96
9	<b>852</b>	4.542.692,00	2.323.800,68	51,15
10	<b>854</b>	444.539,00	444.539,00	100,00
11	<b>900</b>	1.445.556,00	270.565,86	18,72
12	<b>921</b>	17.000,00	29.860,45	175,65
	<b>razem</b>	<b>19.920.531,27</b>	<b>10.737.109,43</b>	<b>53,90</b>

Na dzień **30.06.2007** Gmina Kołaczyce posiadała następujące zaległości w kwocie **468.391,33 zł** oraz nadpłaty w kwocie **3.210,81 zł**.

W analogicznym okresie roku 2006 były to kwoty : zaległości **zł 430.450,62 zł** , nadpłaty **5.825,61 zł**.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

1. czynsze	18.021,01 zł
w tym :	
a) lokale użytkowe	17.807,71 zł
- GS	-15.031,83 zł
- Top-Meble	- 2.769,40 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc	- 6,48 zł
b) lokale mieszkalne	- 168,78 zł
( zalega 2 najemców, z tego 1 najemca za 1 miesiąc oraz 1 za 2 m-ce)	
c) grunty pod działalność gospodarczą	- 44,52 zł
GS Kołaczyce)	
- opłata za wzrost wartości działki	1.420,00 zł
- koszt zastępstwa procesowego	2.731,30 zł
- odsetki należne	5.071,64 zł
- mandaty karne	750,00 zł
- odsetki od zaległych mandatów	108,19 zł
- wpływy z karty podatkowej	3.094,73 zł
- podatek od nieruchomości ogółem	136.551,21 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej	91.885,33 zł
( Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej ASKO w Kołaczycach	
21.758,64 zł, GS Kołaczyce 69.926,69 zł, „SAWA” SP. z o.o - 200,00 zł)	
2) podatek od nieruchomości z gospodarki nieuspołecznionej	44.665,88 zł
- podatek rolny	70.518,68 zł
- podatek leśny z gospodarki indywidualnej	3.220,22 zł
- podatek od środków transportowych	28.351,74 zł
- podatek od spadków i darowizn	144,50 zł
- należne odsetki od w/w zaległości	76.577,00 zł
- opłata eksploatacyjna (Firma Stefanik)	23.237,29 zł
- należne odsetki od w/w	39.598,68 zł
- wynajem mieszkań w domu nauczyciela w Bieździedzy	368,24 zł
- należne odsetki	374,30 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych	58.252,60 zł

Na zaległości zostały wystawione upomnienia. Po rozpoznaniu sytuacji materialnej zalegających podatników zostały wystawione częściowo tytuły wykonawcze.

Na należności niepodatkowe będą wystawione wezwania do zapłaty. Zaległości Gminnej Spółdzielni w Kołaczycach zostały zgłoszone do syndyka masy upadłości w wymaganym przepisami terminie.

Na zaległości Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej „Asko” w Kołaczycach, w likwidacji zostały wystawione tytuły egzekucyjne.

Nadpłaty wystąpiły w następujących dochodach:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.954,76 zł
- w podatku od nieruchomości	27,00 zł
- w podatku rolnym	115,75 zł

- w podatku leśnym 113,30 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, Gmina utraciła w I półroczu 2007 r. dochody w kwocie **175.587,00 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości	162.088,00 zł
- w podatku od środków transportowych	10.965,00 zł
- w podatku od posiadania psów	2.534,00 zł

Natomiast w wyniku udzielonych ulg, zwolnień, utracono w I półroczu 2007 r. dochody w wysokości **60.316,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości	60.316,00 zł
------------------------------	--------------

Gmina utraciła również dochody w wyniku umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **5.166,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości	585,00 zł
- podatek rolny	4.025,00 zł
- podatek leśny	46,00 zł
- podatek od środków transportowych	510,00 zł

W wyniku udzielonych odroczeń gmina utraciła dochody w wysokości **11.005,00 zł**, z tego:

- w podatku od środków transportowych	11.005,00 zł
---------------------------------------	--------------

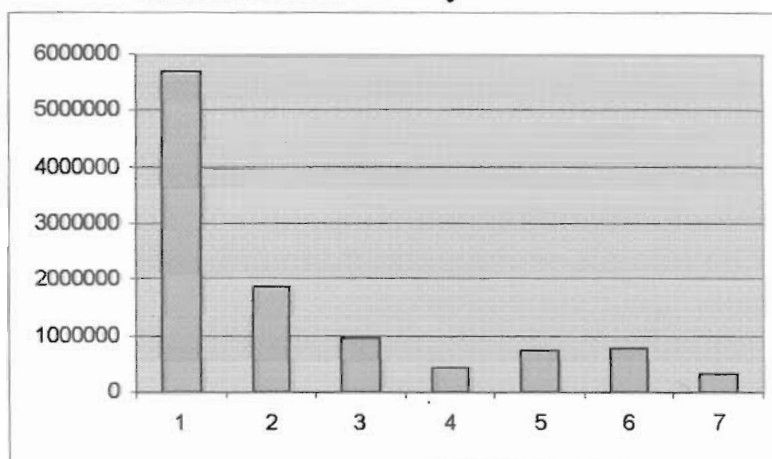
W okresie I półrocza 2007 r gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań w wysokości **1.501.254,96 zł**, z tego:

a) z budżetu państwa	960.544,27 zł
1) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w wysokości	208.800,00 zł
2) pomoc państwa w zakresie dożywiania	220.600,00 zł
3) wypłatę stypendiów szkolnych	444.539,00 zł
4) na finansowanie G.O.P.S w Kołaczycach	68.200,00 zł
5) na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	15.803,00 zł
6) na realizację Projektu „Polsko-słowackie spotkania z kulturą” (projekt został zrealizowany w latach 2005-2006)	2.602,27 zł
b) ze środków funduszy celowych	112.990,00 zł
c) pomoc finansowa od innych jst	1.000,00 zł
d) dotacje z budżetu unii europejskiej	421.120,69 zł

z tego:

- na realizację Projektu „Przebudowa płyty rynku w Kołaczycach” ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – 216.872,00 zł
  - na realizację Projektu „Przebudowa dróg gminnych na ulicy Rynek i Tekstorysa w Kołaczycach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 184.731,65 zł
  - na realizację Projektu „Polsko-słowackie spotkania z kulturą” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 19.517,04 zł
- e) środki Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Janko Muzykant” przekazane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie 5.600,00 zł

### Struktura zrealizowanych dochodów:

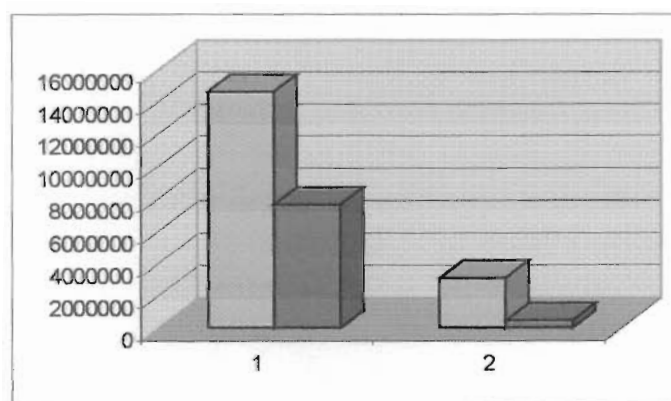


1. subwencja ogólna 5.668.890,00 zł,
2. dotacje na zadania zlecone gminie - 1.865.695,26 zł
3. dotacje na dofinansowanie własnych zadań - 961.544,27 zł.  
(ze źródeł krajowych)
4. dotacje ze środków unii europejskiej 421.120,69 zł
5. udziały w podatkach - 725.774,43 zł
6. podatki i opłaty - 785.696,96 zł
7. pozostałe dochody - 308.387,82 zł.

Zrealizowane dochody I półrocza były większe od wydatków o kwotę **2.332.907,32 zł**.  
Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę **21.165.140,27 zł**, zaś wykonanie **8.404.202,11 zł, (39,71 %)**

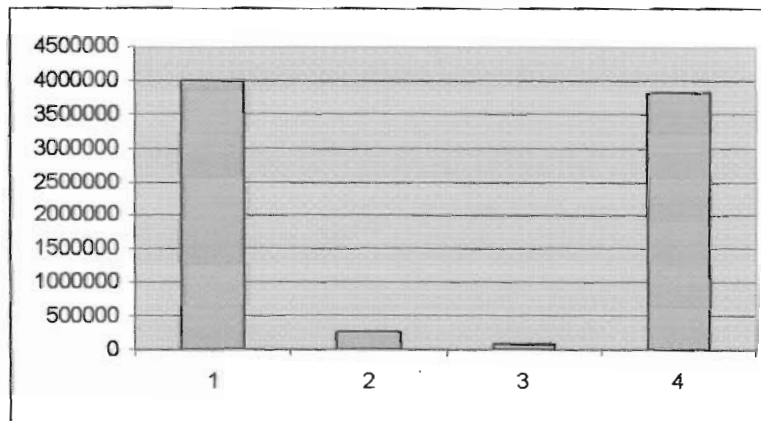
Z tego:

- a) wydatki bieżące: plan **17.468.262,27** złotych , wykonanie **8.157.579,51** złotych - 46,70 %
- b) wydatki majątkowe: plan **3.696.878,00** złotych, wykonanie **246.622,60** złotych - 6,67 %



Z wydatków bieżących możemy wyodrębnić wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje i wydatki na obsługę długu jednostki oraz pozostałe wydatki.

### Struktura zrealizowanych wydatków bieżących



1. wynagrodzenia i pochodne – 4.004.017,14 zł,
2. dotacje z budżetu gminy - 262.982,78 zł
3. obsługa długu gminy- 79.000,70 zł
4. pozostałe wydatki bieżące – 3.815.412,12 zł.

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Lp.	dział	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	010	14.927,27	12.049,49	80,72
2	020	22.029,00	19.636,80	89,14
3	400	145.629,00	108.647,31	74,61
4	600	1.192.495,00	193.301,86	16,20
5	700	40.500,00	19.039,93	47,01
6	710	252.210,00	54.864,63	21,75
7	750	1.867.440,00	989.453,02	52,98
8	751	1.509,00	661,96	43,87
9	754	173.660,00	68.975,55	39,72
10	756	35.000,00	23.545,16	67,27
11	757	205.000,00	79.000,70	38,54
12	758	346.743,00	2.489,44	0,72
13	801	7.945.763,00	3.795.148,06	47,76
14	851	75.000,00	23.833,74	31,78
15	852	5.119.831,00	2.344.466,74	45,79
16	854	583.829,00	80.799,72	13,84
17	900	2.818.491,00	437.520,09	15,52
18	921	265.084,00	107.967,07	40,73
19	926	60.000,00	42.800,84	71,33
<b>razem</b>		<b>21.165.140,27</b>	<b>8.404.202,11</b>	<b>39,71</b>

Na stosunkowo niski procent wykonania wydatków w okresie I półrocza 2007 rok wpływa fakt niezrealizowania wydatków majątkowych. Nie oznacza to jednak, że inwestycje nie były realizowane. Trwały prace na następujących placach budowy:

1. Przebudowa płyty rynku w Kołaczycach (III etap budowy)
2. Przebudowa dróg gminnych na ulicy Rynek i Tekstorysa w Kołaczycach – II etap (roboty nie były fakturowane)
3. przyłącza do kanalizacji sanitarnej
4. sieć wodociągowa 30 mb

Podpisana została umowa na wykonawstwo zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska realizowanego z udziałem Funduszu Spójności, w ramach Programu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

Umowa została zawarta w dniu 4.06.2007 r z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A w Krośnie.

Zostały zrealizowane dwa remonty w ramach usuwania skutków powodzi tj.

1. remont stacji uzdatniania wody w Krajowicach  
Ogółem koszt remontu 83.628,22 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 69.330,00 zł
2. remont oczyszczalni ścieków w Kołaczycach  
Ogółem koszt remontu 52.904,00 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 43.660,00 zł

Podpisane zostały umowy na wykonawstwo następujących inwestycji i remontów :

- 1) remont drogi gminnej na ulicy Pocztowej w Kołaczycach ( Z.G.K w Kołaczycach)
- 2) remont przepustu pod drogą gminna w Sowinie ( Z.G.K w Kołaczycach)
- 3) remonty bieżące dróg na terenie gmin y Kołaczyce ( Z.G.K w Kołaczycach)
- 4) częściową rekonstrukcję figury Bartka stanowiącej element fontanny na rynku w Kołaczycach i wykonanie modelu do odlewu w brązie.
- 5) Wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiektach rynku w Kołaczycach
- 6) Remont drogi w Bieździadce „Maciejoskówka „, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozpoczęto również przygotowanie pozostałych zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.

Dotacje przekazane z budżetu gminy Kołaczyce w pierwszym półroczu 2007 r wynoszą kwotę **262.982,78 zł**,

z tego:

- |  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| a) dotacje podmiotowe  |              | <b>47.233,23 zł</b> |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej  | 43.400,00,zł |                     |
| - 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej                      | 3.833,23 zł  |                     |
| b) dotacje przedmiotowe  |              | <b>54.249,55 zł</b> |
| - dopłata do wody  | 21.703,95 zł |                     |
| - dopłaty do ścieków   | 32.545,60 zł |                     |
| c) dotacje przyznane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu |              | <b>49.000,00 zł</b> |
| - na wychowanie przedszkolne   | 5.000,00 zł  |                     |
| (Ochronka Sióstr Serafitek w Bieździadce)  |              |                     |



- na upowszechnianie kultury i podtrzymywanie tradycji w zakresie chórów 5.000,00 zł (Chór Zorza w Kołaczycach)
  - kultywowanie tradycji ludowych – zespoły ludowe 5.000,00 zł ( Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździedzkiej - „Pogórzanie”)
  - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 34.000,00 zł
    - a) (L.K.S „Ostoja” w sołectwach Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie, Krajowice,
    - b) L.K.S „Orzeł” w sołectwach Bieździałka, Bieździedza, Sowina, Lublica i Sieklówka)
 Wyboru organizacji, którym powierzono realizację zadań gminy dokonano w trybie otwartego konkursu .
- d) pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi powiatowej Bieździedza-Sowina w ramach usuwania skutków powodzi **112.500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, które w okresie sprawozdawczym wynoszą:

- dochody: plan **3.816.718,27 zł**, wykonanie **1.865.695,26 zł**
- wydatki : plan **3.816.718,27 zł**, wykonanie **1.861.433,56 zł**

Szczegółowy zakres zadań zleconych przedstawiono w załączniku tabelarycznym

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 64.231,82 zł (plan 75.000,00 zł ) i zrealizowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie zwalczania narkomani w kwocie 23.833,74 zł, (plan ogółem 75.000,00 zł).

W okresie I półrocza 2007 gmina dokonała spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **796.874,00 zł** , z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2004 roku w BS Kołaczyce na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie 211.800,00 zł (trzeci rok spłaty)
- kredyt zaciągnięty w 2005 roku w BS Kołaczyce na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie 178,002,00 zł (drugi rok spłaty)
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Kołaczyce na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie 190.200,00 zł (pierwszy rok spłaty)
- pożyczki na prefinansowanie w wysokości 216.872,00 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego

W I półroczu 2007 r gmina zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 64.037,00 zł na realizację Projektu „Przebudowa Płyty rynku w Kołaczycach” realizowanego z udziałem środków S.P.O. (umowa z 2006 r)

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza wynoszą kwotę **110.292,31 zł** i dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług, dostaw wody, energii, gazu i materiałów, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Innych wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

W okresie sprawozdawczym Gmina Kołaczyce nie udzielała poręczeń. Nie były również zaciągane kredyty krótkoterminowe.

**Stan zadłużenia gminy Kołaczyce na 30.06.2007 roku wynosi - 3.230.831,00 zł , z tego:**  
z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych - 3.166.794,00 zł oraz pożyczki na  
prefinansowanie w wysokości – 64.037,00 zł.

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Dochody budżetu Gminy KOŁACZYCE za okres 1.01 do 30.06.2007 rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	4.546,27 4.546,27	4.546,26 4.546,26
020	<b>Leśnictwo</b> - sprzedaż drewna	36.839,00 36.839,00	30.783,71 30.783,71
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> - dotacja celowa z W.F.O.Ś i GW na usuwanie skutków powodzi w obiektach Stacji Uzdatniania Wody	69.330,00 69.330,00	69.330,00 69.330,00
600	<b>Transport i łączność</b> - środki z E.F.R.R na dofinansowanie realizacji inwestycji - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji własnych gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej	205.814,00 104.845,00 20.969,00 80.000,00	184.731,65 184.731,65 - -
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z czynszów najmu - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	64.269,00 4.335,00 775,00 54.352,00 4.807,00	39.661,40 2.418,58 774,99 31.660,83 4.807,00
710	<b>Działalność usługowa</b> - wpływy z cmentarzy komunalnych - darowizna pieniężna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.000,00 26.000,00 10.000,00 20.000,00	35.384,14 25.384,14 10.000,00 -
750	<b>Administracja publiczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wynajem pomieszczenia w urzędzie gminy - mandat karny	81.921,00 80.671,00 1.250,00 - -	44.764,85 43.400,00 896,00 368,85 100,00

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z tego na: - aktualizacje i prowadzenie rejestru wyborców - koszty niszczenia akt z wyborów samorządowych	<b>1.509,00</b>  1.509,00  1.362,00 147,00	<b>831,00</b>  831,00  684,00 147,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - wpływy z karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej - opłata skarbową - odsetki - opłata eksploatacyjna - podatek od czynności cywilno-prawnych - opłata targowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dywidendy - opłata za obwody łowieckie	<b>2.903.919,00</b>  1.429.000,00 20.000,00 321.569,00 36.499,00 10.300,00 841.570,00 65.281,00 5.600,00 1.200,00 4.000,00 24.000,00 4.000,00 20.000,00 40.500,00 500,00 75.000,00 4.900,00 -	<b>1.519.153,24</b>  722.908,00 2.866,43 184.277,09 20.209,72 4.090,98 446.942,93 16.246,00 877,00 580,00 2.010,00 8.769,90 2.779,03 3.556,80 33.303,79 200,00 64.231,82 4.902,82 400,93
758	<b>Różne rozliczenia</b> - część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty za koncesje	<b>9.970.027,00</b> 5.979.478,00 269.041,00 3.717.774,00 12.135,00 - -	<b>5.694.774,19</b> 3.679.680,00 130.320,00 1.858.890,00 18.099,14 4.915,05 2.870,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b> - dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach - wpływy z opłaty stałej z Przedszkola - dotacja na realizację programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży wiejskiej - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	<b>76.570,00</b> 20.500,00 35.000,00 - 21.070,00	<b>44.383,00</b> - 22.980,00 5.600,00 15.803,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.542.692,00</b>	<b>2.323.800,68</b>
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7.500,00	4.880,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.729.992,00	1.816.918,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	805.200,00	497.600,00
	- pomoc finansowa z budżetu miasta Katowice	-	1.000,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	2.631,76
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków	-	155,10
	- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń	-	191,87
	- zwroty zaliczek alimentacyjnych	-	423,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>444.539,00</b>	<b>444.539,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	444.539,00	444.539,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.445.556,00</b>	<b>270.565,86</b>
	- darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	10.000,00	7.200,00
	- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.833,86
	- dotacja ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka”	1.059.987,00	-
	- dotacja celowa ze środków W.F.O.Ś i G.W w oczyszczalni ścieków w Kołaczycach	43.660,00	43.660,00
	- dotacja ze środków SPO na przebudowę rynku w Kołaczycach	330.909,00	216.872,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.860,45</b>
	- wpływy z najmu sal w domach ludowych	17.000,00	7.741,14
	- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu „Polsko – słowackie spotkania z kulturą”	-	19.517,04
	- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Polsko – słowackie spotkania z kulturą”	-	2.602,27
<b>Ogółem dochody</b>		<b>19.920.531,27</b>	<b>10.737.109,43</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Wydatki budżetowe za okres od 1.01 do 30.06 .2007 r.**

Lp.	Dział rozdział	wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14.927,27</b>	<b>12.049,49</b>
	01030	Izby rolnicze	6.711,00	3.833,23
		a) wydatki bieżące (dotacje)	6.711,00	3.833,23
	01095	Pozostała działalność	8.216,27	8.216,26
		a) wydatki bieżące	8.216,27	8.216,26
2.	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>22.029,00</b>	<b>19.636,80</b>
	02001	Gospodarka leśna	16.511,00	15.949,30
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	16.511,00 1.000,00	15.949,30 1.000,00
	02095	Pozostała działalność	5.518,00	3.687,50
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5.518,00 3.518,00	3.687,50 1.687,50
3.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>145.629,00</b>	<b>108.647,31</b>
	40002	Dostarczanie wody	62.000,00	25.019,09
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja przedmiotowa	62.000,00 52.000,00	21.703,95 21.703,95
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	3.315,14
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.629,00	83.628,22
		a) wydatki bieżące	83.629,00	83.628,22
4.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.192.495,00</b>	<b>193.301,86</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220.000,00	-
		a) wydatki majątkowe (dotacje) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R(19167) Kołaczyce –Siekłówka –Lubla	220.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	779.995,00	80.801,86
		a) wydatki bieżące, w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - przebudowa dróg ulicy Rynek i Tekstorysa w Kołaczycach 209.995 zł	490.000,00 289.995,00 209.995,00	80.801,86 - -
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192.500,00	112.500,00
		a) wydatki bieżące , w tym: - dotacje (pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi Bieździedza – Sowina)	192.500,00 112.500,00	112.500,00 112.500,00
5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.500,00</b>	<b>19.039,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	5.769,15
		a) wydatki bieżące	12.000,00	5.769,15
	70095	Pozostała działalność	28.500,00	13.270,78
		a) wydatki bieżące	28.500,00	13.270,78

6.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>252.210,00</b>	<b>54.864,63</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	17.423,56
		a) wydatki bieżące	30.000,00	17.423,56
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	-
		a) wydatki bieżące	10.000,00	-
	71035	Cmentarze	212.210,00	37.441,07
		a) wydatki bieżące	112.210,00	37.441,07
		b) wydatki majątkowe (zakup gruntu pod rozszerzenie cmentarza w Kończycach)	100.000,00	-
7.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.867.440,00</b>	<b>989.453,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.671,00	43.400,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	80.671,00	43.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.671,00	43.400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000,00	46.160,09
		a) wydatki bieżące	65.000,00	46.160,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.641.669,00	856.410,07
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.670.811,00	833.712,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.334.837,00	672.789,81
		b) wydatki majątkowe (zakup środków trwałych)	23.000,00	22.697,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	21.518,82
		a) wydatki bieżące, w tym:	40.000,00	21.518,82
		- wynagrodzenia	516,00	516,00
	75095	Pozostała działalność	40.100,00	21.964,04
		a) wydatki bieżące	40.100,00	21.964,04
8.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.509,00</b>	<b>661,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	661,96
		a) wydatki bieżące	1.362,00	661,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147,00	-
		a) wydatki bieżące	147,00	-
9.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173.660,00</b>	<b>68.975,55</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.585,99
		a) wydatki bieżące	4.000,00	3.585,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166.660,00	63.889,56

		a) wydatki bieżące, w tym:	156.660,00	59.422,31
		- wynagrodzenia i pochodne	16.160,00	8.010,06
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	4.467,25
	75414	Obrona cywilna	3.000,00	1.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	1.500,00
		- wynagrodzenia	3.000,00	1.500,00
10.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.545,16</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	35.000,00	23.545,16
		a) wydatki bieżące	35.000,00	23.545,16
11.	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205.000,00</b>	<b>79.000,70</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	79.000,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	205.000,00	79.000,70
		- obsługa długu gminy	200.000,00	79.000,70
12.	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>346.743,00</b>	<b>2.489,44</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.500,00	2.489,44
		a) wydatki bieżące	7.500,00	2.489,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339.243,00	-
		a) wydatki bieżące	269.243,00	-
		b) wydatki majątkowe	70.000,00	-
13.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.945.763,00</b>	<b>3.795.148,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.170.811,00	2.389.034,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	4.670.811,00	2.386.106,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.905.223,00	1.939.014,00
		b) wydatki majątkowe	500.000,00	2.928,00
		- termomodernizacja budynku Z.SP i G w Kołaczycach	500.000,00	2.928,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336.007,00	166.046,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	336.007,00	166.046,19
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.260,00	133.272,13
	80104	Przedszkola	375.790,00	189.481,22
		a) wydatki bieżące, w tym:	375.790,00	189.481,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.290,00	142.266,06
		- dotacje	10.000,00	5.000,00
	80110	Gimnazja	1.923.431,00	978.210,45
		a) wydatki bieżące	1.923.431,00	978.210,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.585.572,00	793.808,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.278,00	15.363,99
		a) wydatki bieżące	35.000,00	15.363,99



	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.514,00	10.636,03
		a) wydatki bieżące	41.514,00	10.636,03
	80195	Pozostała działalność	63.932,00	46.375,20
		a) wydatki bieżące, w tym:	63.932,00	46.375,20
		- wynagrodzenia	772,00	771,20
14.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.833,74</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	4.884,52
		a) wydatki bieżące	15.000,00	4.884,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	18.949,22
		a) wydatki bieżące w tym:	60.000,00	18.949,22
		- wynagrodzenia	7.000,00	1.906,00
15	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.119.831,00</b>	<b>2.344.466,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000,00	10.221,78
		a) wydatki bieżące	26.000,00	10.221,78
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.553.922,00	1.716.938,55
		a) wydatki bieżące, w tym	3.553.922,00	1.716.938,55
		- wynagrodzenia i pochodne	56.400,00	17.432,53
		- składka na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	14.586,76
		- zwrot nienależnie pobranej dotacji	3.568,00	2.631,76
		- odsetki od nienależnie pobranej dotacji	500,00	149,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	6.354,54
		a) wydatki bieżące	14.000,00	6.354,54
		- pochodne od wynagrodzeń		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	683.756,00	266.796,58
		a) wydatki bieżące	683.756,00	266.796,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35.922,00	9.723,24
		a) wydatki bieżące	35.922,00	9.723,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.594,00	132.508,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	278.594,00	132.508,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.914,00	112.870,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.861,00	55.584,97
		b) wydatki bieżące, w tym:	123.861,00	55.584,97
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.801,00	51.399,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00
		a) wydatki bieżące	392,00	392,00
	85295	Pozostała działalność	403.384,00	145.946,98
		a) wydatki bieżące	403.384,00	145.946,98
16.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>583.829,00</b>	<b>80.799,72</b>

	85401	Świetlice szkolne	138.810,00	70.715,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	138.810,00	70.715,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.910,00	61.071,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	444.539,00	10.084,00
		a) wydatki bieżące	444.539,00	10.084,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	-
		a) wydatki bieżące	480,00	-
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.818.491,00</b>	<b>437.520,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.047.101,00	79.982,58
		a) wydatki bieżące	102.546,00	63.757,98
		- dotacja przedmiotowa	71.000,00	32.545,60
		- wpłaty na rzecz Związku Gmin (JRP)	31.546,00	31.545,60
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1.944.555,00	16.224,60
		- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	50.000,00	14.519,45
		- program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki	1.893.060,00	210,55
		- wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (JRP)	1.495,00	1.494,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000,00	10.542,06
		a) wydatki bieżące	21.000,00	10.542,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	339.000,00	103.877,67
		a) wydatki bieżące	191.000,00	103.847,27
		b) wydatki majątkowe, z tego:	148.000,00	30,40
		- budowa oświetlenia przy drogach gminnych: 114.000,00 zł, w tym:		
		-budowa oświetlenia Bieżdziedza – Zakręty k/ dworu	20.000,00	-
		- budowa oświetlenia – Kołaczyce, ul. Jana Pawła II	28.000,00	-
		- budowa oświetlenia – Sieklówka Os. Zdrowia w kierunku szkoły	56.000,00	-
		- budowa oświetlenia Lublica Rzeki	10.000,00	-
		- projekty	34.000,00	30,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	-
		a) wydatki bieżące	1.000,00	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.904,00	52.903,07
		b) wydatki bieżące	52.904,00	52.903,07
	90095	Pozostała działalność	357.486,00	190.214,71

		a) wydatki bieżące, w tym:	9.642,00	5.771,64
		- wynagrodzenia	540,00	360,00
		- dotacje	2.500,00	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	347.844,00	185.430,07
		- przebudowa płyty rynku w Kołaczycach (III etap)	325.344,00	184.430,07
		- wykonanie figury „Bartek” na rynek w Kołaczycach	20.000,00	1.000,00
		- pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na system monitoringu na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce	2.500,00	-
<b>18</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265.084,00</b>	<b>107.967,07</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	5.000,00
		a) wydatki bieżące	20.000,00	5.000,00
		-dotacje		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11.000,00	5.000,00
		a) wydatki bieżące	11.000,00	5.000,00
		-dotacje		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.484,00	54.567,07
		a) wydatki bieżące	110.000,00	43.037,61
		b) wydatki majątkowe	33.484,00	11.529,46
	92116	Biblioteki	80.600,00	43.400,00
		b) wydatki bieżące	80.600,00	43.400,00
		-dotacje		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	-
		a) wydatki bieżące	10.000,00	-
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.800,84</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	42.800,84
		a) wydatki bieżące, w tym:	60.000,00	42.800,84
		- dotacje	50.000,00	34.000,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>21.165.140,27</b>	<b>8.404.202,11</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*mgr Małgorzata Salacha*

*Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołaczyce za okres  
od 1.01 do 30.06. 2007 r*

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.480.000,00	64.037,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	140.685,00	156.676,31
	<b>Razem</b>	<b>2.620.685,00</b>	<b>220.723,31</b>

<b>ROZCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	216.872,00	216.872,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.159.204,00	580.002,00
	<b>Razem</b>	<b>1.376.076,00</b>	<b>796.874,00</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Solucha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań w okresie od 1.01 do 30.06.2007 r.**

<b>DOCHODY</b>			
dział	wyszczególnienie	Plan ;po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4.546,27</b>	<b>4.546,26</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.546,27	4.546,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80.671,00</b>	<b>43.400,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80.671,00	43.400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.509,00</b>	<b>831,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.362,00	684,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	147,00	147,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.729.992,00</b>	<b>1.816.918,00</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:	3.550.000,00	1.717.000,00
	1) na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe		
	2) na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	7.562,00
	3) na wypłatę zasiłków stałych	165.600,00	91.964,00
	4) na wypłatę zasiłków dla osób dotkniętych skutkami suszy w roku 2006	392,00	392,00
<b>Razem</b>		<b>3.816.718,27</b>	<b>1.865.695,26</b>

<b>WYDATKI</b>			
Dział rozdział	wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.546,27</b>	<b>4.546,26</b>
01095	Pozostała działalność	4.546,27	4.546,26
	a) wydatki bieżące	4.546,27	4.546,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80.671,00</b>	<b>43.400,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	80.671,00	43.400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	80.671,00	43.400,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.671,00	43.400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.509,00</b>	<b>661,96</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	661,96
	a) wydatki bieżące	1.362,00	661,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147,00	-
	a) wydatki bieżące	147,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.729.992,00</b>	<b>1.812.825,34</b>
85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.000,00	1.714.114,92
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.550.000,00	1.714.114,92
	- wynagrodzenia i pochodne	55.300,00	17.432,53
	- składka na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	14.586,76
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	6.354,54
	a) wydatki bieżące, w tym:	14.000,00	6.354,54
	- pochodne od wynagrodzeń	14.000,00	6.354,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	165.600,00	91.963,88
	a) wydatki bieżące	165.600,00	91.963,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00
	a) wydatki bieżące	392,00	392,00
razem		<b>3.816.718,27</b>	<b>1.861.433,56</b>

WOJEWÓDZTWO  
GMINA KOŁACZYCE  
*mgr Małgorzata Salacha*

**Dochody własne jednostek budżetowych  
oraz wydatki z dochodów własnych za I półrocze 2007 rok**

**I DOCHODY WŁASNE**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	<b>Gminne Przedszkole w Kołaczycach</b> (dział 801, rozdział 80104)	34.520,00	18.451,05
2.	<b>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach</b> (dział 854 ,rozdział 85401)	55.000,00	35.747,22
	<b>razem</b>	<b>89.520,00</b>	<b>54.198,27</b>

**II WYDATKI z dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	<b>Gminne Przedszkole w Kołaczycach</b> (dział 801, rozdział 80104)	34.520,00	17.178,26
2.	<b>Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach</b> (dział 854 ,rozdział 85401)	55.000,00	32.080,73
	<b>razem</b>	<b>89.520,00</b>	<b>49.258,99</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Soloch*  
mgr Małgorzata Soloch

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kołaczycach za okres od 1. 01 do 30.06.  
2007 r**

	Stan funduszu na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
PLAN w zł	13.940,00	1.700,00	12.000,00	3.640,00
WYKONANIE W zł	13.939,99	1.938,26	1.136,66	14.741,59

Przychodami funduszu były opłaty za korzystanie ze środowiska.

Środki funduszu (wydatki) zostały wykorzystane na wywóz śmieci z akcji sprzątanie ziemi.

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha



**Dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań oraz zadania  
realizowane na podstawie w okresie  
od 1.01 do 30.06. 2007 r.**

Lp.	Dział Rozdział paragraf	wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>1.</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>69.330,00</b>	<b>69.330,00</b>
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.330,00	69.330,00
		dotacja celowa z W.F.O.Ś i GW na usuwanie skutków powodzi w obiektach Stacji Uzdatniania Wody	69.330,00	69.330,00
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>205.814,00</b>	<b>184.731,65</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	205.814,00	184.731,65
		- dotacja ze środków z E.F.R.R na dofinansowanie realizacji inwestycji	104.845,00	184.731,65
		- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji własnych gmin	20.969,00	-
		- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00	-
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	20.000,00	-
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na remont i konserwację cmentarzy i mogił wojennych	20.000,00	-
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.570,00</b>	<b>21.403,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21.070,00	15.803,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	21.070,00	15.803,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.500,00	-
		dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach	20.500,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	5.600,00
		dotacja na realizację programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży wiejskiej	-	5.600,00
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>805.200,00</b>	<b>498.600,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418.000,00	208.800,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	418.000,00	208.800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.600,00	68.200,00

		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na sfinansowanie kosztów G.O.P.S	120.600,00	68.200,00
	85295	Pozostała działalność	266.600,00	220.600,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	266.600,00	220.600,00
		Pomoc miasta Katowice na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w katastrofie Międzynarodowych Targów Katowickich	-	1.000,00
<b>6.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>444.539,00</b>	<b>444.539,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	444.539,00	444.539,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na stypendia i zasiłki dla uczniów	444.539,00	444.539,00
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.434.556,00</b>	<b>260.532,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.059.987,00	-
		- dotacja ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka”	1.059.987,00	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43.660,00	43.660,00
		dotacja celowa z W.F.O.Ś i GW na usuwanie skutków powodzi w oczyszczalni ścieków w Kołaczycach	43.660,00	43.660,00
	90095	Pozostała działalność	330.909,00	216.872,00
		- dotacja ze środków SPO na przebudowę rynku w Kołaczycach	330.909,00	216.872,00
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>22.119,31</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	<b>22.119,31</b>
		- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu „Polsko – słowackie spotkania z kulturą”	-	19.517,04
		- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Polsko – słowackie spotkania z kulturą	-	2.602,27
	<b>razem</b>		<b>3.021.009,00</b>	<b>1.501,254,96</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Solucha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Dotacje z budżetu gminy Kołaczyce za okres od 1.01 do 30.06.2007 r**

Lp.	Dział rozdział	wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.711,00</b>	<b>3.833,23</b>
	01030	Izby rolnicze	6.711,00	3.833,23
		- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz podkarpackiej Izby Rolniczej	6.711,00	3.833,23
<b>1.</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52.000,00</b>	<b>21.703,95</b>
	40002	Dostarczanie wody	52.000,00	21.703,95
		- dotacja przedmiotowa , opłata do 1 m <sup>3</sup> wody	52.000,00	21.703,95
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>332.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220.000,00	-
		- pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na przebudowę drogi Kołaczyce - Lubla	220.000,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112.500,00	112.500,00
		-pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi Bieździedza – Sowina	112.500,00	112.500,00
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	80104	Przedszkola	10.000,00	5.000,00
		-na wychowanie przedszkolne (ochronka Sióstr Serafitek w Bieździedce)		
<b>4.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73.500,00</b>	<b>32.545,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000,00	32.545,60
		-dotacja przedmiotowa , opłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	71.000,00	32.545,60
	90095	Pozostała działalność	2.500,00	-
		- pomoc dla powiatu jasielskiego na system monitoringu powodziowego na rzekach: Ropa, Wisłoka, Jasiołka	2.500,00	-
<b>5.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111.600,00</b>	<b>53.400,00</b>
	92505	Pozostałe zadania w zadania w zakresie kultury	20.000,00	5.000,00
		- na organizację sesji popularno – naukowych o tematyce historycznej oraz wystaw	10.000,00	-
		- na kultywowanie tradycji ludowych – zespoły ludowe	10.000,00	5.000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11.000,00	5.000,00
		- wspieranie działań w zakresie kultury, chóry i kapele wiejskie	11.000,00	5.000,00
	92116	Biblioteki	80.600,00	43.400,00
		- dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach	80.600,00	43.400,00
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	34.000,00

	- na wychowanie fizyczne i sport	50.000,00	34.000,00
	- LKS „Ostoja” -20.000,00 zł		
	- LKS „Orzeł”- 14.000,00 zł		
	razem	<b>636.311,00</b>	<b>262.982,78</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZICE  
*Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan  
i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii  
za I półrocze 2007 r.**

DOCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00	64.231,82
WYDATKI			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	- diety dla członków komisji	7.000,00	1.906,00
	- badania osób uzależnionych	5.000,00	1.780,00
	- pozostałe wydatki na profilaktykę (kontrola punktów sprzedaży alkoholu, konkursy, )	48.000,00	15.263,22
	- profilaktyka i zwalczanie narkomanii	15.000,00	4.884,52
2.			
	<b>razem</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.833,74</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*Salacha*  
mgr Małgorzata Salacha

**Wyodrębnione dochody i wydatki sołectwa Kołaczyce  
za okres 1.01 do 30.06.2007 rok**

**I DOCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	dział 020 rozdział 02095	36.823,00	30.783,71
2	dział 700 rozdział 70005	1.262,00	-
	razem	<b>38.085,00</b>	<b>30.783,71</b>

**II WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Dział 010, rozdział 01095	3.670,00	3.670,00
2	Dział 020, rozdział 02001	16.511,00	15.949,30
3	Dział 020, rozdział 02095	5.518,00	3.687,50
4	Dział 600, rozdział 60016	5.000,00	-
5	Dział 700, rozdział 70095	7.386,00	3.223,74
	razem	<b>38.085,00</b>	<b>26.530,54</b>

WÓJT  
GMINY KOŁACZYCE  
*mgr Małgorzata Sałacha*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.**  
*Na podstawie art. 197,198, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104), zgodnie z §1 Uchwały nr XLV/226/2006 Rady gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 r.*

1) Przychody wg. poszczególnych źródeł:

2) Koszty wg. rodzajów:

3) Zysk/strata z działalności:

L.p.		Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2007 r.	Na dzień 30.06.2007
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (A.1.+A.2)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>594.315,19</b>
A.1.	przychody netto ze sprzedaży produktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1.243.000,00	589.954,48
A.2.	- inne przychody z działalności	7.000,00	4.360,71
B.	<b>Koszty działalności (B.1+B.6)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>562.719,71</b>
B.1.	Amortyzacja	15.000,00	8.208,92
B.2.	Zużycie materiałów i energii	98.500,00	47.432,72
B.3.	Usługi obce	155.000,00	50.207,79
B.4.	Wynagrodzenia	771.500,00	381.490,97
B.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200.000,00	70.747,08
B.6.	Pozostałe koszty	10.000,00	4.632,23
C.	<b>Wynik na działalności (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.595,48</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne (D.1+D.2)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

D.1.	Darowizny otrzymane	1.000,00	0,00
D.2.	Inne przychody	1.500,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (E.1)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>599,93</b>
E.1.	Inne koszty operacyjne	2.500,00	599,93
<b>F.</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.995,55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.190,60</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.186,15</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto (I+J)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.186,15</b>
<b>L.</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto (K-L)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.186,15</b>



**4). Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:**

**Należności:**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności ogółem:	106.980,53	0,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	106.205,64	0,00
Pozostałe	774,89	0,00

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	95.263,92	0,00
ZUS	33.726,55	0,00
Pracownicy, z tytułu wynagrodzeń	54.807,92	0,00
Inne	832,70	0,00
Pozostałe	5.896,75	0,00

**5). Informacja opisowa:**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za I półrocze 2007 r. przedstawia kwoty dotyczące działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.

Podstawowym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za okres od 01.01.2007 r. do dnia 30.06.2007 r. jest umowa z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przychody za I półrocze 2007 roku w kwocie 589.954,48 PLN stanowią przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych;

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – opieka lekarska 344.701,59 PLN,
- opieka pielęgniarska 72.962,43 PLN,
- opieka położnej 15.806,62 PLN,
- higiena szkolna 26.520,66 PLN,
- stomatologia 113.304,68 PLN,
- rehabilitacja 16.658,50 PLN.

- kwotę pozostałych przychodów z działalności 4.360,71 PLN stanowią świadczenia medyczne udzielone pacjentom nieubezpieczonym lub osobom nie posiadającym skierowania oraz świadczenia wykonane na rzecz innych pracodawców.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach w kwocie 562.719,71 PLN stanowią:

- amortyzacja środków trwałych znajdujących się w ewidencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 8.208,92 PLN.
- zużycie materiałów i energii 47.432,72 PLN (obejmuje zużycie leków 4.827,13 PLN, zużycie sprzętu jednorazowego użytku 11.830,24 PLN, pozostałe 30.775,35 PLN z czego 16.215,73 PLN stanowi zużycie energii elektrycznej i ciepłej).
- usługi obce, kwota 50.207,79 PLN obejmuje: usługi transportowe 19,52 PLN, usługi medyczne obce, tzn. badania laboratoryjne i medyczne transport chorych, usługi pielęgniarsko lekarskie, badania kontrolne Sanepidu, wykonanie protez itp. 38.959,30 PLN. Pozostałe usługi obce 11.228,97 (tj. zużycie wody, naprawa i konserwacja urządzeń, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych )
- wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota 381.490,97 PLN obejmuje koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy 329.143,42 PLN oraz z umów zleceń i o dzieło 52.347,55 PLN.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia kwota 70.747,08 PLN
- pozostała kwota 4.632,23 PLN dotyczy delegacji i ryczałtów pracowniczych, oraz ubezpieczeń majątkowych i OC.

Pozostałe przychody finansowe, kwota 2.190,60 PLN – obejmuje odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy za 2006 r.

Pozostałe koszty operacyjne 599,93 PLN to koszt obsługi bankowej i opłaty sądowe za dokonanie wpisów i wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego .

Należności w kwocie 106.980,53 PLN stanowią; należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie kwota 106.205,64 PLN z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, oraz pozostałe należności kwota 774,89 PLN ( zaliczki pobrane przez pracowników).

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach, kwotę 95.263,92 PLN stanowią; zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 33.726,55 PLN, wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 54.807,92 PLN, kwota 832,70 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz zobowiązania wobec dostawców kwota 5.896,75 PLN.

Na dzień 30.06.2007 r. na bieżącym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach zgromadzona została kwota 218.360,23 PLN, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 832,70 PLN. Lokaty terminowe kwota 60.000 PLN.

Kołaczycy 31.07.2007 r.

SPECJALISTA  
d/s Księżycowej  
mgr Małgorzata Kukuła

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kołaczycach  
lek. med. Jerzy Lesiak  
specjalista medycyny rodzinnej

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach na dzień 30.06.2007r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury , której podstawowym dochodem jest dotacja z budżetu gminy Kołaczyce. Planowana dotacja w 2007 roku wynosi 78000,00 zł, przekazana - 43400,00 zł. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2007r. osiągnęła przychody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 51,46 zł. Podstawowe wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w GBP zatrudnione są dwie osoby, w tym jedna na 0,5 etatu) oraz koszty prowadzenia działalności statutowej tj. - zakup książek, materiałów, internet, gaz, energia, czynsz.

Na dzień 30.06.2007 przychody i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej kształtują się następująco:

Stan środków na początek roku - 4458,72 zł.

Dotacja z budżetu gminy - 43400,00 zł .

Przychody własne- 51,46 zł.

Wydatki - 44954,21 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2007 - 2955,97 zł.

Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan ( w zł)	Wykonanie ( w zł)	Procent wykonania ( w %)
Ekwiwalent za odzież ochronną	172,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	41200,00	19854,56	48,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3398,00	3366,41	99,07
Składki ZUS	8113,00	4155,75	51,22
Składki na FP	1093,00	482,28	44,12
Zakup materiałów i wyposażenie	4950,00	3816,44	77,10
Zakup książek	9000,00	6295,98	69,96
Zakup energii	3600,00	1815,57	50,43
Zakup usług pozostałych	1816,00	876,86	48,29
Zakup usług bankowych	239,00	129,53	54,20
Zakup prasy	1000,00	556,57	55,66

Podróże służbowe	550,00	238,51	43,37
Różne opłaty i składki	1144,00	1144,00	100,00
Odpis na ZFŚS	1207,00	1206,90	99,99
Zakup usług zdrowotnych	62,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi telefoniczne	1116,00	412,60	36,97
Czynsz	165,00	80,67	48,89
Materiały papiernicze do drukarek	600,00	57,79	9,63
Akcesoria komputerowe	1660,00	463,79	27,94
<b>Razem</b>	<b>81085,00</b>	<b>44954,21</b>	<b>54,39</b>

Ogółem zrealizowane wydatki wynoszą **44954,21 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne- 23220,97 zł;
- składki ZUS - 4638,03 zł;
- zużycie materiałów i energii ( prasa, środki czystości, energia, gaz, materiały papiernicze) - 4183,87 zł
- wyposażenie ( regały, drukarka, żaluzje )- 2526,29 zł
- usługi obce - 1289,46 zł
- koszty obsługi bankowej- 129,53 zł;
- zakup książek- 6295,98 zł
- pozostałe koszty ( delegacje, ubezpieczenie księgozbioru, odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne ) - 2670,08 zł

Na dzień 30.06.2007 r. na Gminnej Bibliotece Publicznej ciążą zobowiązania niewymagalne wobec dostawców z tytułu dostawy artykułów biurowych w kwocie 34,60 zł.

Kołaczyce, dnia 30 czerwca 2007 .

Sporządziła:  
Cyran Izabela

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Jolanta Cyran*  
Jolanta Cyran - kierownik