

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MALBORK
W ZAKRESIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. Uchwała budżetowa
- II. Budżet Gminy
- III. Analiza dochodów
- IV. Analiza wydatków
- V. Szczegółowa analiza wydatków w działach
- VI. Fundusze celowe
- VII. Inwestycje i remonty
- VIII. Zakłady Budżetowe
- IX. Analiza zadłużenia
- X. Wnioski

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i art. 52, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca z 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. Z późniejszymi zmianami), oraz art. 182 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami) organ stanowiący jest zobowiązany do uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy. Rada Gminy w dniu 14-03-2007r. podjęła w tej sprawie Uchwałę NrVII/40/07, która upoważniła Wójta Gminy do;

1. Przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między
2. paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
4. Zaciągnięcia zobowiązań do kwoty - 300.000,00 zł.,
5. Do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty 1.400.000,00 zł.

II. BUDŻET GMINY

1. Plan dochodów wg Uchwały budżetowej na 2007 rok wynosił - 8 754 042,99 zł
i w ciągu I półrocza 2007 r. uległ zwiększeniu do kwoty - 8 959 430,99 zł
różnica 205 388,00 zł
co stanowi - **2,35%**
faktyczne dochody wyniosły - 4 877 650,84 zł
co stanowi - 54,44%
planu po zmianach, -
55,72% planu wg Uchwały budżetowej na 2007 rok.
2. Planowane wydatki na kwotę - 10 374 146,09 zł
zrealizowano w wysokości 4 938 871,61 zł
to jest **47,61%**

III. ANALIZA DOCHODÓW

1. Struktura rodzajowa dochodów w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		
			wykonanie	%	%- 2007/2006
1	2	3	4	5	6
dochody własne i inne	1 535 425,48	3 355 733,10	1 959 195,09	58,38	127,60
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	287 586,00	956 358,00	535 969,70	56,04	186,37
subwencje	1 342 176,00	2 391 208,00	1 413 290,00	59,10	105,30
dotacje	843 018,91	2 256 131,89	1 031 418,89	45,72	122,35
RAZEM	4 008 206,39	8 959 430,99	4 939 873,68	55,14	123,24

2. W dochodach własnych największy udział mają;

*	podatek od nieruchomości	812 671,65
*	podatek rolny	494 025,90
*	wpływy ze sprzedaży majątku	405 252,46
*	podatek od środków transportowych	41 987,00
*	odsetki otrzymane	24 477,64
*	dochody z najmu	9 153,21
*	wieczyste użytkowanie gruntów	4 240,10
*	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 579,67
*	wpływy z różnych dochodów	143 807,46

3. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco;

	I półrocze 2006r.	I półrocze 2007r.	%
dochody własne	38,31%	39,66%	103,53%
dochody z zewnątrz	61,69%	60,34%	97,81%
ogółem	100,00%	100,00%	

Z zestawienia wynika, że struktura dochodów w latach 2006-2007 (półroczna) uległa niewielkim zmianom, zwiększeniu uległ procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Nadal utrzymuje się wysoki poziom zaległości podatkowych.

podatek	zaległości	odsetki
podatek rolny-od osób fizycznych;	159 637,45	165 441,00
podatek od nieruchomości w tym;	57 828,74	23 536,00
* osoby fizyczne	46 301,48	22 988,00
* osoby prawne	11 527,26	548,00
podatek transportowy-osoby fizyczne	3 527,00	1 233,00
razem	220 993,19	190 210,00

Ogółem zaległości podatkowe Gminy na dzień 30-06-2007r. wynoszą 1.472.221,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.959.430,99zł wykonane zostały na sumę 4.939.873,68zł tj. w 55,14% i dotyczyły wydania dowodów osobistych oraz udostępnienia danych osobowych.

IV. ANALIZA WYDATKÓW

Zatwierdzony przez Radę budżet roku 2007 zakładał wydatki w wysokości 10.374.146,09 zł.

- plan po zmianach na dzień 30-06-2007r. wynosił 10.578.034,09zł, uległ więc zwiększeniu o kwotę 203.888,00zł tj. o 1,97%. Faktyczne wydatki wynoszą 4.938.871,61zł co stanowi 46,69% planu po zmianach.

- Struktura wydatków rodzajowych

a) w złotych

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	wykonanie I półrocze 2007r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
plące i pochodne	1 568 664,33	3 675 173,47	1 878 422,35	51,11	119,75
rzeczowe	1 822 481,76	5 458 690,62	2 267 528,76	41,54	124,42
majątkowe	514 290,46	1 444 170,00	792 920,50	54,90	154,18
RAZEM	3 905 436,55	10 578 034,09	4 938 871,61	46,69	126,46

b) procentowo

	wykonanie I półrocze 2006r.	wykonanie I półrocze 2007r.	%- 2007/2006
płace i pochodne	40,17%	38,03%	94,69%
rzeczowe	46,67%	45,91%	98,39%
majątkowe	13,17%	16,05%	121,92%
ogółem	100,00%	100,00%	

V. Szczegółowa analiza wydatków w działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje.
- Wydatki dotyczą
 - * 2% na rzecz Izby Rolniczej 10 123,30 zł
 - * zapłata - kanalizacja Grobelno i Kałdowo Wieś 786 990,50 zł
- Łączne wydatki w dziale wyniosły 901.920,77zł, przy planowanych 1.569.623,80zł

Dział 600 Transport i łączność

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Planowane wydatki ogółem w wysokości 140 000,00 zł
wykonano 73 981,45 zł
z czego przypadło na;
 - * naprawy, remonty dróg 18 904,55 zł
 - * transport lokalny (PKS,MZK) 14 344,12 zł
 - * utrzymanie dróg (zimowe) 7 824,00 zł
 - * wynajem wiat 1 536,78 zł
 - * podatek VAT 0,00 zł
 - * oznakowanie dróg gminnych 1 000,00 zł
 - * naprawa wiaty 372,00 zł
 - * drogi publiczne powiatowe 30 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- Planowana kwota wydatków 40.000,00 zł, wykonanie kwota 21.826,19zł dotycząca; przygotowanie gruntów do sprzedaży (podział,
 - * wycena, ogłoszenia prasowe)
 - wypisy z rejestru gruntów, opłaty 20 104,19 zł
 - opłata za akt notarialny (przejęcie działek na stan
 - * mienia komunalnego) 1 722,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
Planowana kwota wydatków 80.000,00 zł, wykonanie 14.735,90zł, opracowanie decyzji
- dotyczących warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

- Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
- W skład działu wchodzi;
 - * Służby Urzędu Wojewódzkiego rozdział 75011

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	wykonanie I półrocze 2007r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
rozdział 75011	19 210,46	30 300,00	15 300,00	50,50	79,64
rozdział 75022	41 652,18	92 100,00	42 994,79	46,68	103,22
rozdział 75023	461 537,10	1 138 021,00	670 673,43	58,93	145,31
rozdział 75075	7 329,80	20 000,00	12 469,02	62,35	0,00
rozdział 75095	5169,29	33 400,00	11 924,16	35,70	230,67
ogółem	534 898,83	1 313 821,00	753 361,40	57,34	140,84

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
plące i pochodne	363 894,76	910 878,00	505 060,05	55,45	138,79
rzeczowe	97 642,34	227 143,00	165 613,38	72,91	169,61
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	461 537,10	1 138 021,00	670 673,43	58,93	145,31

	I półrocze 2006r.	I półrocze 2007r.	%
płace i pochodne	78,84%	75,31%	95,51%
rzeczowe	21,16%	24,69%	116,72%
majątkowe	0,00%	0,00%	0,00%
ogółem	100,00%	100,00%	

z czego przypada m.in.na;	
* ogłoszenia prasowe	2 272,40 zł
* usługi telefoniczne	2 384,68 zł
usługi informatyczne (m.in. Serwis internetowy BIP,	
* konserwacja i naprawa kserokopiarki)	2 846,26 zł
* aktualizacja programów komputerowych	834,48 zł
* ochrona obiektu	1 195,60 zł
* usługi prawne	7 320,00 zł
* usługi pocztowe	12 356,96 zł
* prowizja bankowa	3 525,71 zł
* abonament RTV	407,40 zł
* audyt z zakresu ochrony danych osobowych	7 320,00 zł

Hi Cy

* wywóz nieczystości	638,57 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości z czego przypada m.in. na;	<u>50 438,92 zł</u>
* wydawnictwo prasowe i fachowe	6 107,83 zł
* artykuły spożywcze i przemysłowe	1 154,33 zł
* artykuły biurowe	9 939,64 zł
* części komputerowe i do ksera	2 394,46 zł
* wyposażenie biurowe-meble	10 318,72 zł
* wyposażenie biurowe-sprzęt komputerowy	10 311,02 zł
* materiały, drobne naprawy	7 188,04 zł
* BHP- (znaki i ekwiwalent)	1 203,45 zł
c) zakup energii- woda, gaz, prąd na kwotę	16 533,35 zł
d) szkolenia	5 108,00 zł
e) usługi telefoniczne	6 654,23 zł

II. Rada Gminy

Wydatki Rady zaplanowano w wysokości 92.100,00 zł, a faktyczne wykonanie na I półrocze 2007 roku sięgnęło 42.994,79zł tj. 46,68 % planu.

III. Promocja jst. (rozdział 75075)

Przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 12.469,02zł z tego przypada na;

* promocja Gminy	12 469,02 zł
------------------	--------------

IV. Pozostała działalność (rozdział 75095)

Wydatki wyniosły 11.924,16zł przy planie 33.400,00 zł tj. 35,70%.
Dotyczyły one m.in.;

* diety dla sołtysów	6 385,00 zł
* materiały pracownicy publiczni	4 453,16 zł
* badania osób odpracowujących karę i publicznych	372,00 zł
* składka Związek Gmin-Park Inwestycyjny	592,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
Wydatki w wysokości 4.089,92zł (plan 4.543,89zł). Wykonane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców (umowa zlecenie) 180,03 zł, oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 3,909,89zł.
- 2.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
Wydatki w wysokości 25.186,90zł dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej, 4.102,20zł to koszt utrzymania - Centrum Zarządzania kryzysowego;
- 2.

W OSP wydatki dotyczą;

21 084,70 zł



* energii	4 803,67 zł
* umowa na konserwację pojazdów	2 492,96 zł
zakup materiałów (m.in.. Na paliwo i części do samochodów)	7 300,76 zł
* udziałów w akcji	360,00 zł
* przegląd samochodów i gaśnic	749,00 zł
ubezpieczenia strażaków i samochodów, rejestracja	
* samochodów OSP Stogi, badania zdrowotne	2 792,00 zł
* naprawa samochodów	2 007,31 zł
* szkolenia	579,00 zł

Dział 756 Dochody oraz wydatki związane z ich poborem

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

Przy planie 41.500,00zł wydatkowano 16.694,74zł przeznaczając środki na wypłaty prowizji dla sołtysów w wysokości 9.471,00zł, koszty egzekucji w kwocie 5.735,34zł, aktualizacja

2. programów podatkowych - 1.488,40 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 33.761,20zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
2. Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie;
a) kwotowo

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	1 007 775,41	2 301 958,00	1 159 181,02	50,36	115,02
rzeczowe	382 236,73	913 174,00	440 724,61	48,26	115,30
majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 790 012,14	3 215 132,00	1 599 905,63	49,76	89,38

- b) procentowo

wyszczególnienia	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	56,30%	71,60%	72,45%	101,19	128,69
rzeczowe	21,35%	28,40%	27,55%	96,99	129,00
majątkowe	22,35%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Z zestawień wynika, że wydatki na płace i pochodne uległy zwiększeniu w ujęciu kwotowym i procentowym oraz wzrost wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem.

3. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

nazwa	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
szkoły podstawowe	603 270,22	1 280 212,00	643 208,10	50,24	106,62
oddziały przedszkolne	46 346,48	127 278,00	63 673,59	50,03	137,39
przedszkola	36 650,13	130 980,00	43 754,74	33,41	119,38
gimnazja	939 491,05	1 354 000,00	679 621,42	50,19	72,34
dowożenie do szkół	93 384,96	172 040,00	88 637,08	51,52	94,92
GZEAS	61 196,30	128 360,00	65 794,70	51,26	107,51
pozostałe	9 673,00	23 762,00	15 216,00	64,04	157,30
OGÓŁEM	1 790 012,14	3 216 632,00	1 599 905,63	49,74	89,38

Z zestawienia wynika, że wydatki w oświacie w stosunku do wydatków I półrocza ubiegłego roku zmalały o 9,66% (kwotowo 172.926,94zł.)

4. W wydatkach w oświacie udział mają;

* szkoły podstawowe	40,20%
* oddziały przedszkolne	3,98%
* przedszkola	2,73%
* gimnazja	42,48%
* dowożenie do szkół	5,54%
* GZEAS	4,11%
* pozostałe	0,95%

5. Wydatki w szkołach (rozdziały 80101,80110)

Nazwa szkoły	I półrocze 2007 r.		
	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowe w Lasowicach Wielkich	678 580,00	337 131,92	49,68%
Szkoła Podstawowe w Nowej Wsi	601 632,00	306 076,18	50,87%
Gimnazjum	1 354 000,00	679 621,42	50,19%
Ogółem	2 634 212,00	1 322 829,52	50,22%

6. Ważniejsze wydatki rzeczowe;

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>14 195,46 zł</u>
z tego;	
* opał	9 145,76 zł
* materiały remontowe	2 980,75 zł
* materiały biurowe	854,51 zł
* środki czystości	1 214,44 zł
§ 4260-zakup energii -	<u>3 300,89 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	2 975,75 zł
* energia wodna	325,14 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>3 367,01 zł</u>
z tego;	
* BHP	900,00 zł
* ochrona i monitoring	707,60 zł
* wywóz nieczystości	1 171,22 zł
* prowizje bankowe	318,00 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie,pocztowe,RTV)	270,19
§ 4370-usługi telefoniczne	570,98 zł

Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>12 316,81 zł</u>
z tego;	
* środki czystości	330,73 zł
* materiały biurowe	1 702,02 zł
* opał	8 892,70 zł
* materiały na remonty bieżące, wyposażenie	1 391,36 zł
§ 4260-zakup energii	<u>3 562,47 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	3 190,39 zł
* energia wodna	372,08 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>3 770,87 zł</u>
* BHP	900,00 zł
* wywóz nieczystości	1 503,89 zł
* prowizje bankowe	326,50 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie,pocztowe,RTV)	1 040,48 zł
§ 4370-usługi telefoniczne	<u>1 026,20 zł</u>

Gimnazjum Gminne

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>21 681,47 zł</u>
z tego;	
* materiały remontowe	2 620,38 zł
* materiały biurowe	2 063,59 zł
* środki czystości	5 476,93 zł
* wyposażenie	11 520,57 zł
§ 4260-zakup energii	<u>29 404,44 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	5 840,70 zł
* energia gaz	22 239,19 zł
* energia wodna	1 324,55 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>6 195,13 zł</u>
z tego;	
* prowizje bankowe	470,00 zł
* konserwacja windy	1 171,20 zł
* BHP	900,00 zł



* serwis kotła CO	620,00 zł
* alarm	768,60 zł
* wywóz nieczystości	709,44 zł
* pozostałe usługi (kominiarskie, pocztowe, RTV)	1 555,89 zł

§ 4370-usługi telefoniczne 1 641,02 zł

GZEAS

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 1 265,97 zł

z tego;	
* materiały biurowe	839,67 zł
* prasa fachowa, czasopisma	426,30 zł
* środki czystości i inne drobne materiały	0,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych 937,88 zł

z tego;	
* usługi pocztowe	229,50 zł
* obsługa programów płacowych	645,38 zł
* prowizje bankowe	63,00 zł

§ 4370-usługi telefoniczne 1 191,68 zł

§ 4700-szkolenia 480,00 zł

12) Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Przekroczenie w paragrafach nie było,	
2. Wydatki w wysokości	<u>8 815,83 zł</u>
dotyczą;	
* diet komisji alkoholowej,	2 313,26 zł
zakup materiałów do zajęć z dziećmi z rodzin	
* patologicznych, nagrody	1 698,72 zł
* dofinansowania dożywiania w szkołach	3 779,95 zł
* pieczęta	50,00 zł
* badania psychologiczne	0,00 zł
* imprezy	600,00 zł
* delegacje	133,90 zł
* szkolenie	240,00 zł

13) Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,	
2. W skład działu wchodzi:	
* domy pomocy społecznej	- rozdział 85202
* ośrodki wsparcia	- rozdział 85203
* świadczenia rodzinne	- rozdział 85212
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	- rozdział 85213
* zasiłki i pomoc w naturze	- rozdział 85214
* dodatki mieszkaniowe	- rozdział 85215

- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rozdział 85219
- * usługi opiekuńcze - rozdział 85228
- * pozostała działalność - rozdział 85295

3. Planowane wydatki, strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

nazwa	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
- rozdział 85202	7347,10	15 000,00	7 682,40	51,22	0,00
- rozdział 85203	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
- rozdział 85212	588 675,49	1 762 100,00	649 089,91	36,84	110,26
- rozdział 85213	2 814,74	10 980,00	2 895,16	26,37	102,86
- rozdział 85214	53 829,08	158 534,00	65 347,88	41,22	121,40
- rozdział 85215	77 814,54	159 500,00	65 411,53	41,01	84,06
- rozdział 85219	113 853,99	218 693,00	114 582,59	52,39	100,64
- rozdział 85228	46 885,98	109 206,20	48 453,90	44,37	103,34
- rozdział 85295	85 834,12	147 000,00	92 274,05	62,77	107,50
ogółem	977 055,04	2 582 013,20	1 045 737,42	40,50	107,03

W ramach dochodów Gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu na pomoc społeczną kwotę

809 906,83 zł

z tego na zadania zlecone

672 072,22 zł

zadania własne

315 558,99 zł

z tego;

- * zasiłki 150 608,41 zł
- * utrzymanie GOPS 114 582,59 zł
- * posiłek dla potrzebujących 50 367,99 zł

Na zadania zlecone wydatkowano w I półroczu kwotę

672 072,22 zł

na zadania własne

365 144,80 zł

z tego środki Gminy

227 310,19 zł

razem

1 037 217,02 zł

4. [Dom Pomocy Społecznej

Plan 15 000,00 zł

wykonanie 7 682,40 zł

Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (1 osoba)

5. Ośrodki Wsparcia

Plan 1.000,00zł, wydatki nie wystąpiły.

6. Świadczenia rodzinne

Wydatkowano kwotę

649 089,91 zł

z tego

- * na obsługę 21 478,11 zł
- * płace i pochodne 15 304,83 zł

wydatki rzeczowe w wysokości	6 173,28 zł
dotyczą między innymi;	
* materiały biurowe	1 550,52 zł
* licencje programu	1 226,10 zł
* koszty bankowe	856,80 zł
* telefon	810,86 zł
* tonery i artykuły do komputera	0,00 zł
* usługi informatyczne	512,40 zł
* delegacje	407,92 zł
* szkolenia	255,00 zł
* ZFŚS	352,00 zł

Pozostała kwota w wysokości 627.611,50zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń.
Wydatki pokrywane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
wydatkowano kwotę - 2 895,16 zł

Całość ze środków z dotacji na zadania zlecone.

8. Zasiłki i pomoc w naturze.
wydatkowano kwotę - 65 347,88 zł

a) zadania zlecone - plan 53 000,00 zł
wykonanie 20 456,83 zł
co stanowi 38,60%

Są to zasiłki obligatoryjne, finansowane z dotacji budżetu państwa.

b) zadania własne
Plan 105 534,00 zł
z tego;
* zasiłki okresowe finansowane z dotacji 75 000,00 zł
* środki Gminy 30 534,00 zł

Wykonanie kwoty 44 891,05 zł

zasiłki celowe i opłatę za pobyt w schroniskach dla
* bezdomnych 14 747,00 zł
(środki własne Gminy)
* zasiłki okresowe (dotacja) 30 144,05 zł
co stanowi 42,54%

9. Dodatki mieszkaniowe
Wydatki na ten cel wyniosły 65 411,53 zł
przy planie 159 500,00 zł
co stanowi 41,01%
Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
3020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	76 934,95	157 714,00	76 731,23	48,65	99,74
4040	12 310,56	12 828,00	12 827,92	100,00	104,20

4110	16 268,85	30 244,00	15 932,70	52,68	97,93
4120	2 296,72	4 170,00	2 196,68	52,68	95,64
4210	1 047,13	2 014,00	1 206,74	59,92	115,24
4300	1 139,06	2 600,00	803,64	30,91	70,55
4370	0,00	700,00	440,72	62,96	0,00
4410	990,22	2 400,00	1 221,07	50,88	123,31
4440	2 866,50	4 023,00	3 017,25	75,00	105,26
4700	0,00	900,00	120,00	13,33	0,00
4740	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4750	0,00	300,00	84,64	28,21	0,00
Ogółem	113 853,99	218 693,00	114 582,59	52,39	100,64

Jak wynika z zestawienia wydatki na utrzymanie GOPS wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,64%.

b) Z wydatków rzeczowych stanowiących 6,02% (6.894,31zł) całości budżetu GOPS wydatkowano m.in.

* zakup druków, materiałów biurowych	750,12 zł
* usługi bankowe i telekomunikacyjne	535,72 zł
* podróże służbowe	1 221,07 zł
* usługi informatyczne	183,00 zł
* odpis ZFŚS	3017,25
* szkolenia	120,00 zł

c) Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 57.322,57zł, co stanowi 50,03% wydatków.

11. Usługi opiekuńcze -dotyczą min.utrzymywania opiekunek społecznych (płace plus pochodne) kwota 36 316,59 zł

Wydatki rzeczowe w wysokości 4 067,31 zł

dotyczyły;

* dotacja Urząd Miasta (Johannici)	8 070,00 zł
* odpis ZFŚS	3 421,24 zł
* zakup usług	383,70 zł
* zakup materiałów biurowych	262,37 zł

12. Pozostała działalność - wydatki w wysokości 91 823,65 zł przeznaczone na dożywianie dzieci, oraz posiłek dla potrzebujących.

Wydatki dotyczą:

dożywianie ze środków własnych oraz posiłek dla 86 578,83 zł

* potrzebujących w łącznej wysokości	
wydatki związane z Bankiem Żywności oraz	894,62 zł
* pozyskiwaniem pomocy (transport)	
* wydatki na prace społecznie użyteczne	450,40 zł
* wydatki związane z uruchomieniem PIK	258,21 zł
zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i inne	4 094,99 zł
* wydatki	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. Wydatki wykonano w wysokości 17.179,57zł z czego 263,00zł dotyczy świadczeń socjalnych dla emerytów , a kwota w wysokości 16.916,57zł świetlicy szkolnej w Nowej Wsi, z tego płace i pochodne 6.377,30zł, pozostałe wydatki 10.539,27zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kształtowanie się wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	wykonanie za I półrocze 2006r.	plan-2007	I półrocze 2007 r.		% - 2007/2006
			wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
90003-oczyszczanie miast i wsi	716,56	0,00	0	0,00	0,00
90015-oświetlenie	48 518,47	201 300,00	162 911,61	80,93	335,77
90017 - GZGK i M	100 000,00	150 000,00	103 921,39	69,28	103,92
Ogółem	149 235,03	351 300,00	266 833,00	75,96	178,80

3. Oświetlenie ulic składa się z 2 pozycji tj.. kosztów energii elektrycznej w kwocie 37.230,99zł, oraz konserwacji urządzeń w kwocie 125.680,62zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Wydatki stanowią dotację podmiotową przekazywaną w miesięcznych ratach dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w łącznej wysokości 144.980,00 zł, oraz dotację dla Biblioteki - 0,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kwota wydatków wynosi 9.861,69 zł i dotyczy: utrzymanie szatni, boiska, oraz organizacji zajęć sportowych.

VI. Fundusze celowe

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z różnych opłat w wysokości 8.695,06zł co stanowi 48,31% planu. Wykonanie na dzień 30.06.2007r (koszty) - 0,00 zł.

VII. Inwestycje (wydatki majątkowe) i remonty

1. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 1.444.170,00 zł wykonano w 54,49% (tj. 786.990,50zł i dotyczyły one:
 - * kanalizacja Grobelno 650 233,50 zł
 - * sieć wodociągowa-Nowa Wieś, Kałdowo Wieś, Cisy) 139 757,00 zł

VIII Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

		plan	I półrocze 2007r	
			wykonanie	%
1		2	3	4
płace i pochodne		256 150,00	139 925,81	54,63
rzeczowe		517 170,00	244 632,76	47,30
majątkowe		0,00	0,00	0,00
inne		0,00	17,00	0,00
Ogółem		773 320,00	384 575,57	49,73
należności netto		0,00	125 533,31	0,00
zobowiązania		0,00	122 078,66	0,00

2. Przychody ogółem zakładu wyniosły 417.859,96 zł, przy planie 754.561,00 zł. Plan został więc wykonany w 55,38% przy dotacji z Gminy na poziomie 69,28%.

W przychodach dominują min. :

wpływy z usług	319 953,18 zł
dotacja z Gminy	94 706,61 zł
wpływy z różnych dochodów	3 200,17 zł

3. W kosztach rodzajowych rzeczowych największy udział mają:

<u>zakup usług pozostałych</u>	119 698,57 zł
* usługi bankowe	316,00 zł
* usługi telefoniczne	1 993,04 zł
* ścieki	75 457,64 zł
* śmieci	18 048,00 zł
* usługi transportowe	3 886,20 zł
* zimowe utrzymanie dróg	999,40 zł
* usługi kominiarskie	5 136,96 zł
* usługi konserwatorsko-remontowe	13 861,33 zł
<u>zakup materiałów</u>	47 245,87 zł
* węgiel i olej opałowy	29 045,58 zł
* materiały biurowe	1 215,92 zł
* materiały budowlano-remontowe	16 984,37 zł
zakup energii - woda, energia elektryczna	49 978,24 zł
podatek od nieruchomości ośrodka zdrowia	6 348,00 zł
różne opłaty m.in. opłaty za emisję, ubezpieczenia	7 470,80 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00 zł
podróże służbowe	2 886,61 zł

4. Wymagalne zobowiązania zakładu to kwota 59.931,64 zł, natomiast wymagalne należności to kwota 95.349,94 zł.

IX. ANALIZA ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2007r.wymagalne zobowiązania wyniosły 59.931,64zł. Łącznie zobowiązania wykazane w Rb - Z (po uwzględnieniu kredytów i pożyczek) wyniosły:
3 023 779,22 zł

zobowiązania inwestycyjne	data zaciągnięcia	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty
52 500,00 zł	2000-01-21	2001-11-30	2007-11-30
1 400 000,00 zł	2001-06-19	2003-06-30	2012-12-20
548 474,21 zł	2006-02-16	2007-07-02	2013-04-02
380 000,00 zł	2006-02-27	2007-09-30	2011-03-31
332 873,37 zł	2006-08-30	2008-03-31	2013-03-31
250 000,00 zł	2006-09-22	2007-03-31	2010-03-31
2 963 847,58 zł			

- * Stanowi to w stosunku do dochodów wykonanych za I-półrocze-2007r. 4 877 650,84 zł 61,99%
- * Stosunku do dochodów planowanych na 2007r. 8 959 430,99 zł 33,75%

Należną decyzją Starostwa Powiatowego w Malborku nr OS-6134/79/05-13 z dnia 12-05-2006r. za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 24 drzew rosnących na terenie cmentarza w miejscowości Lasowice Wielkie nałożono karę w wysokości- 3.097.606,02 zł (karę rozłożono na 5-ć rat płatnych corocznie do 30 września do roku 2011)

Wpływ dochodów w stosunku do planu -który wynosi za I-półrocze 72,39% pozwala nam na spłatę zobowiązań Gminy.

X. WNIOSKI

1. Konieczna jest dalsza analiza wydatków (na bieżące funkcjonowanie), celem ich ograniczenia z uwagi na rosnący zakres obowiązkowych zadań własnych Gminy,
2. Należy nadal prowadzić aktywną politykę sprzedaży gruntów, także rolnych, ze względu na podjęte w przeszłości zadania inwestycyjne i związane z tym zobowiązania pozostałe do spłaty oraz rozpoczęcie nowych znaczących inwestycji.
3. Mimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych poziom zaległości podatkowych jest nadal wysoki.

SKARBNIK GMINY


Irena Denis

WÓJT

Jędrzej Rochowicz