BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BŁONIE ZA I PÓŁROCZE 2007 R
CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy za I półrocze 2007r. zamknął się następującymi wynikami (w tys. zł):

dochody	26.491,0
wydatki	19.431,4
wynik budżetowy (nadwyżka)	+ 7059,6
przychody	7892,2
rozchody	1080,0
finansowanie	6812,2
wynik operacyjny	13.871,8

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy został wykonany w wysokości 26.491,0 tys. zł co stanowi 57,6 % założeń planu rocznego.
O poziomie takiego wykonania rozstrzygnęło zrealizowanie niżej wymienionych pozycji:

dział 756-75615	§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych	60,9%	planu rocznego
	§ 0910 odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań podatkowych	72,1%	„
	§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych	76,9%	„
dział 756-75616	§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych	60,7%	„
	§ 0340 podatek od środków transportowych	75,0%	„
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	181,3%	„
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	226,6%	„
dział 756-75621	§ 0010 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48,7%	„
	§ 0020 udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97,8%	„

Realizacja dochodów w I półroczu 2007r. jest optymistyczna i każe przyjąć założenia o pełnym wykonaniu planu rocznego

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2007r. został wykonany w 37,6%, przy czym:
- wydatki bieżące zrealizowano w 47,1 % planu rocznego
- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,6% planu rocznego (Jest to wykonanie finansowe. Nakłady, które są wyższe od realizacji finansowej zostały rozliczone w załączniku nr 8)

Szczegółowe wydatki placówek oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi gminy przedstawiają się następująco:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: w tys. złotych

	SP nr 1 Błonie	SP nr 2 Błonie	SP w Bieniewicach	razem
szkoły podstawowe razem w tys. zł	1122,3	1822,7	501,8	3446,8
z tego:				
płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,8	1466,7	399,4	2789,9
zakup pomocy naukowych	17,9	12,7	2,4	33,0
fundusz świadczeń socjalnych	68,7	131,4	36,9	237,0
pozostałe	111,9	211,9	63,1	386,9

rozdz. 80104 Przedszkola

	P-le 1	P-le 2	P-le 3	P-le 4	P-le 5	P-le 6	inne wydatki	razem
przedszkola razem w tys. zł	284,3	466,7	517,6	315,6	255,2	130,5	3,4*	1973,3
z tego:								
płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,0	306,9	347,9	215,3	162,6	105,9		1351,6
remonty					18,4			18,4
fundusz świadczeń socjalnych	20,2	30,3	33,5	21,9	16,1	8,1		130,1
pozostałe	51,1	129,5	136,2	78,4	58,1	16,5		473,2

* opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy

rozdz. 80110 Gimnazja

	Gimn. nr 1 Błonie	Gimn. nr 2 Błonie	Gimn. Bieniewice	razem
gimnazja razem w tys. zł	934,2	797,2	315,5	2046,9
z tego:				
płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,9	586,7	254,2	1633,8
zakup pomocy naukowych	9,8	19,2		29,0
remonty		15,0		15,0
f-sz świadczeń socjalnych	49,5	39,5	23,5	112,5
pozostałe	82,0	80,4	37,8	200,2
inwestycje		56,4		56,4

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

dział 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne

	przy SP nr 1	przy SP nr 2	przy SP Bieniewice	przy Gimn. nr 1	przy Gimn. nr 2	przy Gimn. Bieniewice	razem
świetlice razem w tys. zł	38,4	101,8	22,5	34,9	16,1	7,9	221,6
z tego:							
płace, pochodne,dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,4	88,0	18,4	30,9	16,1	6,8	198,6
fundusz świadczeń socjal.		13,8	2,0	4,0		1,1	20,9
pozostałe			2,1				2,1

Dział 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu br. gmina realizowała wydatki z zakresu ochrony zdrowia, i tak:
- usługi kardiologiczne 10,4 tys. zł
- usługi kardiologiczne 2,2 tys. zł
- usługi pielęgniarskie 17,9 tys. zł
- ambulatorium chirurgiczne 84,0 tys. zł
- inne 0,6 tys. zł
- razem 115,1 tys. zł

dział 852 Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	w tym pokryte środkami:	
		gminy	wojewody przekazanymi na wykonywanie zadań administracji rządowej (§ 2010)
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	12,2	12,2	
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1718,2		1718,2
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25,7		25,7
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	481,9	226,4	255,5
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	90,1	90,1	
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	241,7	241,7	
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36,0	36,0	
rozdz. 85295 Pozostała działalność	15,0	15,0	
	2620,8	**621,4**	**1999,4**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

Zgodnie z przyjętym planem w roku 2007 gospodarkę finansową prowadziły Rady Sołeckie. Z kwoty przydzielonej tym Radom w wysokości 102,0 tys. zł w I półroczu wydatkowano 17,5 tys. zł, w tym:

- Rokitno 3,0 tys. zł
- Bieniewice 4,7
- Cholewy 0,9
- Łaźniew 2,0
- Witanów 1,6
- Górna Wieś 2,1
- Marysinek 1,7
- Nowa Górna 1,5

Przychody

Przychodami budżetu gminy w I półroczu 2007r. były wyłącznie środki własne gminy w wysokości 7892,2 tys. zł pochodzące z rozliczenia roku poprzedniego.

Rozchody

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2007r. wyniosły 1080,0 tys. zł z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 1080,0 tys.

W I półroczu 2007r. kondycja finansowa gminy była bardzo dobra. Posiadaliśmy płynność finansową, która pozwalała na terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań.
Uchwalona na rok 2007 rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 298.000,- zł w I półroczu nie była wykorzystywana.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka