# Zarządzenie Nr 17/2006
# Wójta Gminy w Krasnem
# z dnia 28 sierpnia 2006 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 198, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm./ Wójt Gminy w Krasnem zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2006 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 roku.

**§ 2.**

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy w Krasnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w warszawie informację, o których mowa w § 1w terminie do 31 sierpnia 2006 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4.**

Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**W Ó J T  G M I N Y**

**mgr inż. Paweł Kołakowski**

# Informacja
# z przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne
# za I – półrocze 2006 r.

Budżet Gminy Krasne został uchwalony Uchwałą Nr X/56/2005 Rady Gminy w Krasnem z dnia 20 grudnia 2005 roku w następujących wysokościach:

**Dochody – 13.858.403 zł**

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **948.913 zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **37.000 zł.**

**Wydatki – 14.939.864 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości – **948.913 zł**
- wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **37.000 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet Gminy na koniec I - półrocza po stronie planów wynosi:

**Dochody – 13.936.141 zł**
**Wydatki – 15..083.639 zł**

W 2006 roku zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w 2005 roku w kwocie **680.000 zł** na budowę dróg z czego w I półroczu 2006 spłacono **341.000 zł,** pozostało do spłaty w II półroczu **339.000 zł**

Planowane przychody w kwocie **1.827.498 zł** na koniec I - półrocza 2006 to:

- kredyt z banku krajowego w kwocie **1.581.461 zł,**
- pożyczka z WIOŚiGW **180.000 zł,**
- wolne środki **66.037 zł.**

W I – półroczu 2006 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na pokrycie niedoboru budżetu w kwocie **2.857,36 zł**

Budżet Gminy za I – półrocze 2006 roku zamknął się nadwyżką osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków w kwocie **272.105,66 zł.** Stan zobowiązań na 30 czerwca 2006 r. wynosi **339.000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2005 r. w kwocie **680.000,00 zł.** Należności z tytułu podatków i opłat **128.024,79 zł** i kształtują sie na poziomie 2005 roku.

## I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2006 r zostały wykonane w kwocie **3.746.392,37 zł** co stanowi **26,88 %** planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie **3.286.694,00 zł** i zrealizowane w kwocie **1.643.866,37 zł tj. 50,01 %.**

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe w kwocie **2.616.000,00 zł** w I – półroczu 20006 r. Zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.323.272,90 zł tj. 50,58 %** oraz **9,54 %** planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie **276.269,28 zł tj. 59,03 %** oraz **42,22 %** należności,
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.047.003,62 zł tj. 48,74 %** oraz **48,81 %** należności.

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota **52.339,46 zł** co stanowi **1,66 %** planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek od nieruchomości – **51.481,46 zł,**
- podatek od środków transportowych – **858,00 zł,**

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota **48.517,50 zł** , stanowią **1,54 %** podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od nieruchomości – **48.517,50 zł.**

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **13.754,10 zł** przedstawia się następująco:

- podatek rolny - **10.226,50 zł,**
- podatek od nieruchomości – **3.444,77 zł,**
- podatek leśny – **82,83 zł.**

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę **18.836,20 zł** w tym:

- podatek rolny – **3.937,86 zł,**
- podatek od nieruchomości – **14.866,44 zł,**
- podatek leśny – **31,90 zł.**

W I – półroczu 2006 r. Wpłynęło 127 podań, w tym:

- 39 podań o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 4 podania o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono odmownie,
- 55 podań o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 6 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 12 podań o kupno gruntów załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów załatwiono negatywnie,
- 9 podań o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie,
- 5 podań o ulgę żołnierską załatwiono pozytywnie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) zostały zrealizowane w kwocie **354,00 zł** do zaplanowanej **334,00 zł tj 105,99 %.**

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 197.805,64 zł 42,44 % planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **196.314,00 tj. 42,76 %,**
- od osób prawnych w kwocie **1.491,64 zł tj, 21,30 %**

Subwencje ogólne dla gminy to **17,92 %** planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w kwocie **1.495.890,00 zł tj. 59,88 %** planu w tym:

- subwencja oświatowa w **15,35 %** dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie **1.317.000,00 zł tj. 61,53 %,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **2,57 %** dochodów gminy i zrealizowana została w kwocie **178.890,00 zł tj. 50%** planu.

Na wielkość wykonania w 59,88 % miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2006 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe zaplanowane w kwocie **1.158.154,00 zł tj. 8,31 %** planu dochodów w 2006 r. gdzie dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **948.913,00 zł tj 6,80 %** dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie **481.076,00 zł tj. 50,69 % , 3,45 %** planu dochodów ogółem.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w kwocie **209.241,00 zł tj. 1,51 %** planu dochodów wpłynęła w kwocie **125.206,00 zł tj. 59,83 %** w tym na:

- ośrodek pomocy społecznej – **47,85 %**
- dożywianie dzieci szkolnych – **69,36 %**
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **100,0%**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 69,02 %

Opłata skarbowa zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł tj. 0,14 %** planu rocznego dochodów wpłynęła w wysokości **13.621,20 zł tj,. 68,10 %**

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości **28.097,82 zł,** w stosunku do planu w kwocie **37.000 zł tj. 75,94 %.**

Zaplanowany wpływ w dziale "Rolnictwo i Leśnictwo" opłat za podłączenie do wodociągów został zrealizowany w wysokości **2.673,40 zł tj. 66,83 %** do zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł.**

Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste to realizacja dochodów w wysokości **1.757,83 zł** co stanowi **103,40 %** planowanej kwoty.

Na planowaną kwotę **20.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali mieszkalnych) wpłynęło **8.949,49 zł tj. 44,75 %**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych określone w wysokości **20.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11.594,26 zł tj. 57,97 %** i dotyczyły lokali mieszkalnych Ramtamd.

Dochody 2006 r. obejmują planowane w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska środki na dofinansowanie inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie **6.843.054 zł tj. 49,10 %** planowanych dochodów oraz **150.000,00 zł** na Program SPO Lider+, które nie zostały zrealizowane w I – półroczu 2006 r. Wpływ środków na Program SPO Lider+ w II – półroczu po rozlicznie wydatków poniesionych na w/w zadanie zgodnie z umową.

## II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2006 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości **3.474.286,71 zł**, co stanowi **23,03 %** z czego:

- wydatki bieżące w **51,37 %,**
- wydatki majątkowe w **0,63 %.**

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią **55,86 %** ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2006 rok.

Z planowanej kwoty **8.425.432,00 zł** w I – półroczu 2006 r. wydatkowano **53.813,35 zł** na zakup pieca C.O. oraz montaż instalacji w Gimnazjum w Krasnem.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać głównie będzie w II – półroczu 2006 r.

W I – półroczu w zakresie inwestycji czynione były starania w zakresie pozyskania środków oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji i unormowania własności.

Wydatki bieżące stanowią **44,14 %** ogólnego planu wydatków na 2006 r. i zrealizowane zostały w kwocie **3.420.473,36 zł tj. 51,37 %**.

Realizacja wydatków bieżących poszczególnymi działami przedstawia sie następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" zrealizowane wydatki to składka odprowadzona w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego w kwocie **5.899,88 zł** na rzecz Izb Rolniczych.

Realizacja "Programu Lider+ w ramach SPO – działanie 2,7 to wydatki w wysokości **100.333,77 zł tj. 66,89 %** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **62.387,38 zł (56,26 %)**
- zakup materiałów i usług – **37.948,39 zł (25,30 %)**

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota **82.341,72 zł** dotyczy: utrzymania bieżącego dróg w stanie przejezdności na kwotę **81.121,72 zł,** składka na ubezpieczenie dróg – **1.220,00 zł.**

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **7.103,42 zł** na planowaną kwotę **15.000,00 zł** co stanowi **47,35 %** wykonania w tym:

- na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – **5.566,42 zł,**
- ubezpieczenie budynków komunalnych w kwocie - **1.537,00 zł.**

Dział 710 "Działalność Usługowa" to wydatki poniesione na"

- usługi opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **38.298,92 zł (95,74 %)**,
- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrysy, mapy) w kwocie **6.567,20 zł (65,67 %).**

Dział 720"Informatyka" to poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka zrealizowane w kwocie - **13.622,25 zł (63,80 %)**
- pozostałe wydatki w kwocie - **3.372,43 zł (33,06 %)**

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowany w I – półroczu 2006 r. w kwocie - **497.483,33 zł tj. 50,76 % .** Wydatki działu to poniesione na:

- zatrudnienie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej d/s meldunków, dowodów osobistych i spraw Obrony Cywilnej zrealizowane w kwocie - **20.815,50 zł tj. 53,84 %.** Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nie w pełni pokrywają wydatki poniesione na zadania zlecone,
- wydatki na działalność Rady Gminy i jej organów zrealizowane w kwocie - **18.463,09 zł tj. 34,01 %,**
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie - 4**45.666,30 zł tj,. 51,34 %**. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę - **353.924,80 zł tj. 50,92 %**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie **- 37.353,54 zł tj. 67,01 %** planu. Wysokie wykonanie wiąże się z długim sezonem grzewczym i mroźną zimę,
- zakup sług, głównie opłaty telefoniczne i pocztowe w kwocie - **36.030,75 zł tj. 45,03 %** planu,
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie - **8.799,99 zł tj. 58,66 %** planu,
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę - **4.855,00 zł tj. 97,10 %** planu,
- opłaty internetowe w kwocie - **1.200,00 zł tj. 60,80 %,**
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie - **3.502,22 zł tj. 21,88 %.**

Na promocje gminy wydatkowano - **2.820,64 zł tj. 70,51 %.**

Pozostała działalność to wydatki – **9 .717,80 zł tj. 64,78 %.**

Dział 751 – "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" - to wydatki poniesione na aktualizację kart wyborców w ramach dotacji celowych realizowanych w/g umowy o dzieło w kwocie - **378,00 zł (50 %)**

Dział 754 – "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa". Na ochotnicze Straże Pożarne ( 6 jednostek ) wydatkowano - **24.724,52 zł tj. 36,36 %** w tym za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano - **12.393,20 zł (52,29 %).**

Pozostałe wydatki **12.331,32 tj. 47,71 %** to poniesione na ubezpieczenia pojazdów, zakup paliw oraz zakup usług.

Wydatki działu to zaplanowane w kwocie **1.000,00 zł** na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych realizowanych w ramach dotacji w kwocie **500,00 zł.** W I – półroczu wydatkowano **500,00 zł ( 50 % ).**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 zrealizowane zostały w kwocie **11.249,04 zł (51,13 %)** dotyczyły wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów w kwocie **7.153,90 zł** oraz zakupu materiałów i usług w kwocie **4.095,14 zł.**

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie **22.657,74 zł (47,60 %)** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na modernizację dóg w 2005 roku w kwocie **680.000,00 zł.**

W strukturze wykonania wydatków bieżących podobnie jak w latach ubiegłych dominują wydatki na "Oświatę i Wychowanie", które łącznie z wydatkami na

"Edukacyjna Opiekę Wychowawczą" zaplanowane w kwocie **3.215.541,00 zł S**tanowi to **48,29 %** planu rocznego wydatków bieżących wykonane w kwocie 1.653.268,29 zł (51,41 %)

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie **844.301,11 zł tj. 49,65 %**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **47.988,37 zł tj. 47,54 %**
- przekazanej dotacji podmiotowej w kwocie **1.560,00 zł (50%)** na rzecz dzieci terenu gminy Krasne uczęszczających do Przedszkola w Przasnyszu,
- gimnazjum – **451.017,18 zł (54,71 %)**
- dowożenia uczniów do szkół – **61.190,84 zł (50,99 %)**
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – **73.987,20 zł (53,30 %)**
- liceum ogólnokształcącego – **110.119,20 zł (51,60 %)**

Z ogólnie wykonanych wydatków głównie to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **1.388.425,34 zł tj. 83,98 %.** Pozostałe 264.842,95 zł głównie to: zakup opału oraz zakup usług. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota **126.551,48 zł.**

Realizacja zaplanowanej kwoty **14.410,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wystąpi w II – półroczu 2006 roku w okresie wakacyjnym.

Dział 851 – "Ochrona Zdrowia"

Realizacja wydatków bieżących dotyczących działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczyła:

- wynagrodzeń bezosobowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **4.630,58 zł (30,87 %** planu wydatków),
- zakupu materiałów i usług oraz energii elektrycznej na łączną kwotę **8.681,82 zł** ( **40,42 %** planowanych wydatków)

Łącznie wydatkowano **13.322,40 zł (36,0 % planu )**

Dział 852 - "Pomoc Społeczna".

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w kwocie **644.803,32 zł (47,23 %)** planu z czego:

- przez Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych na kwotę **17.032,85 zł tj. (34,06 %),** w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych (10 osób) na kwotę **1.056,53 zł (35,21 %).**
- przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana **411.060,75 zł (48,53 %)** z czego na obsługę świadczeń wydatkowano **12.224,85 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń **10.365,57 zł.**

Wypłata świadczeń rodzinnych kwota **393.697,90 zł (48,40 %)** to:

- zasiłki rodzinne na 558 dzieci na kwotę **149.790,00 zł,**
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **149.790,00 zł,**
- zaliczki alimentacyjne – **17.580,00 zł** na 13 dzieci,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **18.000,00 zł** na 18 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – **59.328,00 zł** (69 osób)
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **16.687,90 zł**

Od osób pobierających w/w świadczenia opłacono składkę emerytalno rentową w kwocie **4.917,00 zł** oraz zdrowotną **221,00 zł** łącznie **5.138,00 zł.**

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie **132.141,03 zł (1,59 %)** w tym:

- w gospodarka ściekowa w kwocie **20.545,33 zł (25,42 %)** wydatki dotyczyły usług w kwocie **430,33 zł (7,17 %)** oraz składki na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **20.115,00 zł (83,81 % )**
- gospodarka odpadami zrealizowano usługę w kwocie **500,25 zł (25,01 %)**
- oczyszczanie wsi to usługi w kwocie **3.662,73 zł (24,41 %)**
- utrzymanie zieleni – zakup sadzonek za kwotę **235,000 zł (47,0 % )**
- oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie **101.846,92 zł (59,90 %)**
  w tym:
  - zakup energii zrealizowano - **70,82 %** w stosunku do planu **90.000,00 zł**
  - konserwacja oświetlenia – **47,64 %** w stosunku do planu **80.000,00 zł**
- zatrudnienie osób do prac publicznych zrealizowano w kwocie **5.350,80 zł (54,60 %)** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie **4.647,84 zł,** zakup materiałów w kwocie **702,96 zł.**

Na rozwój sportu w gminie zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** wydatkowano **19.104,10 zl ( 54,58 % )** w tym zakup materiałów tj. zakup strojów sportowych na kwotę **5.363,28 zł (33,52 %).**

zakup usług w kwocie **10.337,82 zł (68,91 %)** ubezpieczenia zawodników **3.403,00 zł (85,07 %).**

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **143.300,00 zł (52,99 %)** w tym na realizację zadań dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – **72.500,00 zł (51,78 %)**
- Gminnej Biblioteki Publicznej – **70.800,00 zł (54,29 %)**

Zobowiązania na koniec I – półrocza z tytułu zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej to kwota **140.203,92 zł** w tym nie wykmagalne **140.203,92 zł** i dotyczyły: działu 750 – "Administracja Publiczna" w kwocie **2.264,00 zł**, działu 801 – "Oświata i Wychowanie" w kwocie **126.661,48 zł,** działu 851 – Ochrona Zdrowia" w kwocie **6.371,71 zł** oraz działu 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" – **5.016,73 zł.**

## Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów na 2006 rok został określony w kwocie **5.000,00 zł.** W I – półroczu 2006 roku wpłynęło **1.592,56 zł (31,85 %).**

Wydatkowano kwotę 30 zł na prowizje bankową. Stan środków na koniec I -półrocza na rachunek **6.259,16 zł.**

# Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I – półrocze 2006 roku

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **156.000,00** | **3.090,25** | **1,98** |
| | **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **4.000,00** | **2.673,40** | **66,83** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 2.673,40 | 66,83 |
| | **01036** | | **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **2.000,00** | **416,85** | **20,84** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.000,00 | 416,85 | 20,84 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **41.700,00** | **22.301,58** | **53,48** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **41.700,00** | **22.301,58** | **53,48** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.700,00 | 1.757,83 | 103,40 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 8.949,49 | 44,75 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20.000,00 | 11.594,26 | 57,97 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **44.001,00** | **25.225,58** | **57,33** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **38.991,00** | **21.172,00** | **54,30** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38.657,00 | 20.818,00 | 53,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 344,00 | 354,00 | 102,90 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4.010,00** | **3.600,00** | **89,77** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.010,00 | 3.600,00 | 89,77 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1.000,00** | **453,58** | **45,35** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 453,58 | 45,35 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 756,00 | 378,00 | 50,00 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **3.209.484,00** | **1.595.072,16** | **49,69** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **3.000,00** | **4.173,20** | **139,10** |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 3.000,00 | 472,60 | 15,75 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3.659,00 | 365,90 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 41,60 | 4,16 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2.152.600,00** | **1.025.566,16** | **47,64** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.100.000,00 | 999.734,16 | 47,60 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 45.000,00 | 22.520,00 | 50,04 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6.600,00 | 3.312,00 | 50,18 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **524.360,00** | **324.658,14** | **61,91** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 48.000,00 | 47.269,46 | 98,47 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 423.000,00 | 253.749,28 | 59,98 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4.560,00 | 2.175,24 | 47,70 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13.800,00 | 6.362,00 | 46,10 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1.000,00 | 532,00 | 53,20 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 | 12.118,80 | 60,59 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12.000,00 | 2.451,36 | 20,43 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **58.500,00** | **42.869,02** | **73,28** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 13.621,20 | 68,10 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 37.000,00 | 28.097,82 | 75,94 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.500,00 | 1.150,00 | 76,66 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **471.024,00** | **197.805,64** | **17,10** |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 464.024,00 | 196.314,00 | 42,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7.000,00 | 1.491,64 | 21,30 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **2.497.905,00** | **1.495.890,00** | **59,88** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2.140.123,00** | **1.317.000,00** | **61,53** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.140.123,00 | 1.317.000,00 | 61,53 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **357.782,00** | **178.890,00** | **50,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 357.782,00 | 178.890,00 | 50,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1.109.500,00** | **575.781,80** | **51,89** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **847.000,00** | **426.000,00** | **50,29** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 847.000,00 | 426.000,00 | 50,29 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **5.000,00** | **2.580,00** | **51,60** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.000,00 | 2.580,00 | 51,60 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **100.000,00** | **60.480,00** | **60,48** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57.000,00 | 30.800,00 | 54,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43.000,00 | 29.680,00 | 69,02 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **108.000,00** | **51.685,00** | **47,85** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108.000,00 | 51.685,00 | 47,85 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2.500,00** | **2.436,80** | **97,47** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.500,00 | 2.436,80 | 97,47 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **47.000,00** | **32.600,00** | **69,36** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47.000,00 | 32.600,00 | 69,36 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **33.241,00** | **28.153,00** | **84,69** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **22.000,00** | **16.912,00** | **76,87** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22.000,00 | 16.912,00 | 76,87 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **11.241,00** | **11.241,00** | **100,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11.241,00 | 11.241,00 | 100,00 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6.843.054,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **6.843.054,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6.843.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **RAZEM:** | **13.936.141,00** | **3.746.392,37** | **26,88** |

# Informacja z przebiegu wykonania wydatków za I – półrocze 2006 roku

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **161.000,00** | **106.235,65** | **65,98** |
| | **01011** | | **Stacja chemiczno-rolnicza** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **10.000,00** | **5.899,88** | **58,99** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów a podatku rolnego | 10.000,00 | 5.899,88 | 58,99 |
| | **01036** | | **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** | **150.000,00** | **100.335,77** | **66,89** |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110.890,00 | 62.387,38 | 56,26 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.130,00 | 2.968,39 | 71,87 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 34.980,00 | 34.980,00 | 100,00 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **212.314,00** | **82.341,72** | **38,78** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **212.314,00** | **82.341,72** | **38,78** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128.534,00 | 81.121,72 | 63,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.220,00 | 61,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **215.000,00** | **7.103,42** | **33,03** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **215.000,00** | **7.103,42** | **33,03** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.400,00 | 660,53 | 10,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 4.905,89 | 70,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600,00 | 1.537,00 | 96,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **50.000,00** | **44.866,12** | **89,73** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **40.000,00** | **38.298,92** | **95,74** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 38.298,92 | 95,74 |
| | **71013** | | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **10.000,00** | **6.567,20** | **65,67** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 6.567,20 | 65,67 |
| **720** | | | **INFORMATYKA** | **31.550,00** | **16.994,68** | **53,86** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **31.550,00** | **16.994,68** | **53,86** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.900,00 | 10.000,00 | 62,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.325,00 | 924,51 | 69,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.970,00 | 1.880,09 | 63,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 422,00 | 267,65 | 63,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 3.315,03 | 33,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 57,40 | 28,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733,00 | 550,00 | 75,03 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **979.927,00** | **497.483,33** | **50,76** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **38.657,00** | **20.815,50** | **53,84** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.776,00 | 14.888,00 | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.974,00 | 2.974,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.170,00 | 2.585,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 737,00 | 368,50 | 50,00 |
| | **75022** | | **Rady Gmin** | **54.280,00** | **18.463,09** | **34,01** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48.280,00 | 17.700,00 | 36,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 763,09 | 25,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **867.990,00** | **445.666,30** | **51,34** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530.000,00 | 262.905,13 | 49,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.250,00 | 22.111,26 | 57,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.000,00 | 49.325,97 | 50,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.840,00 | 6.891,81 | 49,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 4.515,63 | 90,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.000,00 | 37.353,54 | 67,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16.000,00 | 3.502,22 | 21,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 36.030,75 | 45,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 2.000,00 | 1.200,00 | 60,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 8.799,99 | 58,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 4.855,00 | 97,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.900,00 | 8.175,00 | 75,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **4.000,00** | **2.820,64** | **70,51** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 2.820,64 | 70,51 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **15.000,00** | **9.717,80** | **64,78** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 3.217,80 | 53,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 6.500,00 | 72,22 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 | 54,33 | 49,84 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 7,67 | 47,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 631,00 | 316,00 | 50,08 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **69.000,00** | **25.224,52** | **36,55** |
| | **75412** | | **Ochotnicze Straże Pożarne** | **68.000,00** | **24.724,52** | **36,36** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.300,00 | 1.116,00 | 48,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 168,30 | 42,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 | 11.108,90 | 52,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 5.681,32 | 22,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.300,00 | 500,00 | 38,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 150,00 | 1,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **1.000,00** | **500,00** | **50,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OŚÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **22.000,00** | **11.249,04** | **51,13** |
| | **75647** | | **Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** | **22.000,00** | **11.249,04** | **51,13** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14.000,00 | 7.153,90 | 51,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 743,78 | 18,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.351,36 | 83,78 |
| **757** | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **47.599,00** | **22.657,74** | **47,60** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **47.599,00** | **22.657,74** | **47,60** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 47.599,00 | 22.657,74 | 47,60 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **3.178.360,00** | **1.643.977,61** | **51,72** |
| | **80101** | | **Szkoły Podstawowe** | **1.700.377,00** | **844.301,11** | **49,65** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 76.062,00 | 35.577,89 | 46,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 996.326,00 | 461.591,25 | 46,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84.700,00 | 74.472,82 | 87,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202.743,00 | 102.769,23 | 50,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28.066,00 | 13.930,39 | 49,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133.000,00 | 47.295,67 | 35,56 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000,00 | 598,63 | 8,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19.000,00 | 8.058,93 | 42,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.000,00 | 28.508,90 | 64,79 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.300,00 | 1.304,90 | 39,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.700,00 | 7.020,00 | 55,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.230,00 | 63.172,50 | 75,00 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **100.929,00** | **47.988,73** | **47,54** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.200,00 | 2.770,39 | 38,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.000,00 | 29.457,52 | 43,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.195,00 | 5.837,51 | 41,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.934,00 | 798,31 | 41,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.900,00 | 4.425,00 | 75,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **3.120,00** | **1.560,00** | **50,00** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3.120,00 | 1.560,00 | 50,00 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **887.324,00** | **504.830,53** | **56,89** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 36.890,00 | 19.012,81 | 51,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514.334,00 | 256.917,41 | 49,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.700,00 | 37.562,33 | 97,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92.000,00 | 56.460,30 | 61,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.900,00 | 7.636,66 | 54,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.000,00 | 38.117,82 | 58,64 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.000,00 | 5.079,98 | 39,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 6.401,37 | 64,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 2.100,00 | 678,50 | 32,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.200,00 | 22.650,00 | 75,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 | 53.813,35 | 82,78 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **120.000,00** | **61.190,84** | **50,99** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000,00 | 61.190,84 | 50,99 |
| | **80114** | | **Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół** | **138.800,00** | **73.987,20** | **53,30** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.000,00 | 42.192,93 | 46,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.400,00 | 6.984,76 | 94,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.150,00 | 9.092,03 | 53,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.400,00 | 1.247,56 | 51,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.600,00 | 2.306,06 | 50,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 2.346,36 | 58,65 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 2.930,00 | 58,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.250,00 | 1.687,50 | 75,00 |
| | **80120** | | **Licea Ogólnokształcące** | **213.400,00** | **110.119,20** | **51,60** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.700,00 | 3.497,19 | 40,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.200,00 | 62.969,44 | 48,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000,00 | 11.903,81 | 99,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.400,00 | 13.583,56 | 51,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700,00 | 1.967,15 | 53,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 2.280,00 | 44,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 3.002,34 | 25,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.600,00 | 1.565,71 | 97,85 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 1.500,00 | 200,00 | 13,33 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.200,00 | 9.150,00 | 75,00 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **14.410,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **37.000,00** | **13.322,40** | **36,00** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **37.000,00** | **13.322,40** | **36,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 4.630,58 | 30,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 2.705,97 | 45,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 7,44 | 1,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 5.978,41 | 39,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1.365.100,00** | **644.803,32** | **47,23** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **847.000,00** | **411.060,75** | **48,53** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 813.500,00 | 393.697,90 | 48,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.500,00 | 7.667,00 | 49,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.820,00 | 6.315,64 | 53,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 187,93 | 49,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.560,00 | 780,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 599,62 | 74,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.200,00 | 1.150,73 | 52,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 108,93 | 21,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 740,00 | 553,00 | 74,72 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz** | **5.000,00** | **2.056,78** | **41,12** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | | **niektóre świadczenia rodzinne** | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000,00 | 2.056,78 | 41,12 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **182.000,00** | **78.627,23** | **43,20** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182.000,00 | 78.627,23 | 43,20 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **50.000,00** | **17.032,85** | **34,06** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50.000,00 | 17.032.85 | 34,06 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **187.116,00** | **83.402,86** | **44,57** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.700,00 | 53.444,60 | 41,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,00 | 6.790,86 | 97,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.500,00 | 10.471,76 | 46,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.030,00 | 1.375,90 | 45,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600,00 | 1.798,10 | 32,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.900,00 | 6.149,28 | 56,41 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 600,00 | 100,00 | 16,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 1.072,36 | 30,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.936,00 | 2.200,00 | 74,93 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **17.984,00** | **8.926,32** | **49,63** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.400,00 | 900,00 | 16,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | 580,13 | 96,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200,00 | 1.068,44 | 89,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 144,24 | 96,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 | 5.648,50 | 58,83 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 30,51 | 10,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 734,00 | 554,50 | 75,54 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **76.000,00** | **43.696,53** | **57,49** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76.000,00 | 43.696,53 | 57,49 |
| **854** | | | **EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **100.181,00** | **63.104,03** | **62,99** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **69.140,00** | **37.545,03** | **54,30** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.170,00 | 1.004,25 | 46,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.870,00 | 15.298,44 | 46,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.700,00 | 2.571,44 | 95,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.980,00 | 3.150,72 | 52,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | 432,24 | 52,71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22.000,00 | 13.137,94 | 59,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.600,00 | 1.950,00 | 75,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **31.041,00** | **25.559,00** | **82,33** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31.041,00 | 25.559,00 | 82,33 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8.308.452,00** | **132.141,03** | **1,59** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **8.080.652,00** | **20.545,33** | **0,25** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 430,33 | 7,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.000,00 | 20.115,00 | 83,81 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.843.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.207.598,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **2.000,00** | **500,25** | **25,01** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 500,25 | 25,01 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **15.000,00** | **3.662,73** | **24,41** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 3.662,73 | 24,41 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1.000,00** | **235,00** | **23,50** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 235,00 | 47,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **200.000,00** | **101.846,92** | **50,92** |
| | | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | 63.737,19 | 70,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 | 38.109,73 | 47,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **9.800,00** | **5.350,80** | **54,60** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000,00 | 3.934,24 | 98,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 678,42 | 96,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 35,18 | 35,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 702,96 | 14,05 |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **270.400,00** | **143.300,00** | **52,99** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **140.000,00** | **72.500,00** | **51,78** |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140.000,00 | 72.500,00 | 51,78 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **130.400,00** | **70.800,00** | **54,29** |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130.400,00 | 70.800,00 | 54,29 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **35.000,00** | **19.104,10** | **54,58** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **35.000,00** | **19.104,10** | **54,58** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 5.363,28 | 33,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.337,82 | 68,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 3.403,00 | 85,07 |
| | | | **R A Z E M :** | **15.083.639,00** | **3.474.286,71** | **23,03** |

**Informacja**
**o realizacji dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I – półrocze 2006 roku**

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **38.657,00** | **20.818,00** | **53,85** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **38.657,00** | **20.818,00** | **53,85** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38.657,00 | 20.818,00 | 53,85 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 756,00 | 378,00 | 50,00 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **909.000,00** | **459.380,00** | **50,53** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **847.000,00** | **426.000,00** | **50,29** |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 847.000,00 | 426.000,00 | 50,29 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **5.000,00** | **2.580,00** | **51,60** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.000,00 | 2.580,00 | 51,60 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **57.000,00** | **30.800,00** | **54,03** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57.000,00 | 30.800,00 | 54,03 |
| **Razem:** | | | | **948.913,00** | **481.076,00** | **50,69** |

**Informacja**
**o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I – półrocze 2006 roku**

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **38.657,00** | **20.815,50** | **53,85** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **38.657,00** | **20.815,50** | **53,85** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.776,00 | 14.888,00 | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.974,00 | 2.974,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.170,00 | 2.585,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 737,00 | 368,50 | 50,00 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **756,00** | **378,00** | **50,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 | 54,33 | 49,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 7,67 | 47,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 631,00 | 316,00 | 50,08 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **909.000,00** | **442.605,37** | **48,69** |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **847.000,00** | **411.060,75** | **48,53** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 813.500,00 | 393.697,90 | 48,39 |

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.500,00 | 7.667,00 | 49,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.820,00 | 6.315,64 | 53,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 187,93 | 49,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.560,00 | 780,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 599,62 | 74,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.200,00 | 1.150,73 | 52,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 108,93 | 21,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 740,00 | 553,00 | 74,72 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **5.000,00** | **2.056,78** | **41,13** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.000,00 | 2.056,78 | 41,13 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **57.000,00** | **29.487,84** | **51,73** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57.000,00 | 29.487,84 | 51,73 |
| **Razem:** | | | | **948.913,00** | **464.298,87** | **48,92** |

# Informacja
# o zadaniach realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
# za I – półrocze 2006 r.

## Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **37.000,00** | **13.322,40** | **36,00** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **37.000,00** | **13.322,40** | **36,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 4.630,58 | 30,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 2.705,97 | 45,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 7,44 | 1,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 5.978,41 | 39,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - |
| **Razem:** | | | | **37.000,00** | **13.322,40** | **36,00** |

# Informacja
# o zadaniach realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

## Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄANE Z ICH POBOREM** | **37.000,00** | **28.097,82** | **75,94** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **37.000,00** | **28.097,82** | **75,94** |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 37.000,00 | 28.097,82 | 75,94 |
| | | | **R A Z E M :** | **37.000,00** | **28.097,82** | **75,94** |

# Informacja
# z wykonania Funduszu Ochrony Środowiska
# za I – półrocze 2006 roku

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | | |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **Stan środków na 01.01.2006** | | **- 4.696,60** |
| | **90011** | | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | **Przychody** | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 1.592,56 | 31,85 |
| | | | | **Wydatki** | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 30,00 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | - |
| **Razem:** | | | | **5.000,00** | **30,00** | **1,00** |

# Informacja
# z wykonania dochodów podatkowych
# za I – półrocze 2006 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| **Ogółem dochody podatkowe z tego:** | **3.150.999,00** | **1.562.799,38** | **49,59** | **52.339,46** | **48.517,50** | **13.754,10** | **18.836,20** |
| **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** | **7.000,00** | **1.491,64** | **21,30** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **459.039,00** | **196.314,00** | **42,76** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **podatek rolny** | **468.000,00** | **276.269,28** | **59,03** | **0,00** | **0,00** | **10.226,50** | **3.937,86** |
| **podatek od nieruchomości** | **2.148.000,00** | **1.047.003,62** | **48,74** | **51.481,46** | **48.517,50** | **3.444,77** | **14.866,44** |
| **podatek leśny** | **11.160,00** | **5.487,24** | **49,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zezwoleń, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| **podatek od środków transportowych** | **14.800,00** | **6.326,00** | **42,74** | **858,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** | **3.000,00** | **472,60** | **15,75** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Podatek od czynności cywilnoprawnych** | **20.0000,00** | **15.777,80** | **78,90** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **wpływy z opłaty skarbowej** | **20.000,00** | **13.621,20** | **68,10** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |

# Informacja
# o nadwyżce deficycie
# za I – półrocze 2006 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **A. Dochody** | **13.936.141,00** | **3.746.392,37** | **26,88** |
| **B. Wydatki** | **15.083.639,00** | **3.474.286,71** | **23,03** |
| **w tym:** | | | |
| **wydatki bieżące** | **6.658.207,00** | **3.420.473,36** | **51,37** |
| **wydatki majątkowe** | **8.425.432,00** | **53.813,35** | **0,63** |
| **Nadwyżka [deficyt (A-B) ]** | **-1.147.498,00** | **272.105,66** | |
| **Przychody (ogółem)** | **1.827.498,00** | **68.894,34** | **37,69** |
| **w tym:** | | | |
| **kredyty i pożyczki** | **1.761.461,00** | **2.857,36** | **0,16** |
| **wolne środki** | **66.037,00** | **66.036,98** | **100,00** |
| **Rozchody ogółem** | **680.000,00** | **341.000,00** | **50,14** |
| **w tym:** | | | |
| **spłata kredytów** | **680.000,00** | **341.000,00** | **50,14** |

**Informacja**
**z przebiegu wykonania planu finansowego**
**Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem**
**za I – półrocze 2006 roku**

Stan środków na rachunku GOK w dniu 01.01.2006 r. wynosił **147,14 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2005 r.

Przychody w 2006 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **140.000,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **72.500,00 zł (51,79 %),**
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **1,68 zł**

Łącznie na rachunek GOK wpłynęła kwota **72.501,68 zł (51,78 %).** Zaplanowane wydatki na działalność GOK zostały zrealizowane w łącznej kwocie **72.545,54 zł (51,81 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **95.900,00 zł 68,50 %** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **46.244,76 zł tj. 48,22 %.**

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **12.556,94 zł (71,34 %),**
- zakupu energii w kwocie **4.576,84 zł (45,76 %),**
- zakupu usług w kwocie **9.146,60 zł (57,16 %)**
- podróży służbowych w kwocie **20,40 zł (4,08 %)**

Na koniec I – półrocza GOK nie posiadał zobowiązań i należności.

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **921** | **92109** | | **Stan środków na 01.01.2006 r. - 147,14 zł** | | | |
| **Przychody** | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 1.68 | 3,36 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 140.000,00 | 72.500,00 | 51,78 |
| **Razem:** | | | | **140.050,00** | **72.501,68** | **51,77** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.000 | 28.367,13 | 47,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.000 | 6.239,34 | 47,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.800 | 854,29 | 30,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.500 | 9.637,00 | 52,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.600 | 12.556,94 | 71,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | 4.576,84 | 45,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000 | 9.146,60 | 57,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 20,40 | 4,08 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.600 | 1.147,00 | 71,70 |
| **Razem:** | | | | **140.000,00** | **72.545,54** | **51,82** |

**Informacja**
**z przebiegu wykonania planu finansowego**
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem**
**za I – półrocze 2006 roku**

Stan środków na rachunku GBP w dniu 01.01.2006 r. wynosił **1.321,75 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2005 r.

Przychody w 2006 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **130.400,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **70.800,00 zł (54,29 %),**
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **2,76 zł**

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota **70.802,76 zł (54,27 %).** Zaplanowane wydatki na działalność GBP zostały zrealizowane w łączniej kwocie **71.985,41 zł (54,65 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **105.400,00 zł 80,03 %** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **55.022,06 zł tj. 52,20 %.**

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **11.452,74 zł (93,11 %),**
- zakupu energii w kwocie **264,93 zł (52,98 %),**
- zakupu usług w kwocie **3.221,38 zł (89,48 %)**
- opłat internetowych **700,00 (29,20 %)**
- podróży służbowych w kwocie **1.118,30 zł (74,55 %)**
- zakup książek **206,00 (3,43 %)**

Na koniec I – półrocza GBP nie posiadał zobowiązań i należności.

| Klasyfikacja | | | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| **921** | **92116** | | **Stan środków na 01.01.2006 r. - 1.321,75 zł** | | | |
| **Przychody** | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 2,76 | 5,52 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 130.400,00 | 70.800,00 | 54,29 |
| **Razem:** | | | | **130.450,00** | **70.802,76** | **54,27** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.000,00 | 44.278,60 | 51,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 | 7.949,46 | 52,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.100,00 | 1.074,00 | 51,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.300,00 | 11.452,74 | 93,11 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek | 6.000,00 | 206,00 | 3,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 264,93 | 52,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.600,00 | 3.221,38 | 89,48 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 2.400,00 | 700,00 | 29,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.118,30 | 74,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.300,00 | 1.720,00 | 74,78 |
| **Razem:** | | | | **130.450,00** | **71.985,41** | **55,18** |