

**Zarządzenie Nr 27/2007**  
**Wójta Gminy w Krasnem**  
**z dnia 28 sierpnia 2007 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 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 późn. zm./ Wójt Gminy w Krasnem zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasne za I półrocze 2007 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 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 2007 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4.**

Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT GMINY**

**mgr inż. Paweł Kołakowski**

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

Budżet Gminy Krasne na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Nr IV/14/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach:

**Dochody w kwocie 10.298.222,50 zł**

Po zmianach w I półroczu 2007 r. na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi – **8.259.534,50 zł.**

**Wydatki w kwocie 10.699.344,00 zł**

Po zmianach w I półroczu 2007 r. na dzień 30 czerwca plan wydatków wynosi – **8.923.656,00 zł**

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie **16.850,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.730,00 zł**. Dochody te podlegają przekazaniu do budżetu państwa pomniejszone o 5 % prowizji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **1.245.129,00 zł** po zmianach w I półroczu 2007 r. na dzień 30 czerwca w kwocie **1.393.272,00 zł**. W I półroczu wpłynęły w kwocie **793.831,97 zł**, a wydatkowane zostały w kwocie **738.826,06 zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **726.121,50 zł** po zmianach **989.121,50 zł** rozchody w kwocie **325.000,00 zł** dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2006 r. W pierwszym półroczu dokonano spłaty w kwocie **195.000,00 zł** w II półroczu z planowanej kwoty pozostało **130.000,00 zł**.

Należności w kwocie **118.960,30 zł** dotyczą zaległości działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **1.177,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **117.783,30 zł** w tym: podatku od nieruchomości – **14.345,91 zł**, podatku rolnego – **102.222,87 zł**, podatku leśnego – **714,52 zł**, podatku od środków transportowych – **500,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 r. Wynoszą **455.000,00 zł** i dotyczą zaciągniętego kredytu w 2006 r. W kwocie **650.000,00 zł** pomniejszone o spłatę w kwocie **195.000,00 zł**.

W I Półroczu nie były realizowane wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego. Głównie prace w tym zakresie odnosiły się do możliwości pozyskania środków na realizację planowanych zadań.

## I. Dochody

Dochody budżetu Gminy za I – półrocze 2007 r zostały wykonane w kwocie **4.261.179,68 zł** co stanowi **51,59 %** planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne zaplanowane w kwocie **3.587.549,50 zł** i zrealizowane w kwocie **1.788.847,71 zł** tj. **49,86 %** w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan **7.500,00 zł**, wykonanie **2.586,32 zł (34,48 %)**,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan **41.700,00 zł** wykonanie **28.934,75 zł (69,38 %)**,
- dział 750 - Administracja Publiczna – plan **6.542,50 zł** wykonanie **2.881,69 zł (44,04 %)**,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **3.503.807,00 zł** wykonanie **1.734.840,40 zł (49,51 %)**,
- dział 852 – Pomoc Społeczne – plan **3.000,00 zł** wykonanie **843,20 zł (28,11 %)**,
- dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan **25.000,00 zł** wykonanie **18.761,35 zł (75,04 %)**.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są dochody podatkowe planowane w kwocie **3.454.107,00 zł** w I – półroczu 2007 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1.701.632,45 zł** tj. **49,26 %** oraz **20,60 %** planowanych dochodów gminy w tym:

- podatek rolny w kwocie **330.094,43 zł** tj. **50,21 %**.

Należności pozostałe do zapłaty w 2007 r. to **431.100,77 zł** w tym zaległości **102.222,87 zł**.

- podatek od nieruchomości w kwocie **1.057.500,04 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty w 2007 r. to **1.103.043,94 zł** w tym zaległości to **33.938,91 zł**.

Na wysokość dochodów podatkowych istotny wpływ mają skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Obliczone za okres sprawozdawczy łącznie to kwota **61.987,89 zł** co stanowi **1,79 %** planowanych dochodów podatkowych w tym:

- podatek od nieruchomości – **53.725,30 zł**,
- podatek od środków transportowych – **8.262,59 zł**,

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zezwoleń ustawowych to łączna kwota **48.385,00 zł** , stanowią **1,40 %** podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą podatku od nieruchomości – **48.385,00 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie **19.252,04 zł** przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **17.254,92 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.887,67 zł**,
- podatek leśny – **109,45 zł**.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę **12.190,00 zł** w tym:

- podatek rolny – **3.919,69 zł**,
- podatek od nieruchomości – **8.245,44 zł**,
- podatek leśny – **24,87 zł**.

W I – półroczu 2007 r. wpłynęło 143 podań, w tym:

- 22 podania o odroczenie załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono odmownie,
- 51 podań o umorzenie zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 5 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych załatwiono pozytywnie,
- 6 podań o kupno gruntów załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów załatwiono negatywnie,
- 56 podań o ulgę inwestycyjną załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie 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 **412,50 zł** do zaplanowanej **842,50 zł tj 48,96 %**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie **256.993,70 zł 48,80 %** planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **255.809,00 tj. 48,66 %**,
- od osób prawnych w kwocie **1.184,70 zł tj, 118,47 %**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości **29.066,44 zł**, w stosunku do planu w kwocie **40.000 zł tj. 72,66 %**.

Opłata skarbową zaplanowaną w kwocie **20.000,00 zł tj. 0,24 %** planu rocznego dochodów wpłynęła w wysokości **12.380,97 zł tj., 61,90 %**.

Subwencje ogólne dla gminy to **31,06 %** planowanych rocznych dochodów budżetowych i zostały zrealizowane w kwocie **1.533.458,00 zł tj. 59,77 %** planu w tym:

- subwencja oświatowa w **26,32 %** dochodów gminy, została zrealizowana w kwocie **1.337.768,00 zł tj. 61,53 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy **4,74 %** dochodów gminy i zrealizowana została w kwocie **195.690,00 zł tj. 50% planu**.

Na wielkość wykonania w **59,77 %** miał wpływ subwencji oświatowej na m-c lipiec w m-cu czerwcu 2007 r.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu Gminy są dotacje celowe zaplanowane w kwocie **1.606.725,00 zł tj. 19,45 %** planu dochodów w 2007 r. gdzie dominują pozycje stanowiące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **1.393.272,00 zł tj 16,87 %** dochodów gminy i zostały zrealizowane w kwocie **793.931,97 zł tj. 56,97 % , 9,61 %** planu dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Gminy w kwocie **213.453,00 zł tj. 2,58 %** planu dochodów wpłynęła w kwocie **145.042,00 zł tj. 67,95 %** w tym:

- ośrodek pomocy społecznej – **55,47 %**,
- dożywianie dzieci szkolnych – **88,38 %**,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **100,0%**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **60,25 %**

Zaplanowany wpływ w dziale "Rolnictwo i Leśnictwo" w kwocie **7.500,00 zł** zostały zrealizowane **2.586,32 zł tj. 34,48 %**.

W dziale „Gospodarka Mieszkaniowa” zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste to realizacja dochodów w wysokości **1.627,76 zł** co stanowi **95,75 %** planowanej kwoty.

Na planowaną kwotę **30.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( lokali mieszkalnych ) wpłynęło **15.118,99 zł tj. 50,39 %**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych określone w wysokości **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.188,00 zł tj. 121,88 %**.

W dziale „Transport i Łączność” zaplanowane dotacje z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **100.000,00 zł** oraz środki zaplanowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **300.000,00 zł** w I – półroczu 2007 roku nie zostały zrealizowane.

Również nie zostały zrealizowane dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w dziale „Oświata i Wychowanie”.

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

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>153.143,00</b>	<b>148.229,29</b>	<b>96,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>28,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.700,00	28,33
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147.143,00</b>	<b>146.529,29</b>	<b>99,58</b>
		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	1.500,00	886,32	59,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145643,00	145,642,97	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	300.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.700,00</b>	<b>28.934,75</b>	<b>69,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.700,00</b>	<b>28.934,75</b>	<b>69,39</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00	1.627,76	95,75

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		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	30.000,00	15.118,99	50,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	12.188,00	121,88
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.315,50</b>	<b>23.762,69</b>	<b>52,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39.615,50</b>	<b>21.293,50</b>	<b>53,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.773,00	20.881,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,50	412,50	48,96
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>428,00</b>	<b>8,56</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	428,00	8,56
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>2.041,19</b>	<b>291,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2.041,19	291,60
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>



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	756,00	378,00	50,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.503.807,00</b>	<b>1.734.840,40</b>	<b>49,51</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.763,79</b>	<b>184,25</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.500,00	496,79	33,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.266,00	226,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>1.040.176,00</b>	<b>48,07</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100,000,00	1.007.528,00	47,98
		0320	Podatek rolny	57.400,00	28.880,00	50,31
		0330	Podatek leśny	6.600,00	3.768,00	57,09

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>750.200,00</b>	<b>391.959,50</b>	<b>52,25</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000,00	49.972,04	49,97
		0320	Podatek rolny	600.000,00	301.214,43	50,20
		0330	Podatek leśny	5.000,00	2.113,66	42,27
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00	10.551,00	81,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	551,00	55,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00	105,00	8,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	25.467,86	106,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.984,51	33,07
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61.500,00</b>	<b>42.947,41</b>	<b>69,83</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.380,97	61,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	29.066,44	72,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>526.607,00</b>	<b>256.993,70</b>	<b>48,80</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	525.607,00	255.809,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.184,70	118,47
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.565.260,00</b>	<b>1.533.458,00</b>	<b>59,78</b>

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.173.877,00</b>	<b>1.337.768,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.173.877,00	1.337.768,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>391.383,00</b>	<b>195.690,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391.383,00	195.690,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109.030,00</b>	<b>6.773,00</b>	<b>62,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.030,00</b>	<b>6.773,00</b>	<b>75,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.030,00	6.773,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), oraz samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.397.350,00</b>	<b>747.869,20</b>	<b>53,52</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>590.630,00</b>	<b>51,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140.000,00	590.630,00	51,81
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>56,10</b>

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	4.100,00	2.300,00	56,10
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>55,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000,00	33.000,00	52,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	24.100,00	60,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100.750,00</b>	<b>55.896,00</b>	<b>55,48</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.750,00	55.896,00	55,48
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>843,20</b>	<b>28,11</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	843,20	28,11
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.500,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>88,39</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.500,00	41.100,00	88,39
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42.173,00</b>	<b>35.934,35</b>	<b>85,21</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.761,35</b>	<b>75,04</b>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	18.761,35	75,04
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17.173,00</b>	<b>17.173,00</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.173,00	17.173,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>8.259.534,50</b>	<b>4.261.179,68</b>	<b>51,59</b>

**Wykonanie dochodów podatkowych  
za I – półrocze 2007 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:	3.434.107,00	1.701.632,45	-	61.987,89	48.385,00	19.252,04	12.190,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.184,70	118,47	-	-	-	-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525.607,00	255.809,00	48,66	-	-	-	-
podatek rolny	657.400,00	330.094,43	50,21	-	-	17.254,92	3.919,69
podatek od nieruchomości	2.200.000,00	1.057.500,04	48,07	53.725,30	48.385,00	1.887,67	8.245,44
podatek leśny	11.600,00	5.881,66	50,70	-	-	109,45	24,87

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	13.000,00	10.551,00	81,16	8.262,59	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	496,79	33,12	-	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	27.733,86	115,56	-	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.380,97	61,90	-	0,00	0,00	0,00

## II. Wydatki

Budżet Gminy za I – półrocze 2007 r. po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości **3.662.105,49 zł**, co stanowi **41,03 %** i dotyczyły wydatków bieżących.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią **14,90 %** ogólnego planu wydatków budżetu Gminy na 2007 rok w I półroczu nie były realizowane.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegać głównie będzie w II – półroczu 2007 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 **85,10 %** ogólnego planu wydatków na 2007 r. i zrealizowane zostały w kwocie **3.662.105,49 zł**.

Realizacja wydatków bieżących poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" zrealizowane wydatki to składka odprowadzona w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego w kwocie **6.875,59 zł** na rzecz Izb Rolniczych.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano **145.642,01 zł (100 %)** na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym **142.698,01 zł** zwrot podatku akcyzowego oraz **2.944,00 zł** koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600 "Transport i Łączność" wydatkowana kwota **38.904,29 zł** dotyczy: utrzymania bieżącego dróg w stanie przejezdności na kwotę **37.714,29 zł**, składka na ubezpieczenie dróg – **1.190,00 zł**.

W dziale 700 "Gospodarka Mieszkaniowa" w I – półroczu poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **49.304,95 zł** na planowaną kwotę **75.316,00 zł** co stanowi **65,46 %** wykonania w tym:

- na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – **38.802,17 zł**,
- płace i pochodne – **8.965,78 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 **412,36 zł tj. 1,03 %** wykonania,
- zakup usług geodezyjnych (wypisy, wyrisy, mapy) w kwocie **2.155,90 zł tj. 14,37 %** wykonania.

Dział 720 "Informatyka" to poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka zrealizowane w kwocie – **11.983,88 zł (49,37 % planu)**,
- pozostałe wydatki w kwocie – **3.833,68 zł (34,95 %)**.

Dział 750 "Administracja Publiczna" zrealizowany w I – półroczu 2006 r. w kwocie - **551.452,80 zł tj. 52,43 %** . 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 – **20.881,00 zł tj. 53,85 %**. 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 - **29.298,76 zł tj. 53,62 %**,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w kwocie - **497.445,33 zł tj. 52,85 %**. Poniesione wydatki to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę – **397.028,17**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych oraz oleju grzewczego w kwocie – **28.647,24 zł**
- zakupu usług w kwocie **35.638,36 zł tj. 68,01 %** planu.
- ryczałty na jazdy lokalne i delegacje w kwocie – **6620,31 zł tj. 50,92 %** planu,
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów na kwotę - **4.704,00 zł tj. 78,40 %** planu,
- energia elektryczna i pobór wody w kwocie – **828,24 zł tj. 8,28 %**.

Na promocje gminy wydatkowano – **158,00 zł tj. 3,16 %**.

Pozostała działalność to wydatki – **3.669,71 zł tj. 30,58 %**.

Dział 751 – "Urzędy Naczelných 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 - **41.623,98 zł tj. 64,03 %** planu w tym wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych wraz z pochodnymi wydatkowano - **11.804,07 zł (47,50 %)**.

Pozostałe wydatki **29.819,91 tj. 74,27 %** planu to wydatki poniesione na ubezpieczenia pojazdów – **7.398,00 zł** , zakup paliw oraz zakup usług w kwocie **22.421,91 zł**.

Obrona Cywilna to wydatki zaplanowane w kwocie **1.000,00 zł** na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych realizowanych w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji zrealizowane w wysokości **760,00 zł (76,00 %)**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 zrealizowane zostały w kwocie **9.506,63 zł (36,56 %)** dotyczyły wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów w kwocie **7.646,90 zł** oraz zakupu materiałów i usług w kwocie **1.859,73 zł**.

Obsługa Długu Publicznego - dział 757 to wydatki zrealizowane w kwocie **15.390,41 zł (47,35 %)** na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w 2006 roku w kwocie **650.000,00 zł**.

W strukturze wykonania wydatków bieżących podobnie jak w latach ubiegłych dominują wydatki na "Oświatę i Wychowanie", które łącznie z wydatkami na "Edukacyjną Opiekę Wychowawczą" zaplanowane w kwocie **3.493.803,00 zł** Stanowi to **46,01 %** planu rocznego wydatków bieżących wykonane w kwocie **1.673.951,73 zł (47,91 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- szkół podstawowych w kwocie **890.476,02 zł tj. 50,48 %**, w tym płace i pochodne **692.126,92 zł**,

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **64.359,32 zł** tj. **59,14 %** w tym płace i pochodne **60.406,59 zł**,
- gimnazjum – **439.816,07 zł (40,62 %)**, w tym płace i pochodne **349.753,73 zł**
- dowożenia uczniów do szkół – **79.338,07 tj. Zł (56,67 %)**,
- zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół – **77.817,03 zł (54,63 %)** w tym płace i pochodne **70.283,10 zł**,
- liceum ogólnokształcącego – **50.374,46 zł (37,33 %)** w tym płace i pochodne **44.526,98 zł**,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **450,00 zł**,
- świetlice szkolne – **50.039,36 (63,29 %)** w tym płace i pochodne **26.432,54 zł**.

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 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wystąpi w II – półroczu 2006 roku w okresie wakacyjnym.

Dział 851 – "Ochrona Zdrowia"

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczyła:

- wynagrodzeń bezosobowych członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **5.093,71 zł tj. (36,38 % planu wydatków)**,
- zakupu materiałów i usług oraz energii elektrycznej na łączną kwotę **13.336,34 zł ( 60,62 % planowanych wydatków)**

Łącznie wydatkowano **18.430,05 zł**. Wydatki dotyczyły działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 - "Pomoc Społeczna".

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej zrealizowane zostały w kwocie **776.434,31 zł (44,99 %)** planu z czego:

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **7.594,56 tj. 21,09 %** planu
- w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota wydatkowana **539.992,86 zł (47,36 %)** z czego na obsługę świadczeń wydatkowano **16.106,38 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń **12.173,19 zł**.

Wyplata świadczeń rodzinnych kwota **518.742,80 zł (47,33 %)** plan to:

- zasiłki rodzinne na 598 dzieci na kwotę **216.832,00 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **172.546,80 zł**,
- zaliczki alimentacyjne – **21.650,00 zł** na 14 dzieci,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **20.000,00 zł** na 20 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – **70.074,00 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **17.640,00 zł**

Od osób pobierających w/w świadczenia opłacono składkę emerytalno rentową w kwocie **4.916,00 zł** oraz zdrowotną **226,80 zł** łącznie **5.143,68 zł**.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota wydatkowana **2.140,53 ( 52,20 % )**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe to realizacja wydatków w kwocie **71.834,21 zł tj. 38,20 %**,
- dodatki mieszkaniowe zrealizowane w I półroczu 2007 roku to kwota **15.061,13 zł (30,12 %)**,
- na Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano **87.070,41 zł 43,53 %** planu w tym na wynagrodzenia i pochodne **77.489,48 zł (45,22 % planu )**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota zrealizowanych wydatków **7.721,60 zł (37,58 % planu )** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.128,10 zł (36,60 % )**,

- w rozdziale „Pozostała działalność” wydatki na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w I półroczu wyniosły **43.233,23 zł** w tym **23.899,14 zł** z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Realizacja zadań w zakresie "Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" – dział 900 to wydatki bieżące ogółem w kwocie **136.750,40 zł (35,86 %)** w tym:

- gospodarka ściekowa w kwocie **10.899,84 zł**, składki na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **10.899,84 zł**,
- oczyszczanie wsi to usługi w kwocie **2.148,61 zł (24,48 %)**
- utrzymanie zieleni – zakup sadzonek za kwotę **171,00 zł (17,10 %)**
- oświetlenie ulic, placów i dróg to wydatki w kwocie **102.638,80 zł (44,62 %)**  
w tym:
  - zakup energii zrealizowano – **64.073,51 tj. 53,39 %** planu,
  - konserwacja oświetlenia – **38.565,29 tj. 48,20 %** planu,
- zatrudnienie osób do prac publicznych zrealizowano w kwocie **20.892,15 zł (76,53 %)** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie **19.341,78 zł**, zakup materiałów w kwocie **1.550,37 zł**.

W dziale 921 – "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego" przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie **147.400,00 zł (51,41 %)** w tym na realizację zadań dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem – **75.400,00 zł (50,26 %)**
- Gminnej Biblioteki Publicznej – **72.000,00 zł (52,67 %)**

Na rozwój sportu w gminie zaplanowano wydatki w kwocie **42.000,00 zł** wydatkowano **30.914,52 zł ( 73,60 % )** w tym:

- zakup materiałów m.in. zakup strojów sportowych na kwotę **9.188,69 zł (65,63 %)**,
- zakup usług w kwocie **18.384,83 zł (83,56 %)** ubezpieczenia zawodników **3.341,00 zł (55,68 %)**.

Zobowiązania na koniec I – półrocza z tytułu zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej to kwota **36.853,72 zł** w tym nie wymagalne **36.853,72 zł** i dotyczyły:

- działu 710 - „Działalność usługowa” Plan Zagospodarowania Przestrzennego – **16.381,00 zł**,
- działu 720 - „Informatyka” zakupu akcesoriów komputerowych – **6.271,00 zł**,
- działu 750 - „Administracja Publiczna” zakup usług **1.695,80 zł**,
- działu 851 – „Ochrona Zdrowia” zakup usług na przeciwdziałanie alkoholizmowi **1.980,00 zł**.

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków  
za I – półrocze 2007 roku**

Klasyfikacja						
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>159.791,00</b>	<b>152.517,60</b>	<b>95,45</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13.148,00</b>	<b>6.875,59</b>	<b>52,29</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów a podatku rolnego	13.148,00	6.875,59	52,29
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.643,00</b>	<b>145.642,01</b>	<b>99,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.418,00	2.418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.054,00	54,00	5,12
		4430	Różne opłaty i składki	142.699,00	142.698,01	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>38.904,29</b>	<b>28,77</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>38.904,29</b>	<b>28,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	37.714,29	26,94
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.190,00	59,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175.316,00</b>	<b>49.304,95</b>	<b>28,12</b>

Klasyfikacja						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175.316,00</b>	<b>49.304,95</b>	<b>28,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	1.199,97	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	180,81	41,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.760,00	7.585,00	51,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.120,00	5.690,26	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	33.111,91	87,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.537,00	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.568,26</b>	<b>46,69</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>412,36</b>	<b>1,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	412,36	1,03
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.155,90</b>	<b>14,37</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.155,90	14,37
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>35.242,00</b>	<b>15.817,56</b>	<b>44,88</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.242,00</b>	<b>15.817,56</b>	<b>44,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	9.000,00	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020,00	1.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.760,00	1.718,39	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	245,49	49,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	577,50	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.000,00	3.256,18	32,56



Klasyfikacja						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.051.590,00</b>	<b>551.452,80</b>	<b>52,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38.773,00</b>	<b>20.881,00</b>	<b>53,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.050,00	15.112,76	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.173,00	2.597,89	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	370,35	49,38
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>54.640,00</b>	<b>29.298,76</b>	<b>53,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	28.500,00	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640,00	798,76	21,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>941.177,00</b>	<b>497.445,33</b>	<b>52,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.000,00	294.944,88	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.137,00	42.136,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	52.453,21	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.090,00	7.494,03	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	28.647,24	47,74
		4260	Zakup energii	10.000,00	828,24	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	34.438,36	68,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.400,00	1.200,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	5.892,66	84,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	4.500,38	22,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	6.620,31	50,92

Klasyfikacja						
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.704,00	78,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.550,00	8.662,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.311,00	61,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	612,47	3,06
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>158,00</b>	<b>3,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	158,00	3,16
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.669,71</b>	<b>30,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	742,50	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.927,21	41,82
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	54,76	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	7,74	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	315,50	50,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>42.383,98</b>	<b>64,22</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.623,98</b>	<b>64,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	1.127,76	46,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	168,30	37,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	10.508,01	47,76

Klasyfikacja						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.838,14	99,19
		4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.650,00	2.583,77	24,26
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.398,00	92,47
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>76,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	760,00	76,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26.000,00</b>	<b>9.506,63</b>	<b>36,56</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>26.000,00</b>	<b>9.506,63</b>	<b>36,56</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	7.646,90	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.670,35	55,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	189,38	3,79
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>32.500,00</b>	<b>15.390,41</b>	<b>47,35</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32.500,00</b>	<b>15.390,41</b>	<b>47,35</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	32.500,00	15.390,41	47,35
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.386.570,00</b>	<b>1.602.630,00</b>	<b>47,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.763.980,00</b>	<b>890.476,02</b>	<b>50,48</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.820,00	38.496,93	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035.750,00	502.296,33	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.070,00	73.973,72	85,94

Klasyfikacja						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.450,00	101.175,66	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.700,00	14.635,61	52,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00	456,00	10,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.450,00	87.209,13	57,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	5.519,16	62,01
		4260	Zakup energii	19.450,00	10.777,92	55,41
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.679,31	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100,00	11.215,11	38,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3.350,00	511,55	15,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00	3.231,91	44,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	697,68	18,86
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.890,00	15.600,00	17,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108.810,00</b>	<b>64.359,32</b>	<b>59,15</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	3.952,73	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.170,00	38.984,31	54,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.460,00	6.242,05	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.390,00	9.481,97	65,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.198,26	58,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5.940,00	4.500,00	75,76

Klasyfikacja						
			świadczeń socjalnych			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.082.660,00</b>	<b>439.816,07</b>	<b>40,62</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.700,00	20.132,03	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538.100,00	249.770,83	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.050,00	40.453,25	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.300,00	52.002,10	54,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	7.527,55	57,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	31.750,69	63,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.530,00	1.410,04	92,16
		4260	Zakup energii	13.250,00	6.452,37	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.200,00	2.912,93	32,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2.200,00	600,00	27,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	1.479,04	41,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	334,24	33,42
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	2.341,00	48,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.200,00	22.650,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140.000,00</b>	<b>79.338,07</b>	<b>56,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140,000,00	79.338,07	56,67

Klasyfikacja						
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>142.440,00</b>	<b>77.817,03</b>	<b>54,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	47.675,06	52,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.345,82	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	9.749,41	57,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.389,49	57,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.690,00	4.123,32	87,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.040,00	506,97	12,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.100,00	420,00	38,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	987,26	32,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.019,70	40,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	1.600,00	69,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>134.930,00</b>	<b>50.374,46</b>	<b>37,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.150,00	27.231,84	31,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	8.845,55	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	5.914,93	35,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	835,79	35,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	1.698,87	33,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	661,19	33,06

Klasyfikacja						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	464,22	30,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.530,00	300,00	19,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	591,57	59,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	80,50	13,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.750,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.750,00	450,00	3,27
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.430,05</b>	<b>46,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.430,05</b>	<b>51,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.093,71	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.817,35	80,29
		4260	Zakup energii	1.000,00	21,34	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	8.497,65	60,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.725.660,00</b>	<b>776.434,31</b>	<b>44,99</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>36.000,00</b>	<b>7.594,56</b>	<b>21,10</b>

Klasyfikacja						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	7.594,56	21,10
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>539.992,86</b>	<b>47,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.095.800,00	518.742,80	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	8.140,00	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.445,00	1.352,95	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.332,00	6.631,31	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	232,61	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	960,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	291,64	2,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	955,25	39,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	577,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	580,00	58,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	60,70	10,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.781,00	1.226,10	68,84
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.140,53</b>	<b>52,21</b>



Klasyfikacja						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.100,00	2.140,53	52,21
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188.000,00</b>	<b>71.834,21</b>	<b>38,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	188.000,00	71.834,21	38,21
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.061,13</b>	<b>30,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	15.061,13	30,12
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200.014,00</b>	<b>87.070,41</b>	<b>43,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.250,00	56.195,98	43,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	8.133,92	65,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.266,00	11.587,62	45,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.428,00	1.571,96	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	934,52	46,73
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.982,55	38,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	1.741,05	32,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	673,59	19,24
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	68,00	19,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.620,00	3.465,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	120,00	8,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	296,22	14,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w	2.500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja						
			tym programów i licencji			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.546,00</b>	<b>7.721,60</b>	<b>37,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	3.409,50	63,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	618,66	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	83,94	47,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	3.016,00	25,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16,00	5,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	577,50	75,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.019,01</b>	<b>51,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne	82.500,00	43.233,23	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.785,78	39,68
<b>854</b>			<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>107.233,00</b>	<b>71.320,76</b>	<b>66,51</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79.060,00</b>	<b>50.039,36</b>	<b>63,29</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.470,00	1.296,60	52,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.770,00	19.272,95	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.664,55	85,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	3.952,68	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	542,36	53,17
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	20.360,22	81,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	1.950,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28.173,00</b>	<b>21.281,40</b>	<b>75,54</b>

Klasyfikacja						
		3240	Stypendia dla uczniów	28.173,00	21.281,40	75,54
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>381.298,00</b>	<b>136.750,40</b>	<b>35,86</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>111.000,00</b>	<b>10.899,84</b>	<b>98,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.899,84	99,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.148,61</b>	<b>21,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.148,61	21,49
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.000,00</b>	<b>171,00</b>	<b>17,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,00	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>230.000,00</b>	<b>102.638,80</b>	<b>44,62</b>
		4260	Zakup energii	120.000,00	64.073,51	53,39
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	38.565,29	48,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.298,00</b>	<b>20.892,37</b>	<b>76,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	16.002,39	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	2.736,30	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.198,00	603,09	27,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.550,37	31,01
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>286.700,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>51,41</b>

Klasyfikacja						
			<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>50,27</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	75.400,00	50,27
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>136.700,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>52,67</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136.700,00	72.000,00	52,67
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.914,52</b>	<b>73,61</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.914,52</b>	<b>73,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.188,69	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	18.384,83	83,57
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.341,00	55,68
			<b>R A Z E M :</b>	<b>8.923.656,00</b>	<b>3.662.105,49</b>	<b>41,04</b>

### **III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 145.642,01 zł (100%) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przeznaczona na:

- zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 142.698,01 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 2.944,00 zł

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 38.773,00 zł - wydatkowana w kwocie 20.881,00 zł (53,85 %) na płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej USC, sprawy wojskowe, obrony cywilnej. Dotacja przekazana do budżetu na 2007 r. nie pokrywa w pełni wydatków jakie ponosi gmina na realizację zadań zleconych. Bieżące utrzymanie finansowane jest z wydatków przewidzianych na Urząd Gminy a tym samym obciąża budżet gminy.

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,**

##### **Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

##### **Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,**

##### **kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowana dotacja w kwocie 756,00 zł wpłynęła w kwocie 378,00 zł i została wydatkowana w całości.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.****Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł, - wydatkowana w kwocie 760,00 zł na szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej.

**Dział 852 – Opieka Społeczna**

1. Na realizację zadań w rozdziale 85212 § 2010 plan roczny wynosi 1.140.000,00 zł w tym na wypłatę:
  - świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej wydano w I półroczu łącznie 518.742,80 zł., ( 47,34 %) które pobiera 359 rodzin w tym:
    - na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydano 21.650,00 zł. Do zaliczki alimentacyjnej uprawnionych jest 14 dzieci.
    - na wypłatę zasiłków rodzinnych wydano 216.832,00 zł na 598 dzieci;
    - na wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka wydano 13.000,00 zł i wypłacono 13 świadczeń;
    - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 33.586,80 zł;
    - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono w kwocie 23.460,00 zł;
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniósł 7.440,00 zł;
    - dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ze względu na dojazdy wydano 37.780,00 zł,
    - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniósł 57.280,00 zł;
    - zasiłek pielęgnacyjny wypłacono w łącznej kwocie 70.074,00 zł;
    - na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 17.640,00 zł;
    - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w ilości 46 świadczeń na łączną kwotę 46.000,00 zł;

- Od wypłaconych świadczeń odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-  
rentowe w kwocie 4.916,88 zł, oraz zdrowotną w kwocie 226,80 zł
  - koszty obsługi, które wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego  
od pracowników wyniosły 16.106,38 zł.
2. Na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214 § 2010 plan roczny wynosi  
59.600,00 zł. W I półroczu 2007 r. Wydatkowano 29.031,66 zł (52,20 %).  
Powyższy zasiłek pobierało 19 osób.
  3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 § 2010 plan roczny  
wynosi - 4.150,00 zł. W 2006r. wydano na składki zdrowotne 4.068,91 zł.  
Otrzymana kwota z budżetu Wojewody 2.300,00 zł. Analizując potrzeby plna  
roczny jest niewystarczający. Szacuje się, że brakująca kwota na pokrycie  
wydatków ubezpieczenia zdrowotnego to 600,00 zł.

**Informacja**  
**o realizacji dotacji związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji**  
**rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**  
**ustawami**  
**za I – półrocze 2007 roku**

Klasyfikacja						
Dział	Rozdział	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>145.643,00</b>	<b>145.642,97</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	145.643,00	145.642,97	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	145.643,00	145.642,97	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.773,00</b>	<b>20.881,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.773,00	20.881,00	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	38.773,00	20.881,00	53,85
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnich 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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>



Klasyfikacja						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.207.100,00</b>	<b>625.930,00</b>	<b>51,85</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>590.630,00</b>	<b>51,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.140.000,00	590.630,00	51,80
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>56,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.100,00	2.300,00	56,10
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>52,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.000,00	33.000,00	52,38
<b>Razem:</b>				<b>1.393.272,00</b>	<b>793.831,97</b>	<b>56,97</b>

**Informacja**  
**o realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji**  
**państwowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**  
**ustawami**  
**za I – półrocze 2007 roku**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>145.643,00</b>	<b>145.642,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145.643,00</b>	<b>145.642,01</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.418,00	2.418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	142.699,00	142.698,01	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.773,00</b>	<b>20.881,00</b>	<b>53,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38.773,00</b>	<b>20.881,00</b>	<b>53,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.050,00	15.112,76	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.173,00	2.597,89	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	370,35	49,38
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>756,00</b>	<b>378,00</b>	<b>50,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	54,76	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	7,74	48,37

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00	315,00	49,92
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>76,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>76,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	760,00	76,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>539.992,86</b>	<b>47,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.095.800,00	518.742,80	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	8.140,00	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.445,00	1.352,95	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.332,00	6.631,31	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	232,61	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	960,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	291,64	29,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	955,25	39,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,00	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	577,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	580,00	58,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	60,70	10,12

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.781,00	1.226,10	68,84
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.140,53</b>	<b>52,20</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.100,00	2.140,53	52,20
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63.000,00</b>	<b>29.031,66</b>	<b>46,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	29.031,66	46,08
<b>Razem:</b>				<b>1.393.272,00</b>	<b>738.826,06</b>	<b>53,03</b>

**IV. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań  
określonych w programach:  
zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonani a</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.066,44</b>	<b>72,66</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.066,44</b>	<b>72,66</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	29.066,44	72,66
			<b>R A Z E M :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.066,44</b>	<b>72,66</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.430,05</b>	<b>46,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.430,05</b>	<b>51,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.093,71	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.817,35	80,28
		4260	Zakup energii	1.000,00	21,34	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	8.497,65	60,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>18.430,05</b>	<b>46,07</b>

**Planowana i wykonana kwota deficytu  
nadwyżki budżetu  
za I – półrocze 2007 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>8.259.534,50</b>	<b>4.261.179,68</b>	<b>51,59</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>8.923.656,00</b>	<b>3.662.105,49</b>	<b>41,03</b>
<b>w tym:</b>			
wydatki bieżące	7.593.656,00	3.662.105,49	48,22
wydatki majątkowe	1.330.000,00	-	-
<b>Nadwyżka [deficyt (A-B) ]</b>	<b>-664.121,50</b>	<b>599.074,19</b>	
<b>Przychody (ogółem)</b>	<b>989.121,50</b>	<b>1.023.834,77</b>	<b>103,51</b>
<b>w tym:</b>			
kredyty i pożyczki	989.121,50	650.000,00	65,71
wolne środki		373.834,77	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>325.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>w tym:</b>			
splata kredytów	325.000,00	195.000,00	60,00

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków**  
**Fundusz Ochrony Środowiska**

Plan przychodów na 2007 rok został określony w kwocie **7.000,00 zł**. W I – półroczu 2007 roku wpłynęło **3.963,01 zł tj. (56,61 %)**.

Wydatkowano kwotę **31 zł** na prowizje bankową oraz **1.201,65 zł** na zakup materiałów. Łącznie wydatki to kwota **1.232,65 zł**. Stan środków na koniec I - półrocza na rachunek **12.207,81 zł**.



**Informacja  
z wykonania Funduszu Ochrony Środowiska  
za I – półrocze 2007 roku**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Stan środków na 01.01.2006 - 9.477,45		
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Przychody</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	3.963,01	56,61
				<b>Wydatki</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.201,65	24,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	31,00	0,31
<b>Razem:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>1.232,65</b>	<b>8,22</b>

**Informacja  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem  
za I – półrocze 2007 roku**

Stan środków na rachunku GOK w dniu 01.01.2007 r. wynosił **91,11 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2006 r.

Przychody w 2007 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **150.000,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **75.400,00 zł (50,26 %)**,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **4,39 zł**,

Łącznie na rachunek GOK wpłynęła kwota **75.404,39 zł (50,25 %)**. Zaplanowane wydatki na działalność GOK zostały zrealizowane w łącznej kwocie **73.604,55 zł (49,07 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **100.200,00 zł (66,80 %)** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **52.084,99 zł tj. 51,98 %**.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **10.621,76zł (75,87 %)**,
- zakupu energii w kwocie **3.031,82 zł (30,32 %)**,
- zakupu usług w kwocie **5.073,71 zł (33,16 %)**,
- rozmów telefonicznych **1.446,07zł (48,20%)**,
- odpisu środków na ZFŚS – **1.200,00 zł (75,00 %)**,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **146,20 zł (5,62 %)**.

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. - 91,11 zł			
<b>Przychody</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	4,39	8,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00	75.400,00	50,26
<b>Razem:</b>				<b>150.050,00</b>	<b>75.404,39</b>	<b>50,25</b>
<b>Wydatki</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	32.720,60	50,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	7.264,25	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.000,14	34,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	11.100,00	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.621,76	75,87
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.031,82	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	5.073,71	33,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.446,07	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600,00	146,20	5,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00		
<b>Razem:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>73.604,55</b>	<b>49,07</b>

**Informacja  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnem  
za I – półrocze 2007 roku**

Stan środków na rachunku GBP w dniu 01.01.2007 r. Wynosił **853,67 zł** jako pozostałość niewydatkowanych środków w 2006 r.

Przychody w 2007 roku wg planu finansowego to:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie **136.700,00 zł**, w I – półroczu zrealizowane w kwocie **72.000,00 zł (52,67 %)**,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie **50,00 zł** zrealizowane w kwocie **2,31 zł**

Łącznie na rachunek GBP wpłynęła kwota **72.002,31 zł (52,65 %)**. Zaplanowane wydatki na działalność GBP zostały zrealizowane w łącznej kwocie **72.697,42 zł (53,18 %)** z czego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie **103.100,00 zł 75,42 %** planu wydatków zrealizowane zostały w kwocie **59.870,89 zł tj. 58,07 %**.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie **3.281,72 zł (27,35 %)**,
- zakupu energii w kwocie **267,58 zł (53,52 %)**,
- zakupu usług w kwocie **2.834,77 zł (76,61 %)**,
- opłat internetowych **1.500,00 (42,86 %)**,
- podróży służbowych w kwocie **372,77 zł (24,85 %)**,
- zakup książek **1.381,32 (23,02 %)**,
- odpisu środków na ZFŚS – **1.800,00 zł (78,26 %)**,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **60,09 zł (75,11 %)**.

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. - 853,67 zł			
<b>Przychody</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	2,31	4,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136.700,00	72.000,00	52,67
<b>Razem:</b>				<b>136.750,00</b>	<b>72.002,31</b>	<b>52,65</b>
<b>Wydatki</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	49.915,03	58,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.766,60	58,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.189,26	56,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.281,72	27,35
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	6.000,00	1.381,32	23,02
		4260	Zakup energii	500,00	267,58	53,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.834,77	76,61
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3.500,00	1.500,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	372,77	24,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	1.800,00	78,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	60,09	75,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>136.700,00</b>	<b>72.697,42</b>	<b>53,18</b>