

## ZARZĄDZENIE NR 0151/167/2006

Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poczesna za  
I półrocze 2006r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r./ **Wójt Gminy w Poczesnej**

**z a r z ą d z a:**

### § 1

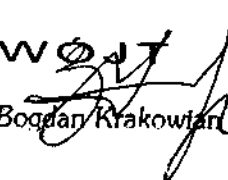
1. Przedstawić Radzie Gminy w Poczesnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu gminy Poczesna za I półrocze 2006r. wraz z załącznikami.

### § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Bogdan Krakowiak

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**POCZESNA**

**ZA I PÓŁROCZE 2006R.**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY P O C Z E S N A**  
**ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK.**

**DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2006r. wyniósł 23.577.454 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumieniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonane w ciągu I półrocza br zmiany spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 25.328.401 zł tj o kwotę 1.750.947 zł co stanowi 7,4 % kwoty planowanej, na co składają się:

1.	Otrzymane subwencje z budżetu państwa	245.207 zł
2.	Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia	83.566 zł
3.	Otrzymane dotacje celowe na zadania inwestycyjne / ZPORR/	1.357.290 zł
4.	Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /	15.443 zł
5.	Zwiększenie udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	49.441 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.750.947 zł</b>

Uzyskane w tym okresie dochody wynoszą 12.137.262,00 zł co stanowi 47,9 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**w dziale 010 rolnictwo**

- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 13.000 zł wykonanie wynosi 8.408,28 zł tj. 64,7% a są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów. Są to opłaty za dzierżawy wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna.

**w dziale 020 leśnictwo**

- rozdz. 02001 § 0470 na plan 1.000 zł wpływy z dzierżaw terenów łowieckich płacone przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wynoszą 494,88 zł tj. 49,5 % planu i zgodnie z przepisami wysokość czynszu za tereny łowieckie ustala i przekazuje starosta.

- rozdz. 02001 § 0690 na plan 4.000 zł wpływy z opłat za drzewo pozyskane z lasów gminnych wynoszą 217,50 zł co stanowi tylko 5,4 % planu, ponieważ mieszkańcy gminy w tym okresie nie byli zainteresowani pozyskiwaniem drewna.

**w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**

- rozdz. 70005 § 0840 na plan 70.000 zł wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie osiedla w Hucie Starej B, Wrzosowej i Nowej Wsi oraz działek gminnych wyniosły 48.261,25 zł tj. 68,9 % planu.

**w dziale 750 administracja publiczna**

- rozdz. 75011 § 2010 - na plan 56.672 zł, wykonanie to kwota 28.708,00 zł co stanowi 50,6% kwoty planowanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
- rozdz. 75023 § 0690 na plan 55.000 zł wpływy z opłat za ksero, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, za zajęcie pasa drogowego, zwroty środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zgodnie z zawartym porozumieniem i inne to 23.638,71 zł tj. 43,0 % planu.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 15.000 zł wyniosły 11.170,88 zł tj. 74,5 % planu. Są to czynsze za apteki, za placówki pocztowe, sklepiki szkolne. Ostateczne rozliczenie środków z placówkami ochrony zdrowia z tytułu czynszów nastąpi na koniec roku.
- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonane zostaną dopiero na koniec roku, ponieważ wówczas przekazane zostaną przez bank odsetki od naszych środków.
- rozdz. 75023 § 2360 na plan 1.250 zł, wykonane dochody to kwota 1.708,62 zł tj. 136,6 %. Jest to należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej / tj. opłaty za dowody osobiste, dane osobowe/. Taki procent wykonania uzależniony jest od dużej ilości wymienianych dowodów osobistych.

**w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

rozd. 75101 § 2010 – na plan 2.040 zł, wykonanie to kwota 1.020,00 zł, tj. 50,0% i jest to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie.

- rozdz. 75108 § 2010 – na plan 17.657 zł otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu to kwota 16.982,00 zł tj. 96,2% planu.

**w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdz. 75414 § 2320 – na plan 14.520 zł, wykonanie to kwota 7.680,00 zł tj. 52,9 % planu. Jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zawartym porozumieniem.

**w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan ogółem tego działu to 11.528.628 zł, uzyskane wpływy wynoszą tylko 5.101.969,64 zł co stanowi 44,3 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowią 45,5% wpływów ogółem budżetu gminy.

- rozdz. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 45.000 zł wykonanie wynosi tylko 8.413,10 zł tj. 18,7 % i jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe. Jednak zaległości z tego podatku wykazane przez w/w urzędy wynoszą 13.056,76 zł.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 5.901.000 zł, wykonanie to kwota 2.493.681,70 zł tj. 42,3 % planu. Zaległości wynoszą 1.761.060,68 zł a nadpłaty 8.478,58 zł. Na w/w podatek wystawiane były i są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosi 139.500 zł, a wykonanie 98.586,99 zł tj. 70,7 % kwoty planowanej. Zaległości z tych podatków wynoszą 97.578,70 zł, nadpłaty zaś 1.511,19 zł i również w zakresie tych podatków wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 130.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 89.803,22 zł tj. 69,1 %. Tu również dokonywane są upomnienia na istniejące zaległości.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 21.000 zł, wykonano – 13.922,80 zł tj. 66,3 %. Jest to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 175.000 zł, wykonanie wynosi 89.135,14 zł co stanowi 50,9 % kwoty planowanej.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 25.000 zł, a wykonanie to 24.576,41 zł tj. 98,3 % planu.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 15.443,00 zł i są to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za I półrocze br.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 60.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 24.490,09 zł co stanowi 37,5 % planu.
- rozdz. 75618 § 0480 – kwota 310.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonany w kwocie 233.722,09 zł tj. 75,4 % planu.

- rozdz. 75618 § 0490 zaplanowana kwota wpływów to 16.000 zł. Opłata stała i inne pobierane przez Urząd Gminy wykonane zostały w wysokości 8.050,00 zł tj. 50,3 % kwoty planowanej.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 5.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. W I półroczu nie wpłynęły żadne opłaty z tego tytułu.
- rozdz.75619 § 0970- na plan 3.000 zł wpływy z tytułu opłat za pobrane specyfikacje to kwota 1.025,00 zł tj. 34,2 % planu.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 35,95 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 4.602.685 zł a wykonanie to 1.947.269,00 zł. tj. tylko 42,8 %.
- rozdz.75621 § 0020 jest to 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Plan to kwota 80.000 zł, a wykonanie wynosi 55.691,10 zł co stanowi 69,6 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu I półrocza 2006 roku na zaległości podatków tego działu napisano 629 szt. upomnień i wystawiono 122 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.

#### **w dziale 758 różne rozliczenia**

- rozdz. 75801 § 2920 – na plan 5.865.158 zł, wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 3.609.328,00 zł tj. 61,5 % planu.

#### **w dziale 801 oświata i wychowanie**

- rozdz. 80101 § 2030 – plan i wykonanie to 2.057 zł. Była to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej na rok szkolny 2006/2007.
- rozdz. 80101 § 2705 – zaplanowane środki w kwocie 2.859 zł to uzyskana dotacja w ramach Programu SOCRATES - COMMENIUS, która realizowana jest przez Szkołę Podstawową w Hucie Starej B.
- rozdz. 80104 § 0690 – na plan opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 170.000 zł, wpłaty wynoszą 105.671,78 zł co stanowi 62,2 % planu.

#### **w dziale 852 pomoc społeczna**

- rozdz. 85212 § 2010 - plan to kwota 2.514.530 zł, a wykonanie to 1.186.544,00 zł. Jest to dotacja na wypłacane świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- rozdz. 85213 § 2010- plan to kwota 6.800 zł, a wykonanie to 3.402,00 zł tj. 50,0 % planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- rozdz.85214 § 2010 i § 2030– na plan ogółem 131.325 zł, wykonanie wynosi 67.612,00 zł tj. 51,5 % planu. Jest to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków stałych, okresowych realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych.
- rozdz. 85219 § 2030 – na plan 132.067 zł , wykonanie to kwota 70.652,00 zł. Jest to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych.
- rozdz. 85228 § 2010 na plan 1.500 zł przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 750,00 zł tj. 50,0%.
- rozdz. 85295 § 2030 – na plan 20.528 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 17.595,00 zł tj. 77,0 % planu.

#### **w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdz.85415 § 2030 - plan i wykonanie to 9.234 zł. Jest to dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/.

#### **w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90001 § 6298 – plan to kwota 4.683.576 zł. Zrefundowane środki, które otrzymaliśmy zgodnie z zawartymi umowami od Wojewody Śląskiego w ramach dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego to kwota 1.814.156,46 zł tj. 38,7 % planu.

Zaplanowana kwota przychodów w kwocie **3.770.363 zł** to:

- zaplanowany kredyt na remont przedszkola we Wrzosowej w kwocie 250.000 zł
- „-” „-” na budowę Sali gimnastycznej w Nieradzie w kwocie 300.000 zł
- zaplanowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.220.363 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 1**.

**WYDATKI**

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2006r. wynosił 23.337.767 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w ciągu I półrocza zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 5.521.310 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 28.858.767 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 11.426.099,00 zł co stanowi 39,6 % kwoty zaplanowanej. Wykorzystanie tych środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**w dziale 010 rolnictwo**

- rozdz. 01030 § 2850 – na plan 2.600 zł przekazano dotychczas na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2 % odpis od zebranego podatku rolnego w kwocie 628,78 zł tj. 24,2 %.
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 15.000 zł wydatki to kwota 11.571,40 zł tj. 77,1% planu i są to koszty wylapywania bezdomnych psów na terenie gminy. Wysoki procent wykonania wydatków w tym paragrafie wynika ze zmiany umowy na w/w usługi.

**w dziale 020 leśnictwo**

- rozdz. 02001 § 4170 – plan to 5.000 zł, a wydatkowano 1.076,42 zł tj. 21,5 % i są to sezonowe prace zlecone związane z bieżącym utrzymaniem lasów gminnych.

**w dziale 600 transport i łączność**

- rozdz. 60016 § 4170 na plan 15.000 zł wydatkowano 14.027,45 zł co stanowi 93,5 % planu. Kwotę tą wydatkowano na kosztorysy, nadzory wykonywanych prac na drogach w 2006r.
- rozdz. 60016 § 4210 na plan 82.000zł, środki wykorzystane to 40.637,90 zł co stanowi 49,6 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu:

L.p.	N a z w a	K w o t a
1.	Zakup żużla	18.281,37
2.	Materiały do remontu przystanków, paliwo i inne materiały	22.356,53

- rozdz. 60016 § 4270 na plan 620.000 zł wykonano prace na drogach gminnych na kwotę 307.121,83 zł tj. 49,5 % planu, które przeznaczono na:

L.p.	Rodzaj wykonywanych robót	K w o t a
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych	285.265,48
2.	Remont przepustu Wrzosowa, chodnik Słowik	8.863,59
3.	Wznowienie granic dróg - Wrzosowa, Korwinów	10.675,00
4.	Konserwacja rowu – Wrzosowa ul. Wesoła	2.317,76



- rozdz. 60016 § 4300 na plan 100.000 zł wydatkowano 98.291,91 zł tj. 98,3 %.  
Szczegółowe wykonanie tych środków to:

L.p.	Nazwa prac	Kwota
1.	Wydatki na usługi dotyczące „akcji zimowej”	67.515,43
2.	„-” „-” sprzątanie przystanków, poboczy, transport żużla, koszenie poboczy i działek gminnych	19.561,10
3.	Inne usługi- praca zamiatarki, równiarki	7.134,00
4.	Inne wydatki w tym: wywóz nieczystości, naprawa narzędzi,	4.081,38

- rozdz. 60016 § 6050 na plan 65.000 zł nie wydatkowano żadnych środków.  
Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

#### w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70001 § 2650- na plan 200.000 zł przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hucie Starej B w kwocie 50.000,00 zł, a szczegółowe wykonanie planu finansowego zakładu przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 58.000 zł wydatkowano 53.558,31 zł tj. 92,3 % planu z przeznaczeniem na:

1.	Podziały działek, wyceny lokali i nieruchomości, inventaryzacje działek i lokali	34.450,00 zł
2.	Pozostałe –opłaty sądowe, notarialne, wypisy	19.108,31 zł

- rozdz. 70005 § 4430 na plan 2.000 zł wydatkowano 1.058,31 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowej tj. 52,9 % planu.

#### w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz. 71095 § 4300 – na plan 715.443 zł wydatkowano 333.826,14 zł tj. 46,7 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartą umową.

#### w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota to 114.110 zł, wykorzystana została w kwocie 63.615,04 zł co stanowi 55,7 % i są to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosi 25.829 zł, a wykonanie 11.147,98 zł tj. 43,2 % i są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.
- rozdz. 75011 § 4210 plan wydatków to kwota 2.000 zł a wykonanie to suma 1.2220,30 zł, którą przeznaczono na zakupy materiałów.

Otrzymana w I półroczu br dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na te zadania wynosiła 28.708 zł, natomiast środki własne Urzędu Gminy to kwota 47.277,32 zł.

- rozdz. 75022 § 3030 na plan 175.000 zł wykorzystano 84.565,00 zł tj. 48,3 % planu i były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.
- rozdz. 75022 § 4210, 4300 i 4410 - plan razem tych paragrafów wynosi 11.000 zł a wykonanie z 2.584,26ł tj. 23,5 %. W kwocie tej są koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.
- rozdz. 75023 § 4010 – plan to kwota 884.800 zł a wykonanie wynosi 389.840,10 zł tj 44,1 %. Są to wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 78.000 zł wydatkowano 66.755,89 zł i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.
- rozdz. 75023 § 4110 – na plan 162.000 zł wydatkowano 76.592,53 zł tj. 47,3 % na składki ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4120 – na plan 21.000 zł wydatkowano 11.294,46 zł tj. 53,8 % i są to składki na Fundusz Pracy w/w pracowników.
- rozdz. 75023 § 4140 na plan 10.000 zł wydatkowano 5.202,43 zł tj. 52,0 % planu, są to składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
- rozdz.75023 § 4170 na plan 18.000 zł wydatkowano aż 14.380,16 zł tj. 79,9 %. Są to prace zlecone w tym rozdziale takie jak: informatyk, osoba zajmująca się sprawami BHP, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i inne prace zlecone.
- rozdz. 75023 § 4210 na plan 72.163 zł wydatkowano 32.836,15 zł tj. 45,5 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, opłaty za prenumeratę i inne.
- rozdz. 75023 § 4260 na plan 63.000 zł wydatki w kwocie 53.774,13 zł stanowią 85,4 % i wydatkowano na gaz, wodę i energię.
- rozdz. 75023 § 4300 na plan 145.000 zł wydatkowano 73.743,08 zł tj. 50,9 %. Głównymi wydatkami w tym paragrafie są wydatki na opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, na szkolenia pracowników, naprawy i konserwacja sprzętu, wywozy nieczystości i inne usługi.
- rozdz. 75023 § 4410 – na plan 28.000 zł wydatki w kwocie 13.478,88 zł to koszty delegacji /6.143,50 zł/ i ryczałtów /7.335,38 zł – 6 pracowników/ dla pracowników Urzędu Gminy.

- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 10.050 zł, wykonanie wynosi 10.015,00 zł tj. 99,7 % planu i jest to składka na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy.
- rozdz. 75023 § 4440 – na plan 22.787 zł, dotacja w kwocie 15.900,00 zł to planowy odpis na fundusz socjalny pracowników.
- rozdz. 75023 § 6050 – na plan 42.521 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.5869,00 zł, które przeznaczono na konieczny zakup komputera i drukarki w Urzędzie Gminy.
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 47.000 zł wydatkowano w wysokości 30.098,23 zł tj. 64,0 % na wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 4.500 zł wydatkowano 4.052,37 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.
- rozdz. 75095 § 4110, 4120, 4140 i 4210 - plan to kwota 14.800 zł, wydatki poniesione to 6.272,64 zł tj. 42,4% planu. Były to koszty ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów. Wszystkie te wydatki dotyczyły w/w pracowników.

#### **w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

- rozdz. 75101 § 4010, 4110 i 4120 – na plan 2.040 zł otrzymane środki w kwocie 1.020,00 przeznaczono na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.
- rozdz. 75108 § 3030, 4170, 4210, 4300, 4410 na plan 17.657 zł wydatkowano 16.948,15 zł i była to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie dodatkowej tury wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdz. 75412 § 4170 – plan 42.200 zł, wydatkowano 21.076,20 zł tj. 49,9 % i były to wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 45.000 zł wydatkowano 17.730,60 zł tj. 39,4 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, i inne drobne materiały.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 20.000 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 19.947,67 zł.

- rozdz. 75412 § 4270 – na plan 15.000 zł nie wydatkowano jeszcze żadnych środków.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 35.000 zł wydatkowano 30.541,44 zł tj. 87,3 % planu. W ramach tych środków wykonane były naprawy samochodów i sprzętu, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów, szkolenia i inne drobne wydatki w jednostkach OSP.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 10.300 zł wydatkowano 6.559,00 zł tj. 63,8 % na ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek OSP.
- rozdz. 75414 § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 – plan to kwota 14.520 zł a dotacja otrzymana w I półroczu br to 6.840,00 zł, są to w całości środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

**w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**

- rozdz. 75647 § 4100 -na plan 70.000 zł prowizja za inkaso podatków wynosi 38.501,02 zł tj. 55,0 %planu. Wykonanie to zależne jest od zebranych przez sołtysów i innych inkasentów kwot podatków gminnych.
- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 8.000 zł wydatkowano 2.579,76 zł tj. 32,2 % planu na zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych.

**w dziale 757 obsługa długu publicznego** – z zaplanowanych 6.000 zł wydatkowano 1.989,84 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**w dziale 801 oświata i wychowanie** - na plan 11.167.524 zł wydatki wynoszą 5.095.306,05 zł tj. 45,6 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu są jak zwykle wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla licznej rzeszy pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym znajdują się również wydatki na przedszkola gminne i oddziały przedszkolne w szkołach, na które w I półroczu 2006r. wydatkowano 1.119.173,62 zł tj. 22,0 % wykonania ogółem tego działu. Otrzymana w tym okresie subwencja z budżetu państwa i dotacje celowe na zadania w dziale **801 /oświata i wychowanie /** i w dziale **854 /edukacyjna opieka wychowawcza/** to kwota 3.611.385,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

**w dziale 851 ochrona zdrowia** – na plan 320.000 zł wykonanie wynosi 63.442,19 zł co stanowi tylko 19,8 % kwoty planowanej. W tym dziale niskie wykorzystanie środków spowodowane jest przesunięciem planowanych zadań na II półrocze br.

- rozdz. 85121 § 6060 na plan 10.000 zł nie dokonano jeszcze wydatków, ponieważ planowany jest tu zakup pieca c.o. dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Nieradzie.

- rozdz. 85154 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 - na plan 39.200 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, prawnika i psychologa i wydatki pochodne od nich to kwota 19.131,95 zł tj. 48,8 % planu.

- rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan 45.000 zł wydatkowano 25.074,27 zł na zakupy komputerów i innego sprzętu, opłatę za gaz w/w świetlicy, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, imprezy integracyjne dla dzieci, sprzęt dla placówek, zakupy nagród na zawody sportowe i z okazji Dnia Dziecka, dopłaty do festynów we Wrzosowej i Nieradzie.

- rozdz. 85154 § 4270, 4300, 4410 - na plan 225.000 zł, wydatki w kwocie ogólnej 19.235,97 zł przeznaczone były na szkolenia, promocje programów antyalkoholowych w szkołach, pobyty na organizowanych „Zielonych Szkołach”, wszycia implantów, koszty przejazdu na terapię i inne drobne wydatki prowadzone w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej na 2006r.

**w dziale 852 pomoc społeczna** - na plan 3.294.250 zł wydatkowano 1.546.681,50 zł co stanowi 47,0 % planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to środki własne budżetu gminy w kwocie 128.921,89 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 1.301.195 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

Występuje tu również :

- rozdz. 85215 § 3110 i są to wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 228.000 zł wynoszą kwotę 116.564,61 zł tj. 51,1 % planu. W 2006r. są to tylko środki własne budżetu gminy.

**w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdz. 85401 na plan 608.100 zł wykonanie wynosi 305.696,97 zł tj. 50,3 % planu. W dziale tym realizowane są teraz tylko wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 6**.

- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 139.234 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, które to wydatki zrealizowano w kwocie 43.003,96 zł tj. 30,9 % planu.

W roku szkolnym 2005/2006 wypłacono je dla 236 dzieci. Na wydatki te otrzymano dotację w kwocie 9.234,00 zł z budżetu państwa.

**w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90001 § 6050 – zaplanowana kwota 3.220.363 zł to wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej.

- rozdz. 90001 § 6058 – plan to kwota 4.683.576 zł. Otrzymane środki od Wojewody Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego to kwota 1.814.156,46 zł tj. 38,7 % kwoty planowanej.

- rozdz. 90015 § 4260 – na plan 380.000 zł, kwota 184.511,63 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- rozdz. 90015 § 4270 – na plan 204 .000 zł, wydatki to 813,48 zł .  
Zaplanowane w tym dziale zadania wykonane zostaną w II półroczu br.

#### **w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdz. 92109 § 248 -na plan 273.700 zł, wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury wyniosły 136.848,00 zł tj. 50,0 % planu.
- rozdz.92116 § 2480 – na plan 263.700 zł, wydatki na dotacje dla bibliotek to kwota 131.850,00 zł tj. 50,0 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy instytucji kultury przedstawia **załącznik Nr 9 i 10.**

#### **w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

- rozdz. 92605 § 2820 zaplanowana kwota 87.000 zł przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych przekazana została wg zawartych umów w wysokości 50.000 zł wg następującego podziału:

- Klub Sportowy „GROM” Poczesna – 2 sekcje- 30.000 zł
- Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 20.000 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 2.300 zł:

- wydatki na organizację wyścigu kolarskiego -2.000 zł
- obsługa medyczna – 300 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2.**

Podczas dokonywania wydatków w I półroczu 2006r. kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące utrzymanie podległych nam placówek.

Na początek 2006r. saldo zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek wynosiło **239.997 zł**. Dokonano spłat zadłużenia w kwocie **146.400 zł**, i na dzień 30 czerwca 2006r. zobowiązania nasze z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły **93.597 zł**.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4**, natomiast sprawozdanie z wykonania **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za I półrocze 2006r. przedstawia **załącznik Nr 8.**

Do sprawozdania załączono również sprawozdanie za I półrocze 2006r. **Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.**

WZAT  
Rogdan Krakowian

**SPRAWOZDANIE  
DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie W zł	Wykonanie W gr	% wyk.
<b>010</b>	01095	0470 0750	<b>ROLNICTWO</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	<u>13.000</u> 13.000 6.500 6.500	<u>13.000</u> 13.000 6.500 6.500	<u>8.408,28</u> 8.408,28 3.253,08 5.155,20	<u>64,7</u> 64,7 50,0 79,3
			<b>LEŚNICTWO</b> GOSPODARKA LEŚNA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste Wpływy z różnych opłat	<u>5.000</u> 5.000 1.000 4.000	<u>5.000</u> 5.000 1.000 4.000	<u>712,38</u> 712,38 494,88 217,50	<u>14,2</u> 14,2 49,5 5,4
<b>700</b>	70005	0870 0770	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	<u>70.000</u> 70.000 70.000 0	<u>70.000</u> 70.000 70.000 0	<u>48.261,25</u> 48.261,25	<u>68,9</u> 68,9
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	<u>138.033</u> 56.783 56.783	<u>137.922</u> 56.672 56.672	<u>65.226,21</u> 28.708,00 28.708,00	<u>47,3</u> 50,6 50,6
<b>750</b>	75011	2010	URZĘDY GMIN Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Dochody jedn. samorządu terytor. związane z realizacją zadań administracji rządowej	81.250 55.000 15.000 10.000 1.250	81.250 55.000 15.000 10.000 1.250	36.518,21 23.638,71 11.170,88 0 1.708,62	44,9 43,0 74,5 x 136,6
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA</b> URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	<u>2.040</u> 2.040 2.040	<u>19.697</u> 2.040 2.040	<u>18.002,00</u> 1.020,00 1.020,00	<u>91,4</u> 50,0 50,0

75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	17.657 17.657	16.982,00 16.982,00	96,2 96,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>7.680,00</b>	<b>52,9</b>
75414	2320	OBRONA CYWILNA Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	0	0	14.520 14.520	7.680,00 7.680,00	52,9 52,9
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>11.463.744</b>	<b>11.528.628</b>	<b>5.101.969,64</b>	<b>44,3</b>	
75601	0350	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45.000	45.000	8.413,10	18,7	
	0910	Podatek od nieruchomości	44.000	44.000	8.098,34	18,4	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	314,76	31,5	
75615	0310	WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	4.645.000	4.660.443	1.838.115,91	39,4	
	0320	Podatek od nieruchomości	4.586.000	4.586.000	1.759.894,25	38,4	
	0330	Podatek rolny	3.000	3.000	29.564,20	985,5	
	0340	Podatek leśny	6.000	6.000	3.564,50	59,4	
	0500	Podatek od środków transportowych	30.000	30.000	20.202,09	67,3	
	0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	3.861,00	38,6	
	2440	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek s.f.p.	10.000	10.000	5.586,87	55,9	
			0	15.443	15.443,00	100,0	
75616		WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, CZYNNOŚCI CYWILN. I POD. I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.746.500	1.746.500	987.193,35	56,5	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.315.000	1.315.000	733.787,45	55,8	
	0320	Podatek rolny	126.000	126.000	62.900,70	49,9	
	0330	Podatek leśny	4.500	4.500	2.557,59	56,8	
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	100.000	69.601,13	69,6	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	21.000	13.922,80	66,3	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.000	165.000	85.274,14	51,7	
	0570	Podatek od psów	0	0	160,00	x	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000	15.000	18.989,54	126,6	



<b>758</b>	<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>264.262,18</b>	<b>68,5</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	22.490,09	37,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310.000	310.000	233.722,09	75,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16.000	16.000	8.050,00	50,3
	<b>75619</b>	<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.025,00</b>	<b>12,8</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	0	x
	0970	Wpływy z innych dochodów	3.000	3.000	1.025,00	34,2
	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4.633.244</b>	<b>4.682.685</b>	<b>2.002.960,10</b>	<b>42,8</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.553.244	4.602.685	1.947.269,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	55.691,10	69,6
	<b>75801</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>5.619.951</b>	<b>5.865.158</b>	<b>3.609.328,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.619.951	5.865.158	3.609.328,00	61,5
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172.859</b>	<b>174.916</b>	<b>107.728,78</b>	<b>61,6</b>
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2.859	4.916	2.057,00	41,8
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	2.057	2.057,00	100,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin PRZEDSZKOLA	2.859	2.859	0	x
	80104	Wpływy z różnych opłat	170.000	170.000	105.671,78	62,2
	0690		170.000	170.000	105.671,78	62,2
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.766.541</b>	<b>2.806.750</b>	<b>1.346.555,00</b>	<b>48,0</b>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	2.514.530	2.514.530	1.186.544,00	47,2
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	2.514.530	2.514.530	1.186.544,00	47,2
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6.800	6.800	3.402,00	50,0
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	6.800	6.800	3.402,00	50,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	109.963	131.325	67.612,00	51,5
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	78.675	94.400	47.200,00	50,0
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	31.288	36.925	20.412,00	50,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120.067	132.067	70.652,00	53,5
	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.067	132.067	70.652,00	53,5

85228	2010	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	1.500	1.500	1.500	50,0
85295	2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.500 13.681 13.681	1.500 20.528 20.528	750,00 750,00 17.595,00 17.595,00	50,0 50,0 77,0 77,0
<b>854</b>	2030	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	0 0 0	9.234 9.234 9.234	9.234,00 9.234,00 9.234,00	100,0 100,0 100,0
<b>900</b>	6298	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b> <b>ŚRODOWISKA</b> GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.326.286 3.326.286 3.326.286	4.683.576 4.683.576 4.683.576	1.814.156,46 1.814.156,46 1.814.156,46	38,7 38,7 38,7
<b>R A Z E M:</b>			<b>23.577.454</b>	<b>25.328.401</b>	<b>12.137.262,00</b>	<b>47,9</b>
Źródło pokrycia deficytu budżetowego			0	3.770.363	0	X
Przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym			0	3.770.363	0	X
Nadwyżka z lat ubiegłych			0	0	0	X
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			0	0	0	X
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>23.577.454</b>	<b>29.098.764</b>	<b>12.137.262,00</b>	<b>41,7</b>

*Wojciech*  
mgr Bogdan Krakowian

**SPRAWOZDANIE  
WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>12.200,18</b>	<b>69,3</b>
	01030		IZBY ROLNICZE	2.600	2.600	628,78	24,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.600	2.600	628,78	24,2
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.000	15.000	11.571,40	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	11.571,40	77,1
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.076,42</b>	<b>21,5</b>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5.000	5.000	1.076,42	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	1.076,42	21,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>870.000</b>	<b>882.000</b>	<b>460.079,09</b>	<b>52,2</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	870.000	882.000	460.079,09	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	14.027,45	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	82.000	40.637,90	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	620.000	620.000	307.121,83	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	98.291,91	98,3
		6050	Wydatki inwestyc. j.budżetowych	65.000	65.000	0	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</b>	<b>104.616,62</b>	<b>40,2</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPOD.MIESZKAN.	200.000	200.000	50.000,00	25,0
		2650	Dot. podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	50.000,00	25,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40.000	60.000	54.616,62	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	58.000	53.558,31	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	2.000	1.058,31	52,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700.000</b>	<b>715.443</b>	<b>333.826,14</b>	<b>46,7</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700.000	715.443	333.826,14	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000	715.443	333.826,14	46,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.931.671</b>	<b>1.951.560</b>	<b>975.956,63</b>	<b>50,0</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	142.050	141.939	75.985,32	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.110	114.110	63.615,04	55,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700	21.700	8.977,56	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.689	1.257,18	46,7
		4140	Składki na PFRON	1.440	1.440	913,24	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.222,30	61,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	x
	75022		RADY GMIN	186.000	186.000	87.149,26	46,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175.000	175.000	84.565,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	2.061,20	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	350,00	11,7

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	173,06	8,7
	75023		URZĘDY GMIN	1.537.321	1.557.321	772.398,81	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884.800	884.800	389.840,10	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	78.000	66.755,89	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000	162.000	76.592,53	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	21.000	11.294,46	53,8
		4140	Składki na PFRON	10.000	10.000	5.202,43	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	18.000	14.380,16	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	72.163	32.836,15	45,5
		4260	Zakup energii	63.000	63.000	53.774,13	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	145.000	73.743,08	50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	28.000	13.478,88	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.050	10.015,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	22.787	15.900,00	69,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.521	42.521	8.586,00	20,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.300	66.300	40.423,24	61,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.000	47.000	30.098,23	64,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.052,37	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000	3.877,71	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	552,11	46,0
		4140	Składki na PFRON	1.600	1.600	639,51	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	1.203,31	40,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>2.040</b>	<b>19.697</b>	<b>17.968,15</b>	<b>91,2</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.040	2.040	1.020,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700	1.700	850,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	150,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	20,00	50,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	17.657	16.948,15	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	12.240	11.565,00	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.100	1.066,53	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.050	1.050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.305	2.305,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	962	961,62	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>167.500</b>	<b>182.020</b>	<b>102.694,91</b>	<b>56,4</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	167.500	167.500	95.854,91	57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.200	42.200	21.076,20	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000	17.730,60	39,4
		4260	Zakup energii	15.000	20.000	19.947,67	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	35.000	30.541,44	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	10.300	6.559,00	63,8

	75414	OBRONA CYWILNA	0	14.520	6.840,00	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	11.400	5.700,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000	1.000,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	280	140,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	840	0	x
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>41.080,78</b>	<b>52,7</b>
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPOD. NALEŻN. BUDŻET.	78.000	78.000	41.080,78	52,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	70.000	70.000	38.501,02	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	553,17	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	x
	4610	Koszty postępowania sądowego	4.000	4.000	2.026,59	50,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.989,84</b>	<b>33,2</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	6.000	6.000	1.989,84	33,2
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	6.000	6.000	1.989,84	33,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150.000	95.000	0	x
	4810	Rezerwy ogólne	150.000	95.000	0	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.317.819</b>	<b>11.167.524</b>	<b>5.095.306,05</b>	<b>45,6</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.877.209	5.209.294	2.683.975,66	51,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	224.500	224.500	110.559,18	49,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.623.900	2.623.900	1.180.958,53	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	207.000	199.800	180.359,17	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.000	565.220	250.273,22	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74.000	74.000	35.358,36	47,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.500	4.217,65	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	42.070	14.123,12	33,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.300	19.357	3.798,62	19,6
	4260	Zakup energii	241.600	241.600	152.536,54	63,1
	4270	Zakup usług remontowych	10.700	24.550	18.419,45	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	134.000	127.350	36.244,19	28,5
	4305	Zakup usług pozostałych	2.859	0	0	x
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5.000	2.500,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	4.900	1.683,78	34,4
	4430	Różne opłaty i składki	5.300	11.910	8451,40	71,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.350	186.778	144.100,00	61,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	850.000	540.392,45	63,6

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	605.500	139.440	56.184,97	40,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.000	10.050	4.326,65	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	401.600	88.230	33.346,72	37,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000	5.700	5.449,91	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.000	23.167	7.063,58	30,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	3.350	975,41	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.570	395,00	25,2
	4240	Zakup pomocy naukowych	470	540	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.240	327,70	26,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	220	0	x
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.100	5.373	4.300,00	80,0
80104		PRZEDSZKOLA	2.161.590	3.172.580	1.062.988,65	33,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.800	88.750	48.212,25	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.000	1.220.370	571.924,55	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000	103.300	93.476,76	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198.200	260.300	126.956,35	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600	34.050	17.233,14	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.250	3.030,49	57,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.850	20.160	10.921,74	54,2
	4220	Zakup środków żywnościowych	115.750	115.750	58.399,07	50,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.650	10.000	5.053,33	50,5
	4260	Zakup energii	81.200	81.200	44.890,70	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	561.700	11.700	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.770	9.195,51	23,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.060	4.060	902,76	22,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.680	1.740	492,00	28,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000	82.532	72.300,00	87,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.094.648	0	x
80110		GIMNAZJA	2.254.620	2.273.010	1.102.390,34	48,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	132.500	132.500	66.689,38	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.000	1.464.000	640.829,63	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500	117.500	105.457,78	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.300	321.300	138.878,53	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500	41.500	19.385,44	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.060	3.300	0	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.450	28.723	13.376,24	46,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10.700	10.700	1.332,28	12,4
	4270	Zakup usług remontowych	6.100	6.100	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500	30.050	14.039,63	46,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2.650	1.400,00	52,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.050	3.050	331,43	10,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.860	3.860	1.170,00	30,3

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.100	107.327	99.500,00	92,7
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	141.800	141.800	64.582,05	45,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	38,40	7,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	14.882,89	59,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750	1.750	1.619,76	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	4.500	2.140,00	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	289,13	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.400	26.400	13.348,40	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	719,03	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70.550	70.550	30.278,44	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.550	1.550	516,00	33,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750	750,00	100,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	231.400	231.400	125.184,38	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.500	153.500	80.106,14	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300	15.300	11.833,63	77,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	32.000	17.410,10	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	2.349,80	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	2.099,15	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	9.600	5.755,39	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100	1.388,47	22,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	291,70	34,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950	3.950	3.950,00	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.700	0	0	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.700	0	0	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>63.442,19</b>	<b>19,8</b>
	85121		LECZNICTWO AMBULATOR.	10.000	10.000	0	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	0	x
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	310.000	310.000	63.442,19	20,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.000	2.587,11	32,3
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	800	800	488,74	61,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	116,48	7,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	16,56	5,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.600	28.600	15.923,06	55,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	16.340,94	54,5
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	8.733,33	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	200.000	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	23.000	18.723,57	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	512,40	25,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	0	x

<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.254.041</u>	<u>3.294.250</u>	<u>1.546.681,50</u>	<u>47,0</u>
			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	15.000	15.000	12.152,88	81,0
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15.000	15.000	12.152,88	81,0
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ EMERYTALNE I RENTOWE</b>	2.514.530	2.514.530	1.151.869,89	45,8
		3110	Świadczenia społeczne	2.416.291	2.416.291	1.111.044,53	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.000	34.873	10.700,30	30,7
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.700	1.647	1.647,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700	31.700	17.308,02	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	302,51	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	180	180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.939	10.939	524,58	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	9.893,35	58,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	269,60	27,0
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	6.800	6.800	3.388,52	49,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800	6.800	3.388,52	49,8
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	229.963	251.325	111.098,12	44,2
		3110	Świadczenia społeczne	229.963	251.325	111.098,12	44,2
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	228.000	228.000	116.564,61	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	228.000	228.000	116.564,61	51,1
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	234.567	246.567	132.738,18	53,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.140	179.242	90.952,39	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	13.448	13.447,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.950	32.950	18.895,57	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.437	4.437	2.553,45	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.100	224,73	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.840	3.840	2.176,32	56,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.200	743,10	33,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4.900	5.350	3.745,00	70,0
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	1.500	0	0	x
		3110	Świadczenia społeczne	1.500	0	0	x
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	23.681	30.528	18.869,30	61,8
		3110	Świadczenia społeczne	13.681	20.528	15.813,10	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0	x
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	10.000	3.056,20	30,6



<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>738.100</b>	<b>747.334</b>	<b>348.700,93</b>	<b>46,7</b>
	85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	608.100	608.100	305.696,97	50,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.000	34.000	16.572,52	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000	410.000	188.017,34	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800	33.739	30.387,68	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	90.000	41.541,54	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000	12.000	5.677,89	47,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.300	28.361	23.500,00	82,9
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	130.000	139.234	43.003,96	30,9
		3240	Stypendia dla uczniów	130.000	139.234	43.003,96	30,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.910.286</b>	<b>8.487.939</b>	<b>1.999.481,57</b>	<b>23,6</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	3.326.286	7.903.939	1.814.156,46	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3.220.363	0	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.326.286	4.683.576	1.814.156,46	38,7
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	584.000	584.000	185.325,11	31,7
		4260	Zakup energii	380.000	380.000	184.511,63	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	204.000	204.000	813,48	0,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>537.400</b>	<b>537.400</b>	<b>268.698,00</b>	<b>50,0</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	273.700	273.700	136.848,00	50,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.700	273.700	136.848,00	50,0
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	263.700	263.700	131.850,00	50,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.700	263.700	131.850,00	50,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>52.300,00</b>	<b>56,8</b>
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	92.000	92.000	52.300,00	56,8
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	87.000	87.000	50.000,00	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	300,00	12,0
		4260	Zakup energii	500	500	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>				<b>23.337.457</b>	<b>28.858.767</b>	<b>11.426.099,00</b>	<b>39,6</b>
<b>§ 992 Spłaty pożyczek</b>				<b>239.997</b>	<b>239.997</b>	<b>146.400,00</b>	<b>61,0</b>

Wojt  
mgr Bogdan Krakowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			<b><u>DOCHODY</u></b>	<b><u>2.660.328</u></b>	<b><u>2.708.119</u></b>	<b><u>1.292.286</u></b>	<b><u>47,7</u></b>
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki - dot. celowa na zadania zlecone	56.783 56.783 56.783	56.672 56.672 56.672	28.708 28.708 28.708	50,7 50,7 50,7
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelných organów władzy - dot. celowa na zadania zlecone	2.040 2.040 2.040	19.697 2.040 2.040	18.002 1.020 1.020	91,4 50,0 50,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dot. celowa na zadania zlecone	0 0	17.657 17.657	16.982 16.982	96,2 96,2
754	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna - dot. celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	0 0 0	14.520 14.520 14.520	7.680 7.680 7.680	52,9 52,9 52,9
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. celowa na zadania zlecone	2.601.505 2.514.530 2.514.530	2.617.230 2.514.530 2.514.530	1.237.896 1.186.544 1.186.544	47,3 47,2 47,2
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot. celowa na zadania zlecone	6.800 6.800	6.800 6.800	3.402 3.402	50,0 50,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dot. celowa na zadania zlecone	78.675 78.675	94.400 94.400	47.200 47.200	50,0 50,0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi - dot. celowa na zadania zlecone	1.500 1.500	1.500 1.500	750 750	50,0 50,0

			<b>WYDATKI</b>	<b>2.660.328</b>	<b>2.708.119</b>	<b>1.249.563</b>	<b>46,1</b>
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56.783</b>	<b>56.672</b>	<b>28.708</b>	<b>50,7</b>
			Urząd Wojewódzki	56.783	56.672	28.708	50,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.800	45.800	23.400	51,1
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.550	8.550	4.138	48,4
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.250	1.139	570	50,0
		4140	- wpłaty na PERON	1.183	1.183	600	50,7
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>2.040</b>	<b>19.697</b>	<b>17.968</b>	<b>91,2</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy	2.040	2.040	1.020	50,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700	1.700	850	50,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	150	50,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	40	40	20	50,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	17.657	16.948	96,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	12.240	11.565	94,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	1.100	1.066	96,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	1.050	1.050	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0	2.305	2.305	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	0	962	962	100,0
754	75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>6.840</b>	<b>47,1</b>
			Obrona cywilna	0	14.520	6.840	47,1
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracown.	0	11.400	5.700	50,0
		4110	- składki na ubezpieczeni. społeczne	0	2.000	1.000	50,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0	280	140	50,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0	840	0	x
852	85212		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.601.505</b>	<b>2.617.230</b>	<b>1.196.047</b>	<b>45,7</b>
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.514.530	2.514.530	1.151.871	45,8
		3110	- świadczenia społeczne	2.416.291	2.416.291	1.111.045	46,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	35.000	34.873	10.700	30,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.647	1.647	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.700	31.700	17.308	54,6
		4120	- składki na fundusz pracy	900	900	303	33,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	180	180	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.939	10.939	525	4,8
		4300	- zakup usług pozostałych	17.000	17.000	9.893	58,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	270	27,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800	6.800	3.389	49,8
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800	6.800	3.389	49,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.675	94.400	40.787	43,2
		3110	- świadczenia społeczne	78.675	94.400	40.787	43,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1.500	1.500	0	x
		3110	- świadczenia społeczne	1.500	1.500	0	x

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji dotacji celowych na bieżące zadania własne za**  
**I półrocze 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			<b><u>DOCHODY</u></b>	<b><u>165.036</u></b>	<b><u>200.811</u></b>	<b><u>119.950</u></b>	<b><u>59,7</u></b>
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2.057	2.057	100,0
		2030	Szkoły podstawowe				
			-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	2.057	2.057	100,0
				0	2.057	2.057	100,0
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	165.036	189.520	108.659	57,3
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze	31.288	36.925	20.412	50,6
			-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	31.288	36.925	20.412	50,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.067	132.067	70.652	53,5
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	120.067	132.067	70.652	53,5
	85295		Pozostała działalność	13.681	20.528	17.595	77,0
		2030	-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	13.681	20.528	17.595	77,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	9.234	9.234	100,0
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	0	9.234	9.234	100,0
			-dot. celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	9.234	9.234	100,0

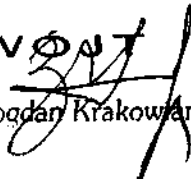
		<b>WYDATKI</b>	<b>165.036</b>	<b>200.811</b>	<b>114.382</b>	<b>57,0</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2.057</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	2.057	0	x
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	2.057	0	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>165.036</b>	<b>189.520</b>	<b>105.148</b>	<b>55,5</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	31.288	36.925	18.683	50,6
	3110	Świadczenia społeczne	31.288	36.925	18.683	50,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.067	132.067	70.652	53,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1.000	1.000	0	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89.320	101.320	50.600	49,9
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7.480	7.480	7.480	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.600	17.600	10.490	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.367	2.367	1.400	59,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	162	16,2
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	150	37,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	370	41,1
	85295	Pozostała działalność	13.681	20.528	15.813	77,0
	3110	Świadczenia społeczne	13.681	20.528	15.813	77,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>0</b>	<b>9.234</b>	<b>9.234</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	9.234	9.234	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	0	9.234	9.234	100,0

WÓJT  
mgr Bogdan Krakowian

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK.**

§	PRZYCHODY	Plan wg uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie - koszty	% wyk.
	Stan środków obrotowych na początek roku:	46.000	46.000	8.609,66	18,7
0830	Wpływy z usług	983.000	983.000	511.600,70	52,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	50.000,00	25,0
<b>RAZEM :</b>		<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>570.210,36</b>	<b>46,4</b>
§	KOSZTY				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	12.185,00	30,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000	193.000	90.589,22	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.000	11.143,63	85,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000	74.000	43.797,58	59,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	2.981,70	59,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	75.000	65.602,63	87,5
4260	Zakup energii	456.000	456.000	224.835,53	49,3
4270	Zakup usług remontowych	200.000	200.000	14.302,01	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	119.000	97.500	47.476,55	48,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	1.140,54	57,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	8.000	4.356,00	54,4
4580	Pozostałe odsetki	0	7.500	1.880,90	25,1
4610	Koszty postępowania sądowego	8.000	12.000	0	x
<b>RAZEM :</b>		<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>520.291,29</b>	<b>44,0</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:		46.000	46.000	49.919,07	108,5
<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>570.210,36</b>	<b>46,4</b>

WÓJT  
  
mgr Bogdan Krakowian