

Zarządzenie Nr 177/06
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 sierpień 2006 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006 roku.**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, z 2006 roku
Nr 45 , poz. 319 ; Nr 104, poz. 708 /
zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt.1 :
1/ Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże,
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zenon Szypcio

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/06
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 10 sierpnia 2006 roku

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

Budżet Gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLI/182/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 16 grudnia 2005 roku w następujących kwotach:

dochody 20 313 599 zł,
wydatki 19 414 734 zł,

W okresie pierwszego półrocza plan budżetu został zmieniony o kwoty otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy i po dokonanych zmianach budżet gminy za I półrocze zamyka się kwotami:

dochody 19 547 718 zł,
wydatki 19 392 449 zł,

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:

1. Dochody na plan 19 547 718 zł zrealizowano w kwocie 7 386 160,92 zł tj. 37,79 %.
 2. Wydatki na plan 19 392 449 zł zrealizowano w kwocie 7 664 990,84 zł tj. 39,53 %.
- Na dzień 30 czerwca deficyt budżetowy wynosił 278 829,92 zł.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy wg poszczególnych źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływy za I półrocze na plan 3 209 658 zł wynoszą w kwocie 349 408,18 zł tj. 10,89 %, dochody w tym dziale pochodzą:

- wpływy opłaty za wodę i kanalizację : na plan 621 310 zł wpływy wynoszą 167 628,91 zł,
- wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, budowa kanalizacji na plan 828 960 zł wpływy wynoszą w kwocie 180 670,03 zł,
- wpływ za użytkowanie przydomowych oczyszczalni na plan 8 000 zł wpływy wynoszą w kwocie 674,24 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji we wsiach Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki plan 1 372 044 zł realizacja w drugim półroczu br,

Dz.600 Transport i łączność.

Plan dochodów w kwocie 23.000 zł zrealizowano w całości, dochody dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów w kwocie 796 909 zł zrealizowano za pierwsze półrocze w kwocie 172 381,75 zł tj. 21,63 % , dochody pochodzą z gospodarowania mieniem gminnym i dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 6.449zł wpływy w kwocie 3.759,38 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów, obiektów kultury, czynsze za mieszkania nauczycieli, czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań w budynkach mienia komunalnego, wpływy z dzierżawy gruntów, wynajem autobusów ogółem na plan 187.347 zł zrealizowano w kwocie 68.221,37 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 603.113 zł wpłynęło 100 400 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów w kwocie 252.955 zł zrealizowano w wysokości 69.002,70 zł i dotyczą:

- dotacje na zadania zlecone na plan 75.000 zł wpłynęło 40.400 zł,
- dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych na plan 50 000 zł wpłynęło 24.602,70 zł,
- dotacja na wdrażanie usług informatycznych dla ludności w kwocie 123.955 zł realizowana będzie w drugim półroczu br.
- dotacja z Agrolinii w kwocie 4 000 zł dotyczy opracowania zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów w kwocie 1.248 zł wpłynęło 624 zł jako dotacja z Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie prowadzenie stałego rejestru wyborców .

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na funkcjonowanie OSP Dobrzyniewo Duże na plan 4.100 zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości planu tj.4.100 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- Plan dochodów ogółem w kwocie 4.505.714 zł zrealizowano w wysokości 1.940.731,69 zł dochody pochodzą z realizacji następujących podatków i opłat:
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych w formie karty podatkowej na plan 50.000 zł wpłynęło 18.443,95 zł, odsetki z tytułu nieterminowych opłat tego podatku na plan 2.000 zł wpływy wynoszą w kwocie 996,58 zł.
 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 1.595.000 zł zrealizowano w kwocie 669.985,94 zł.
 3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od środków transportowych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych na plan 1.121.000 zł zrealizowano w kwocie 485.633,05 zł.
 4. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 40.000zł zrealizowano w wysokości 16.550,40 zł.
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 55.000 zł zrealizowano 54.351,22 zł.
 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na plan 1.642.714 zł wpłynęło w kwocie 694.770,55 zł. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów z odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.758 Różne rozliczenia.

- Plan dochodów w kwocie 5.953.748 zł zrealizowano w wysokości 3.388.442 zł dochody dotyczą:
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t na plan 3.588.601 zł wpłynęło 2.208.368 zł,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.306.502 zł wpłynęło 1.153.254 zł,
 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 53.645 zł wpłynęło 26.820 zł,
 - odsetki od oprocentowania środków na rachunkach bankowych na plan 5.000 zł wpływów w I półroczu nie osiągnięto, ponieważ realizacja tej pozycji nastąpi po dopisaniu oprocentowania w ostatnim dniu roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

- Plan dochodów ogółem w kwocie 415.249zł zrealizowano w wysokości 402.249 zł dochody dotyczą:
- dotacja celowa na zakup części wyprawki szkolnej kwota 2.249 zł,
 - pozostałe dochody na plan 13.000 zł,
 - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł na plan 400.000 zł wpłynęło w kwocie 400.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej,

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Plan dochodów ogółem w kwocie 1.437.884 zł zrealizowano w wysokości 972.181,80 zł ,dochody pochodzą z wpływu dotacji na zadania zlecone oraz odpłatność za usługi opiekuńcze.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów w kwocie 54.498 zł jako dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w okresie I półrocza wpłynęło 54.498 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów ogółem w kwocie 20.000 zł zrealizowano w wysokości 9.501,80 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z eksploatacji wysypiska śmieci w Leńcach na plan 15.000 zł wpłynęło w kwocie 8.679,20 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 5.000 zł wpłynęło w okresie I półrocza w kwocie 822,60 zł.

Zestawienie realizacji planowanych dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do informacji.

II. Realizacja wydatków budżetu gminy wg poszczególnych zadań.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków 3 506 611 zł zrealizowano w łącznej kwocie 1 346 032,68 zł, i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące na plan 694 700 zł wydatkowano w kwocie 296 266,47 zł i dotyczyły utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy.
Wydatki inwestycyjne na plan 2 790 911 zł wydatkowano 1 042 043,35 zł , wydatki dotyczyły rozliczenia inwestycji wodociągowych : ul. Sadowa Dobrzyniewo Duże, ul. Morelowa, Dobra w Fastach ; kanalizacja Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne, kanalizacja Borsukówka, Pogorzałki, Dobrzyniewo Duże i Gniła pozostałe inwestycje planowane w roku bieżącym finansowanie rozpocznie się w drugim półroczu.
2. Izby rolnicze odpis 2% z wpływów podatku rolnego na plan 6.000 przekazano 2 725,96 zł.
3. Pozostała działalność plan wydatków w kwocie 15 000 zł wydatkowano kwotę 4 996,90 zł wydatki dotyczyły opłat faktur zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy. .

Dz. 600 Transport i łączność.

Wydatki bieżące na utrzymanie i modernizację dróg na terenie gminy, w I półroczu na plan 3 062 675 zł zrealizowano wydatki w kwocie 341 203,63 zł, z tego:

- drogi publiczne powiatowe plan 23.000 zł wydatkowano 19 132,60 zł były to wydatki na utrzymanie zimowe,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego 400 000 zł nic nie wydatkowano,
- drogi publiczne gminne plan wydatków 368 201 zł wydatkowano 322 071,03 zł, wydatki dotyczyły naprawy bieżące przejezdności dróg dowóz żwiru, żużlu, równanie dróg oraz zimowe utrzymanie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w kwocie 280 900 zł wydatkowano 179 882,57 zł są to wydatki dotyczące finansowania gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłacono ubezpieczenie mienia gminnego, szacunek nieruchomości działek przeznaczonych do sprzedaży, opłata podatku od nieruchomości za mienie komunalne gminy przekazywane w okresach miesięcznych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan wydatków w kwocie 25 500 zł zrealizowano w kwocie 14 483,89 zł, wydatki dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków 24 000 zł wydatkowano 13 981,89 zł opłacono faktury związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- cmentarze plan wydatków 1 500 zł wydatkowano 502 zł.

Dz.750 Administracja publiczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 2 204 361 zł zrealizowano w wysokości 862 999,74 zł, finansowano w ramach tego działu następujące zadania:

- zadania zlecone z budżetu wojewody wydatki w kwocie 40 275,49 zł,
- Rady gmin wydatki w kwocie 59 213,85 zł,
- Urzędy gmin wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 713 398,41 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów wydatki w kwocie 23 644,40 zł.
-

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków w kwocie 1 248 zł w I półroczu nic nie wydatkowano.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 119 100 zł wydatkowano 47 862,04 zł wydatki dotyczyły:

- na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 47 632,04 zł,
- obrona cywilna wydatki na szkolenia kwota 230 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków 133 000 zł w okresie I półrocza wydatkowano w kwocie 66 611,25zł na opłaty za oprocentowanie posiadanego długu w banku.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000 zł, w I półroczu nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w łącznej kwocie 5 867 211 zł zrealizowano 3 077 339,70 zł, wydatki dotyczyły finansowania placówek oświaty na terenie gminy.

1. Utrzymanie szkół podstawowych na plan 3 620 407 zł wydatkowano kwotę 1 608 248,75 zł i dotyczy to wydatków bieżących
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków 187 000 zł wydatkowano kwotę 77 977,07 zł.
3. Gimnazja plan wydatków 798 065 zł wydatkowano kwotę 374 703,35 zł.
4. Dowożenie uczniów plan wydatków 215 723 zł wydatkowano kwotę 110 371,89 zł.
5. Doksztalcanie nauczycieli plan wydatków 24 247 zł, wydatkowano 7 931,12 zł.
6. Pozostała działalność plan wydatków 908 829 zł wydatkowano kwotę 850 997,52 zł, z tego:
 - wydatki bieżące dotyczą opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia szkolnego, przeglądu okresowe budynków szkolnych, wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, hali sportowej kwota łączna wydatków 79 638,65 zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - a/ budowa Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym plan wydatków 771 359zł wydatkowano kwotę 771 358,87 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 55 000 zł zrealizowano 16 783,50 zł wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 1 694 484 zł obejmuje finansowanie zadań zleconych z budżetu wojewody i zadań własnych w zakresie opieki społecznej. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1 090 961,36 zł i wydatki dotyczyły:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej plan wydatków 30 000 zł wydatkowano 17 145,78 zł
- świadczenia rodzinne plan wydatków 1 190 000 zł wydatkowano 821 414,57 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł wydatkowano 1 751,24 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 217 200 zł wydatkowano 129 557,88 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 20.000 zł wydatkowano 2 932,14 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan wydatków 160 900 zł wydatkowano 63 677,28 zł.
- pozostała działalność plan wydatków 69 384 zł wydatkowano kwotę 54 482,47 zł, wydatki dotyczyły dożywianie uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków dla potrzebujących.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków 116 769 zł w I półroczu przyznano pomoc materialną uczniom w kwocie zł 54 482,47.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w łącznej kwocie 396 213 zł zrealizowano 133 791,06 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami plan wydatków 146 213 zł wydatkowano 21 518,05 zł,
2. Oświetlenie ulic placów i dróg plan wydatków 250 000 zł wydatkowano kwotę 112 273,01 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 894 408 zł zrealizowano w kwocie 179 646,84 zł jako przekazana dotacja na funkcjonowanie instytucji kultury na terenie Gminy dotyczy to Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym i Bibliotek w Dobrzyniewie Dużym, Pogorzałkach, Odrubnikach, Nowym Aleksandrowie i Fastach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków w kwocie 914 969 zł wydatkowano 254 877,58 zł, udzielono dotacji dla stowarzyszeń w I półroczu 32 000 zł,

Zestawienie realizacji planowanych wydatków w układzie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr.2 do informacji.

Dobrzyniewo dnia 10 sierpień 2006 rok.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze
2006 roku.

**Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz
paragrafów
ważniejszych źródeł za I półrocze 2006 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 658	349 408,18	10,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 209 658	349 408,18	10,89
		0690	Wpływ z różnych opłat	8 000	674,24	8,43
		0830	Wpływ z usług	621 310	167 628,91	26,98
		0970	Wpływ z różnych dochodów	828 960	180 670,03	21,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 751 388	-	-
600			Transport i łączność	2 094 412	23 040	1,10
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	23 000	23 000	100
	60015	6290	Drogi publiczne gminne	2 071 412	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 909	172 381,75	21,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 909	172 381,75	21,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 449	3 759,38	58,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publiczn.	187 347	68 221,37	36,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	603 113		16,65

					100 400,00	
750			Administracja publiczna	252 955	69 002,70	27,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	40 400,00	53,87
	75023		Urzędy gmin	173 955	24 602,70	14,14
	75095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248	624,00	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	4 100	4 100,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	4 505 714	1 940 731,69	43,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	52 000	19 440,53	37,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	18 443,95	36,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	996,58	49,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 595 000	669 985,94	42,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	617 135,94	41,14
		0320	Podatek rolny	4 000	1 734,60	43,37
		0330	Podatek leśny	80 000	45 022,40	56,28
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000	5 585,00	69,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	-	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 000	485 633,05	43,32
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	251 231,39	62,81
		0320	Podatek rolny	316 000	110 707,00	35,03
		0330	Podatek leśny	30 000	16 935,68	56,45
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	22 830,06	54,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	7 597,22	75,97
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000	1 714,60	57,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	3 750,00	15,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	5 183,00	51,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	62 912,50	23,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	2 771,60	18,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	95 000	70 901,62	74,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	16 550,40	41,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	54 351,22	98,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1 642 714	694 770,55	42,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 592 714	681 150,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	13 620,55	27,24

758			Różne rozliczenia	5 953 748	3 388 442,00	56,91
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 588 601	2 208 368,00	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 502	1 153 254,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 645	26 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645	26 820,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	415 249	402 249,00	96,87
	80101	2030	Szkoły podstawowe	2 249	2 249,00	100
	80195	0970	Pozostała działalność	13 000	-	-
	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000	400 000,00	100
852			Pomoc społeczna	1 437 884	972 181,80	67,61
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000	829 000,00	69,66
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy.....	7 000	2 300,00	32,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	130 000	81 300,00	62,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000	42 256,00	56,10
	85295		Pozostała działalność	30 884	17 325,80	56,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 498	54 498,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	9 501,80	47,51

	90002		Gospodarka odpadami	15 000	8 679,20	57,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	822,60	16,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 343	-	-
	92109	6290	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 343	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	450 000	-	-
	92695	6290	Pozostała działalność	450 000	-	-
			Ogółem dochody	19 547 718	7 386 160,92	37,79

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

Zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 506 611	1 346 032,68	38,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 485 611	1 338 309,82	38,39
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	180 877	90 116,48	33,24
			Wydatki bieżące	513 823	206 149,99	40,12
			Wydatki inwestycyjne	2 790 911	1 042 043,35	37,34
	01030		Izby rolnicze	6 000	2 725,96	45,43
	01095		Pozostała działalność	15 000	4 996,90	33,31
600			Transport i łączność	3 062 675	341 203,63	11,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 000	19 132,60	4,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 639 675	322 071,03	12,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 900	179 882,57	64,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 900	179 882,57	64,03
710			Działalność usługowa	25 500	14 483,89	56,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	13 981,89	58,26
	71035		Cmentarze	1 500	502,00	33,47
750			Administracja publiczna	2 204 361	862 999,74	39,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	40 275,49	53,70
		w tym:	Zadania zlecone	75 000	40 275,49	53,70
	75022		Rady gmin	136 680	59 213,85	43,32
	75023		Urzędy gmin	1 896 882	713 398,41	37,61
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	1 174 512	490 348,75	41,75
			Wydatki bieżące	722 370	212 374,66	29,40
			Wydatki inwestycyjne	165 273	10 675,00	6,46
	75095		Pozostała działalność	95 799	50 111,99	52,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 100	47 862,04	40,19
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 900	47 632,04	42,19
	75414		Obrona cywilna	1 200	230,00	19,17
757			Obsługa długu publicznego	133 000	66 611,25	50,08
758			Różne rozliczenia	120 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 867 211	3 077 339,70	52,45

	80101		Szkoły podstawowe	3 620 407	1 608 248,75	44,42
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	2 725 078	1 277 392,48	46,88
			Wydatki bieżące	733 329	330 856,27	45,12
			Wydatki inwestycyjne	162 000	-	-
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	187 000	77 977,07	41,70
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	157 018	73 133,00	46,58
			Wydatki bieżące	29 982	4 844,07	16,16
	80104		Dotacje/dopłaty do przedszkoli/	112 940	47 110,00	41,71
	80110		Gimnazja	798 065	374 703,35	46,95
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	694 611	349 243,70	50,28
			Wydatki bieżące	103 454	25 459,65	24,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 723	110 371,89	51,16
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	90 696	40 032,64	44,14
			Wydatki bieżące	125 027	70 339,25	56,26
	80146		Dokształcanie nauczycieli	24 247	7 931,12	32,71
	80195		Pozostała działalność	908 829	850 997,52	93,64
			Wydatki bieżące	137 470	79 638,65	57,93
			Wydatki inwestycyjne	771 359	771 358,87	100
851			Ochrona zdrowia	55 000	16 783,50	30,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	16 783,50	30,52
852			Pomoc społeczna	1 694 484	1 090 961,36	64,38
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	17 145,78	57,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni	1 190 000	821 414,57	69,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	1 751,24	25,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	217 200	129 557,88	59,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	2 932,14	14,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 900	63 677,28	39,58
	85295		Pozostała działalność	69 384	54 482,47	78,52
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 769	52 515,00	44,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 213	133 791,06	33,77
	90002		Gospodarka odpadami	146 213	21 518,05	14,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	112 273,01	44,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 408	179 646,84	20,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 386	106 735,00	15,26
	92116		Biblioteki	95 022	41 279,00	43,44
	92195		Pozostała działalność	100 000	31 632,84	31,63
926			Kultura fizyczna i sport	914 969	254 877,58	27,86
			Ogółem wydatki	19 392 449	7 664 990,84	39,53