

Zarządzenie Nr 134/05
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lipca 2005 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 roku.**

Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zmiany Dz.U. Nr 45 poz.391 i Nr 65 poz.594,Nr 96 poz.874 Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r Nr 19 poz.177 Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr210 poz.2135, Nr273 poz.2703 /
zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/05
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lipca 2005 roku.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Budżet Gminy na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/135/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 lutego 2005 roku w następujących kwotach:

dochody 15.998.151 zł,
wydatki 16.848.151 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 16.668.678 zł,
wydatki 17.518.678 zł,

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze przedstawia się następująco:

1. Dochody na plan 16.668.678 zł zrealizowano w kwocie 6.954.673 zł tj. 41,72 %.
 2. Wydatki na plan 17.518.678 zł zrealizowano w kwocie 6.920.628 zł tj. 39,5 %.
- Na dzień 30 czerwca nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi w kwocie 34.045 zł.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy wg poszczególnych źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływy za I półrocze na plan 2830.488 zł wynoszą w kwocie 990.395 zł tj. 35 %, dochody w tym dziale pochodzą:

- opłaty za wodę i kanalizację wpłaty od 1 maja br wpłynęło 10.540zł,
- wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, budowa kanalizacji na plan 734.148 zł wpływy wynoszą w kwocie 257.646 zł,
- dotacja z gminy Knyszyn na budowę wodociągu wpłynęła w kwocie 20.200 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji we wsiach Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki pplan 974.143 zł realizacja w drugim półroczu br,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na plan 701.997 zł wpłynęło w 100% jako dofinansowania inwestycji na podstawie podpisanych umów w roku 2004.
- wpływy ze sprzedaży druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wpływy wynoszą w kwocie 12 zł.

Dz.600 Transport i łączność.

Plan dochodów w kwocie 22.000 zł zrealizowano w całości, dochody dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów w kwocie 775.851 zł zrealizowano za pierwsze półrocze w kwocie 74.896 zł, dochody pochodzą z gospodarowania mieniem gminnym i dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 8.000 wpływy w kwocie 2.926 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 180.000 zł zrealizowano w kwocie 68.404 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów na plan 587.851 zł wpłynęło 3.566 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan dochodów w kwocie 240.606 zł zrealizowano w wysokości 39.466 zł i dotyczą:

- dotacje na zadania zlecone na plan 73.000 zł wpłynęło 36.502 zł,
- dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych na plan 43.651 zł wpłynęło 2.964 zł,
- dotacja na wdrażanie usług informatycznych dla ludności w kwocie 123.955 zł realizowana będzie w drugim półroczu br.

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

Plan dochodów w kwocie 1.216 zł wpłynęło 610 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 5.700 zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości planu tj.5.700 zł.

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

- Plan dochodów ogółem w kwocie 4.292.274 zł zrealizowano w wysokości 1.953.875 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 16.388 zł, odsetki z tytułu nieterminowych opłat tego podatku na plan 3.000 zł wpływy wynoszą w kwocie 799 zł.
 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 1.617.200 zł zrealizowano w kwocie 663.264 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 1.061.145 zł zrealizowano w kwocie 572.653 zł.
 4. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000 zł zrealizowano w wysokości 13.141 zł.
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 70.000 zł zrealizowano 43.281 zł.
 6. Wpływy z różnych rozliczeń na plan 6.000 dotyczy to rozliczeń z tytułu eksploatacji kruszywa za I półrocze brak jest wpływów,
 7. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na plan 1.454.929 zł wpłynęło w kwocie 644.349 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia.

- Plan dochodów w kwocie 5.541.349 zł zrealizowano w wysokości 3.148.870 zł dochody dotyczą:
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t na plan 3.407.732 zł wpłynęło 2.097.064 zł,
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.103.617 zł wpłynęło 1.051.806 zł,
 - odsetki od oprocentowania środków na rachunkach bankowych na plan 30.000 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 1.712.407 zł zrealizowano w wysokości 145.057 zł dochody dotyczą:
- dotacja celowa na zakup części wyprawki szkolnej kwota 1.692 zł,
 - dotacja z PAOW w kwocie 35.215 zł jako rozliczenie remontu dokonanego w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie,
 - planowane uzyskanie dotacji z rezerwy Ministerstwa w kwocie 42.500 zł na remont łazienek w SP Dobrzyniewo, z uwagi iż w roku bieżącym takowej rezerwy Ministerstwo nie posiada dotacja ta nie będzie zrealizowana,
 - dotacja z Fundacji Amerykańskiej dla Publicznego Gimnazjum w kwocie 8.000 zł wpłynęła w 100 %, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i dokonano rozliczenia się z wymienioną Fundacją,

- pozostałe dochody na plan 13.000 zrealizowano 150 zł,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł na plan 1.612.000zł wpłynęło w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej, pozostałe deklarowane środki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Plan dochodów ogółem w kwocie 1.319.516 zł zrealizowano w wysokości 525.689 zł ,dochody pochodzą z wpływu dotacji na zadania zlecone oraz odpłatność za usługi opiekuńcze.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów w kwocie 62.271zł jako dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w okresie I półrocza wpłynęło 37.362 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów ogółem w kwocie 45.000 zł zrealizowano w wysokości 10.753 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z eksploatacji wysypiska śmieci w Leńcach na plan 35.000 zł wpłynęło w kwocie 8.539 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 10.000 zł wpłynęło w okresie I półrocza w kwocie 2.214 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 3.904.489 zł zrealizowano w łącznej kwocie 976.153 zł, i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące na plan 543.850 zł wydatkowano w kwocie 130.979 zł i dotyczyły utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy od dnia 1 maja br po zlikwidowaniu Przedsiębiorstwa. Wydatki inwestycyjne na plan 3.342.639 zł wydatkowano 836.710 zł , wydatki dotyczyły rozliczenia inwestycji z roku ubiegłego "Budowa wodociągu i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Bohdan", 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 3.600 zł.
3. Pozostała działalność plan wydatków w kwocie 12.000 zł wydatkowano kwotę 4.864 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 922.000 zrealizowano wydatki w kwocie 371.380 zł, z tego:

- drogi publiczne powiatowe plan 22.000 zł wydatkowano 22.000 zł były to wydatki na utrzymanie zimowe,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego 222.000 zł nic nie wydatkowano,
- drogi publiczne gminne plan wydatków 678.000 zł wydatkowano 349.380 zł, wydatki dotyczyły naprawy bieżące przejezdności dróg dowóz żwiru, żużlu, równanie dróg oraz zimowe utrzymanie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w kwocie 393.000 zł wydatkowano 223.751 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 87.000 zł zrealizowano w kwocie 21.474 zł, wydatki dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan wydatków 86.000 zł wydatkowano 21.474 zł opłacono faktury związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- cmentarze plan wydatków 1.000 zł w I półroczu nie było wydatków w tym zadaniu.

Dz.750 Administracja publiczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 2.043.542 zł zrealizowano w wysokości 896.063 zł, finansowano w ramach tego działu następujące zadania:

- zadania zlecone z budżetu wojewody wydatki w kwocie 36.502 zł,
- Rady gmin wydatki w kwocie 52.368 zł,
- Urzędy gmin wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 779.099 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów wydatki w kwocie 26.384 zł.
- wydatki pozostałe związane wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 1.710 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.216 zł wydatkowano 608 zł, w ramach zadań zleconych z Biura Wyborczego i dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 128.200 zł wydatkowano 39.343 zł wydatki dotyczyły:

- na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 39.053 zł,
- obrona cywilna wydatki na szkolenia kwota 290 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków 49.874 zł w okresie I półrocza wydatkowano w kwocie 22.452 zł 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 7.287.967 zł zrealizowano 3.193.987 zł, wydatki dotyczyły finansowania placówek oświaty na terenie gminy.

1. Utrzymanie szkół podstawowych na plan 3.297.314 zł wydatkowano kwotę 1.577.340 zł i dotyczy to wydatków bieżących oraz rozliczenia remontu wykonanego w roku ubiegłym w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie w kwocie 35.215 zł opłacanego w roku bieżącym ze względu na otrzymaną dotację z PAOW, pozostałe remonty realizowane będą w drugim półroczu.
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan wydatków 244.126 zł wydatkowano kwotę 125.994 zł.
3. Gimnazja plan wydatków 895.017 zł wydatkowano kwotę 449.906 zł.
4. Dowożenie uczniów plan wydatków 183.000 zł wydatkowano kwotę 106.920 zł.
5. Doksztalcanie nauczycieli plan wydatków 20.696 zł, wydatkowano 6.098 zł.
6. Pozostała działalność plan wydatków 2.647.814 zł wydatkowano kwotę 927.729 zł, z tego:
 - wydatki bieżące dotyczą opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia szkolnego, przeglądu okresowe budynków szkolnych, wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej, kwota łączna wydatków 36.709 zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - a/ budowa Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrznyniewie Dużym plan wydatków 2.476.600zł wydatkowano kwotę 833.786 zł
 - b/ opłacono dokumentację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Fastach kwota 18.544 zł,
 - c/ wydatki związane z wykonaniem boisk przy szkołach Dobnrzyniewo Duże i Nowe Aleksandrowo kwota 38.690 zł,

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w kwocie 70.000 zł zrealizowano 49.594 zł wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w łącznej kwocie 1.326.170 zł obejmuje finansowanie zadań zleconych z budżetu wojewody i zadań własnych w zakresie opieki społecznej. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 612.904 zł i wydatki dotyczyły:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej plan wydatków 10.800 zł wydatkowano 5.701 zł
- świadczenia rodzinne plan wydatków 802.000 zł wydatkowano 405.825 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne plan 7.000 zł wydatkowano 2.406 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 288.200 zł wydatkowano 86.711 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 20.000 zł wydatkowano 4.882 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan wydatków 125.654 zł wydatkowano 59.261 zł.
- pozostała działalność plan wydatków 72.516 zł wydatkowano kwotę 48.118 zł, wydatki dotyczyły dożywianie uczniów w szkołach i wypłaty zasiłków dla potrzebujących.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków 62.271 zł w I półroczu ze względu na trwającą procedurę przyznawania pomocy materialnej uczniom nie wydatkowano środków. Po zakończeniu wydawania decyzji o przyznaniu pomocy wypłaty dokonane zostały w pierwszej połowie miesiąca lipca.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w łącznej kwocie 572.171 zł zrealizowano 361.748 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami plan wydatków 100.673 zł wydatkowano 3.800 zł,
2. Oświetlenie ulic placów i dróg plan wydatków 230.000 zł wydatkowano kwotę 120.252 zł.
3. Zakłady Gospodarki Komunalnej plan dotacji 241.498 zł przekazano kwotę 237.696 zł, Przedsiębiorstwo zlikwidowane zostało z dniem 1 maja br..

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w kwocie 315.000 zł zrealizowano w kwocie 106.250 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, Obrubnikach, Nowym Aleksandrowie i Fastach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków w kwocie 2350.000 zł wydatkowano 44.921 zł, opłacono zakup sprzętu sportowego , opłata za korzystanie z hali sportowej w Krypcie drużyny piłki nożnej , opłata trenera drużyny piłki nożnej, opłaty sędziowskie drużyny KORONA, utrzymanie płyty stadionu sportowego, zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Krypcach, Kozińcach, Gnilej i w Fastach.

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

Dobrzyniewo dnia 27 lipca 2005 roku.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze
2005 roku.

**Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów oraz paragrafów
ważniejszych źródeł za I półrocze 2005 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.830.488	990.395	35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.128.491	288.386	13,6
		0830	Wpływy z usług	400.000	10.540	2,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734.148	257.646	35,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podst. porozumień	20.200	20.200	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	974.143	-	-
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	701.997	701.997	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	701.997	701.997	100
	01095		Pozostała działalność	-	12	-
600			Transport i łączność	22.000	22.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	775.851	74.896	9,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775.851	74.896	9,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000	2.926	36,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publicz.	180.000	68.404	38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	587.851	3.566	0,6
750			Administracja publiczna	240.606	39.466	16,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.000	36.502	50,0
	75023		Urzędy gmin	167.606	2.964	1,7
751			Urzędy naczelnych	1.216	610	50

			organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	5.700	5.700	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	4.292.274	1.953.875	45,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	53.000	17.187	32,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	16.388	32,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	799	26,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.617.200	663.264	41
		0310	Podatek od nieruchomości	1500.000	613.048	40,9
		0320	Podatek rolny	4.200	1.715	40,8
		0330	Podatek leśny	90.000	41.004	45,6
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000	5.808	72,6
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	5.000	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	1.689	16,9
	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	1.061.145	572.653	53,9
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	229.774	57,4
		0320	Podatek rolny	315.545	167.644	53,1
		0330	Podatek leśny	60.000	17.337	28,9
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	17.044	56,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000	3.363	12,9

		0370	Podatek od posiadania psów	1.600	1.892	118,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000	3.876	15,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	3.980	49,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.000	120.863	73,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	6.880	22,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	100.000	56.422	56,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	13.141	43,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	43.281	61,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1.454.929	644.349	44,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.419.929	607.592	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	36.757	105
758			Różne rozliczenia	5.541.349	3.148.870	56,8
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.407.732	2.097.064	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.103.617	1.051.806	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	1.712.407	145.057	8,47
	80101		Szkoły podstawowe	79.407	36.907	46,5
	80110		Gimnazja	8.000	8.000	100
	80195	0970	Pozostała działalność	13.000	150	1,15
	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.612.000	100.000	6,2
852			Pomoc społeczna	1.139.516	525.689	46,1
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802.000	407.954	50,9

	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy.....	7.000	2.700	38,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	229.000	54.767	23,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73000	40.654	55,7
	85295		Pozostała działalność	28.516	19.614	68,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.271	37.362	60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	10.753	23,9
	90002		Gospodarka odpadami	35.000	8.539	24,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	2.214	22,1
			Ogółem dochody	16.668.678	6.954.673	41,72

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2005 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.904.489	976.153	25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.886.489	967.689	24,9
			Wydatki bieżące	543.850	130.979	24,1
			Wydatki inwestycyjne	3.342.639	836.710	25
	01030		Izby rolnicze	6.000	3.600	60
	01095		Pozostała działalność	12.000	4.864	40,5
600			Transport i łączność	922.000	371.380	40,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244.000	22.000	9
	60016		Drogi publiczne gminne	678.000	349.380	51,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	393.778	223.751	56,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.778	223.751	56,8
710			Działalność usługowa	87.000	21.474	24,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86.000	21.474	24,9
	71035		Cmentarze	1.000	-	-
750			Administracja publiczna	2.043.542	896.063	43,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.000	36.502	50
		w tym:	Zadania zlecone	73.000	36.502	50
	75022		Rady gmin	110.000	52.368	47,6
	75023		Urzędy gmin	1.800.542	779.099	43,3
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	1.205.269	547.562	45,4
			Wydatki bieżące	430.000	231.537	53,8
			Wydatki inwestycyjne	165.273	-	-
	75095		Pozostała działalność	60.000	28.094	46,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.216	608	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.200	39.343	30,7
	75403		Jednostki terenowe policji	20.000	-	-

	75412		Ochotnicze straże pożarne	105.700	39.053	36,9
	75414		Obrona cywilna	2.500	290	11,6
757			Obsługa długu publicznego	49.874	22.452	45
758			Różne rozliczenia	120.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.287.967	3.193.987	43,8
	80101		Szkoły podstawowe	3.297.314	1.577.340	47,8
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	2.538.625	1.274.620	50,2
			Wydatki bieżące	463.474	266.181	57,4
			Wydatki inwestycyjne	295.215	35.215	11,9
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	244.126	125.994	51,6
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	162.274	86.442	53,3
			Wydatki bieżące	18.852	7.998	42,4
			Dotacje/dopłaty do przedszkoli/	63.000	31.554	50
	80110		Gimnazja	895.017	449.906	50,3
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	830.223	415.065	50
			Wydatki bieżące	64.794	34.841	53,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183.000	106.920	58,4
		w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	83.460	41.941	50,3
			Wydatki bieżące	99.540	64.979	65,3
	80146		Dokształcanie nauczycieli	20.696	6.098	29,5
	80195		Pozostała działalność	2.647.814	927.729	35
			Wydatki bieżące	90.228	36.709	40,7
			Wydatki inwestycyjne	2.557.586	891.020	34,8
851			Ochrona zdrowia	70.000	49.594	70,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	49.594	70,8
852			Pomoc społeczna	1.326.170	612.904	46,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10.800	5.701	52,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.....	802.000	405.825	50,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	2.406	34,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	288.200	86.711	30,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	4.882	24,4
	85219		Ośrodki pomocy	125.654	59.261	47,2

			społecznej			
	85295		Pozostała działalność	72.516	48.118	66,3
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.271	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572.171	361.748	63,2
	90002		Gospodarka odpadami	100.673	3.800	3,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000	120.252	52,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241.498	237.696	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.000	106.250	33,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000	54.162	41,7
	92116		Biblioteki	125.000	52.088	41,7
	92195		Pozostała działalność	60.000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	235.000	44.921	19,1
			Ogółem wydatki	17.518.678	6.920.628	39,5