

**ZARZĄDZENIE Nr 216/06
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 sierpnia 2006 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i uchwały Nr XXVIII/240/06 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury – zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia:
1. Radzie Gminy Augustów
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
Zbigniew Buksiński**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. budżet na 2006 rok w wysokości 12.220.508 zł - dochody i wydatki w wysokości 12.476.008 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o 82.851 zł po stronie dochodów i wzrósł o 65.474 zł po stronie wydatków.

Zmiany te były głównie związane ze zwiększeniem zakresu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z pismem ministra finansów z dnia 14.03.2006 r. znak ST3-4820-5/2006 zwiększono subwencję oświatową o 17.059 zł.

W okresie od uchwalenia budżetu do końca czerwca nastąpiły zmiany dotacji celowych i dotyczyły:

1) zwiększenia dotacji na:

- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 6.011 zł,
- utrzymanie GOPS - 6.000 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – 7.868 zł,
- wyprawki szkolne - 2.270 zł,

2) zmniejszenia dotacji w dziale opieka społeczna na zasiłki stałe 1.300 zł i na zasiłki okresowe 1.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na remont GOK w Żarnowie oraz stosownie do podpisanego aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim zmniejszyła się kwota dotacji na to zadanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z planowanej kwoty ogółem 450.000 zł do 360.016 zł.

Ogólna kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne bieżące i inwestycyjne oraz na zadania zlecone wynosi 1.487.517 zł, a kwota przekazana na rachunek budżetu gminy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 1.035.294 zł.

Rezerwę budżetową przeznaczono na zakup siatek osłonowych do sali gimnastycznej w Janówce – 6.226 zł, opłacenie polis na ubezpieczenie majątku Gminy – 5.400 zł i

5.800 zł na stypendia uczniom. Po dokonanych zmianach na koniec czerwca pozostało 82.574 zł rezerwy.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 6.278.519,83 zł, tj. 51,73 % planu rocznego, a wydano 5.210.569,22 zł, tj. 41,55 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.067.950,61 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych przebiega zgodnie z założeniami, mimo iż wskaźnik wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 42,77 % planu. W roku ubiegłym wskaźnik wpływów z tego podatku w okresie I półrocza był analogiczny, a dochody za rok 2005 przekroczyły plan. W I półroczu nie było wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Przetarg odbył się w lipcu. Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu będą dokonane w II półroczu.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 1.018.635,77 zł, tj. 57,13 % planu. Wpływy z podatków przekraczają 50 %. W I półroczu br. zwiększyły się wpływy z tytułu zaległości podatkowych. Wpłaty komornika w okresie sprawozdawczym przekroczyły wpłaty dokonane w całym roku 2005 o prawie 12 %. Jednak wpłaty od osób fizycznych w II półroczu są niższe niż w I.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 45.373,37 zł, tj. 68,75 % planu.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 265.861,27 zł, tj. 42,85 % planu; w tym 488,27 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z majątku gminy wykonane są w kwocie 36.548,99 zł, tj. 32,38 % planu, w tym dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 34.001,57 zł, tj. 45,77 %. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wynoszą 6.489,99 zł. W maju do Sądu Rejonowego w Augustowie został złożony pozew na kwotę 3.965,01 zł przeciwko jednemu z najemców. W lipcu br. sąd wystawił nakaz zapłaty ww. kwoty na rzecz Urzędu Gminy Augustów.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 20.823,80 zł, tj. 34,85 % planu, gdyż wpłaty mieszkańców nastąpią w II półroczu.

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 1.035.294 zł, tj. 69,60 % planu. Dotacje przekazywane są przez wojewodę według zapotrzebowania składanego przez GOPS i Urząd Gminy. W I półroczu nie otrzymaliśmy dotacji na zadania inwestycyjne. Zaplanowana kwota 50.000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej zrealizowana będzie w II półroczu, po rozliczeniu tej inwestycji.

Zaplanowana kwota 1.230.016 zł ze środków z Unii Europejskiej nie została wykonana. W lipcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wykonanego zadania „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie”. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 360.016 zł.

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy jest subwencja, która stanowi 56,39 % dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3.901.356 zł, w tym: 2.556.792 zł z tytułu subwencji oświatowej, 1.324.242.034 zł subwencji wyrównawczej oraz 20.322 zł subwencji równoważącej.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 12.541.482 zł wykonany został w 41,55%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 9.466.963 zł, a w ciągu półrocza wydano 5.094.482,43 zł, tj. 53,81 %, na wydatki inwestycyjne 3.074.519 zł z czego przez sześć miesięcy wydano 116.086,79 zł. Środki przeznaczone na inwestycje wydatkowane będą w II półroczu.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączona tabela.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło zaledwie 2,15 %. Zaplanowana jest tu budowa wodociągu Rzepiski – Komaszówka na kwotę 300.000 zł. W lipcu było rozstrzygnięcie przetargu. Termin wykonania, zgodnie ze specyfikacją - do 31 października br. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przełano 6.189,41 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

W rozdziale 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zaplanowane są wydatki na „Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie” oraz na opłacenie dokumentacji na „Odnowę centrum kultury w Jeziorkach”. W I półroczu opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji – 5.490 zł oraz zakupiono wyposażenie do GOK w Żarnowie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym kwota 13.590 zł jest przeznaczona na zakup wyposażenia. W okresie sprawozdawczym został zakupiony i opłacony sprzęt elektroniczny, w tym kamera i aparat cyfrowy. Natomiast faktura za wykonane szafy i biurka została opłacona w lipcu.

Dział 600 – Transport i łączność

Na budowę, remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 2.121.000 zł, tj. 16,91 % wydatków ogółem. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 114.614,84 zł, tj. 5,4 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Za odsnieżanie zapłacono 17.582,98 zł, a na bieżące utrzymanie dróg wydano 96.895,86 zł.

Przystanki autobusowe zostały wykonane w trzecim kwartale.

W pierwszym półroczu wykonano roboty ziemne na drodze gminnej Janówka –Pruska. Płatność w wysokości 265.370,09 zł nastąpiła w lipcu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wykonane będą w III i IV kwartale, w tym przekażemy dotację w wysokości 10.000 zł dla samorządu województwa na wykonanie remontu bieżącego chodników w Janówce. Wartość kosztorysowa – 60.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w tym dziale wykorzystano na ogłoszenie prasowe oraz opłatę za energię elektryczną w budynku po szkole w Biernatkach. Łączna kwota wykorzystana w I półroczu to 79,65 zł, tj. 4,69 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 35.000 zł wykorzystano 28.888 zł, tj. 82,54 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale (1.465.664 zł) wydano 734.319,26 zł, tj. 50,10 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy,

promocję gminy. Na diety dla radnych wydano 11.250 zł i 3.900 zł na diety sołtysom. Wykorzystanie wydatków w rozdziale 75022 – rady gmin za I półrocze wyniosło 12.367,27 zł, tj. 36,59 % planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne i zlecone (w tym odprawy emerytalne) w okresie I półrocza wyniosły 471.363,60 zł, tj. 50,29 % planu. Za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz za usługi informatyczne w I półroczu zapłacono 7.500 zł, za energię elektryczną i ciepłą – 9.007,78 zł. Za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaków pocztowych, czynsz za lokal, obsługę prawną urzędu, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i mebli zapłacono 56.180,99 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 83.663,04 zł. W I półroczu zakupiono do urzędu kserokopiarkę i laptopa. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 19.664 zł. Wydatki ogółem w rozdziale urząd gminy w I półroczu wyniosły 611.038,98 zł, tj. 50,85 % planu, a w rozdziale urzędy wojewódzkie – 65.403,81 zł, tj. 48,59 % planu. Na promocję gminy wydano w I półroczu 1.928 zł. Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza oraz Związku Gmin Wiejskich oraz opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy w łącznej wysokości 39.242,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Wykorzystanie wydatków w kwocie 533,16 zł, tj. 49,92 % planu związane jest z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 78.000 zł, z czego w I półroczu wydano 33.616,82 zł, tj. 43,10 %. Na wynagrodzenia kierowców wydano 10.860 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.638,90 zł, zakup paliwa i części do samochodów, mundurów, zakup nagród na zawody strażackie – 17.265,51 zł. Za szkolenie i delegacje w ramach obrony cywilnej wydano 243,80 zł, tj. 5,30 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Koszt poboru podatków w I półroczu wyniósł 28.517,87 zł, z tego prowizja sołtysów – 12.860 zł, koszt doręczenia nakazów płatniczych – 5.940 zł, opłaty pocztowe i prowizja bankowa – 5.659,36 zł, opłaty i prowizje komornicze 1.572,26 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.782,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa na dzień 30 czerwca wynosi 82.574 zł.
Opłaty i prowizje bankowe wyniosły 2.398,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów i wydatki administracyjne wydano 2.801.642,47 zł, tj. 49,73 % planu.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydano 1.665.700,35 zł tj. 51,10 % planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.047.173,41 zł., pochodne od wynagrodzeń – 222.211,38 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 80.700 zł. W wydatkach inwestycyjnych planowane jest modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie. W I półroczu opłacono faktury na kwotę 60.801,93 zł. Zakończenie tego zadania nastąpi w III kwartale. Łączny koszt tej inwestycji wyniesie 109.986,69 zł.

Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych w I półroczu kosztowało 145.038,51 zł, tj. 49,66 % planu, w tym na wynagrodzenia wydano 104.935,06 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 21.983,85 zł.

Z planowanej kwoty 1.276.548 zł na gimnazja, wykorzystano 559.958,93 zł, tj. 43,87 % planu, w tym zakupiono siatki osłonowe do gimnazjum w Janówce w ramach budowy sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce.. Inwestycja ta została ukończona 30 czerwca br. Płatność i rozliczenie tej inwestycji nastąpi w III kwartale. Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów wyniosły 358.051,19 zł, a pochodne – 75.541,32 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 218.332,80 zł, tj. 52,92 % planu, w tym wynagrodzenie opiekunów 11.960 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 170.445,42 zł, tj. 57,69 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 133.467,15 zł, a na pochodne 20.436,64 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 15.640 zł, tj. 60,22 % planu. W rozdziale Pozostała działalność wydano 26.526,46 zł, tj. 36,97 % planu, z tego 24.300 zł na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, 1.087 zł na zakup nagród na konkursy. W II półroczu wykonany zostanie remont dachu w SP w Rutkach. W zakupach rzeczowych najpoważniejszą pozycją wydatków I półrocza był:

- zakup oleju opałowego w ilości 65.400 litrów na kwotę 155.158 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -4.205,87 zł,
- stypendia uczniom – 5.800 zł,
- w SP Netta ułożono polbruk za kwotę 7.150 zł,
- wykonano ogrodzenie boiska szkolnego w Rutkach – 6.999,50 zł,
- dokończono remont szatki w SP Żarnowo – 9.132,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową. Środki na ten cel wykorzystane zostały w wysokości 32.880,88 zł, tj. 49,82 % planu. Na nagrody w Gminnym konkursie Antyalkoholowym i materiały na cykl szkoleń „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 4.652 zł, na wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie koordynatora wydano 4.498,20 zł. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe, opłacono część kosztów pobytu dzieci z rodzin patologicznych na koloniach terapeutycznych, opłacono szkolenia nauczycieli na ogólną kwotę 23.018,54 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Z tego działu wypłacane są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ogółem na opiekę społeczną w ciągu półrocza wydano 1.075.128,57 zł, tj. 74,48 % planu. Na zasiłki rodzinne i dodatki to tych zasiłków oraz zaliczki alimentacyjne wydano 817.987,45 zł, tj. 87,48 %, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydano 17.077,89 zł, w tym na wynagrodzenia 8.760 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.802,34 zł.

Opłacono za 11 osób pobierających zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 1.533,24 zł. Na zasiłki stałe wydano 17.521,20 zł, zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 48.513,80 zł. Na zasiłki jednorazowe wydano 30.511 zł.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta jedna rodzina. Kwota wypłacona to 594,27 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 110.852,35 zł, tj. 47,37 % planu. Wynagrodzenia 5 pracowników za I półrocze wyniosło 75.329,40 zł, pochodne od wynagrodzeń – 15.359,60 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz dwóch osób. Koszt świadczonych usług – 3.780 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia” objętych było 253 dzieci w 66 rodzinach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 20.430,67 zł. Dofinansowanie pobytu osoby skierowanej do domu pomocy społecznej w Węgorzewie wyniosło 6.283,70 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia uczniom. W I półroczu na ten cel wydano 7.263 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na oświetlenie dróg, wywóz śmieci z kontenerów, środki na wyłapywanie niebezpiecznych psów w łącznej kwocie 100.200 zł. W ciągu I półrocza na oświetlenie dróg wydano 58.355,68 zł, tj. 58,24 % planu.

Za oświetlenie dróg, konserwację oraz wyłączenie oświetlenia na okres letni wydano 58.355,68 zł. Rozpoczęto modernizację oświetlenia. Trwa montaż lamp w Prusce Wielkiej. Wydatkowano na ten cel 16.706,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 126.300 zł, na utrzymanie GOK i świetlic 125.000 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. złożoną przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Augustów przychody Biblioteki składały się wyłącznie z dotacji samorządowej. Wydatki wyniosły 124.549,35 zł, tj. 49,80 % planu rocznego z czego wynagrodzenia osobowe,

umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 104.102,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.107,75 zł, zakup materiałów i energii 3.095,21 zł, zakup książek 875 zł, na prenumeratę czasopism wydano 3.924,45 zł i pozostałe wydatki 8.444.65 zł.

Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z Siedzibą w Żarnowie GOK za I półrocze br. oprócz dotacji z Gminy uzyskał przychody w kwocie 4.857,92 zł z najmu pomieszczeń oraz wypożyczenia sprzętu. Wydatki za I półrocze wyniosły 51,03 % planu rocznego tj. 133.758,05 zł. Na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 81.111,28 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.968 zł, zakup materiałów i energii – 27.090,14 zł, z czego na zakup oleju opałowego i węgla do świetlicy w Borze – 20.123,50 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.433,59 zł. Za wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej i sanitarno-kanalizacyjnej oraz rozdzielni w kuchni zapłacono 8.664,17 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 9.490,87 zł.

Na koniec czerwca, w samorządowych instytucjach kultury, nie wystąpiły zobowiązania ani należności, w tym wymagalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 9.062 zł na zakup nagród i organizację imprez sportowych, zakup drobnego sprzętu oraz wyjazdy zawodników na zawody sportowe została wykorzystana w wysokości 6.224,86 zł, tj. 68,69 % planu.

Zestawienie zadań majątkowych

1. W I półroczu kontynuowana była budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce. Zadanie zakończono w czerwcu. Rozliczenie inwestycji nastąpi w III kwartale.
2. W lipcu została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim, jako Instytucją Pośredniczącą, na realizację projektu „Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi”. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 866.996,17 zł oraz z dotacji budżetu państwa w wysokości 115.599,49 zł. Całkowity koszt inwestycji (po przetargu) wynosi 1.155.994,90 zł, z czego 50.264 zł zostało opłacone ze środków własnych w 2005 roku za opracowanie dokumentacji. Zakończenie tej inwestycji nastąpi do 31 października br.
3. W końcu lipca został rozstrzygnięty przetarg na budowę wodociągu Rzepiski – Komaszówka. Zadanie ma być wykonane do końca października.
4. W I półroczu wykonano roboty ziemne na drodze gminnej Janówka – Pruska. Wartość tych robót - 265.370,09 zł opłacono w lipcu, zaś roboty ziemne na drogach dojazdowych do gimnazjum w Janówce wykonano w lipcu.
5. „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” składa się z remontu budynku GOK oraz zakupu wyposażenia w ramach dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego (Środki Unii Europejskiej). Wartość robót inwestycyjnych wynosi 543.781 zł, z czego dofinansowanie z UE 349.144 zł. W trakcie remontu doszło wiele prac dodatkowych niezbędnych do wykonania. Łącznie roboty dodatkowe to kwota 89.724 zł. Zakres prac objętych dofinansowaniem ukończono 30 czerwca, zaś prace dodatkowe zakończone będą w III kwartale. W lipcu złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na to zadanie.
Na to zadanie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 350.000 zł z terminem spłaty do 29 grudnia br.
6. W ramach modernizacji oświetlenia trwa montaż lamp i wysięgników w Prusce Wielkiej. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu. Za lampy i wysięgniki zapłacono 16.706,85 zł.
7. Trwa modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie. W I półroczu opłacono faktury w wysokości 60.801,93 zł. Termin zakończenia, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą - 30 września br. Koszt tej inwestycji 109.986,69 zł.
8. W ramach zadania „Odnowa centrum kultury w Jeziorkach” opłacono fakturę za sporządzenie dokumentacji w kwocie 5.490 zł. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka – Pruska nastąpi w II półroczu. W lipcu został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.
10. W I półroczu zakupiono do urzędu kserokopiarkę za kwotę 13.664 zł oraz laptop za 6.000 zł. Podpisano umowę za zakup 3 wiat przystankowych, na kwotę 18.666 zł.
11. Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w gimnazjum w Janówce nastąpi w III kwartale.

W okresie sprawozdawczym spłacono 113.561 zł z tytułu kredytów (103.561 zł) i pożyczek (10.000 zł) zaciągniętych w latach ubiegłych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 34.847 zł, z tego podatku od nieruchomości o 5.132,08 zł i 29.714,92 zł podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 53.543,26 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2.021,20 zł, z czego podatek rolny – 1.162,80 zł i podatek od nieruchomości 858,40 zł. W I półroczu wójt odroczył termin płatności podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 2.647 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 2.632,08 zł, tj. 43,87 % planu z tego wpłaty to 2.547,59 zł i naliczone przez bank odsetki 84,49 zł. Zaplanowane wydatki na akcję „Sprzątanie Świata” i zakup materiałów nastąpią w II półroczu.

Dokonując analizy dochodów i wydatków za I półrocze należy zwrócić uwagę na realizację dochodów z dotacji na zadania własne inwestycyjne oraz dotacje ze środków z Unii Europejskiej. Mimo podpisanych umów, nie mamy pewności, że przyznane środki wpłyną jeszcze w tym roku. Wniosek o płatność za zadanie „Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie” został złożony w lipcu, zaś wniosek o płatność za „Przebudowę dróg w Białobrzegach” ma być złożony dopiero w końcu roku. Łącznie, zgodnie z podpisanymi umowami, kwota dofinansowania z Unii wyniesie 1.227.012,17 zł oraz dotacja z budżetu państwa 115.599,49 zł. Wniosek na uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa został złożony po podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim. Realizacja pozostałych dochodów nie budzi zastrzeżeń.

Z uwagi na długą i ostrą zimę wystąpią w szkołach braki środków na zakup oleju opałowego. W okresie sprawozdawczym nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2006 roku

| Wyszczególnienie źródeł dochodów | Para-graf | Dział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dochody z podatków i opłat ogółem | | 756 | 1783075 | 1018635,77 | 57,13% |
| w tym: | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | 0310 | 756 | 855000 | 460754,67 | 53,89% |
| Podatek rolny | 0320 | 756 | 529000 | 292745,02 | 55,34% |
| Podatek leśny | 0330 | 756 | 141000 | 74843,15 | 53,08% |
| Podatek od środków transportowych | 0340 | 756 | 25000 | 24917,9 | 99,67% |
| Wpływy z karty podatkowej | 0350 | 756 | 500 | 0 | 0,00% |
| Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 756 | 5000 | 4087,4 | 81,75% |
| Opłata skarbową | 0410 | 756 | 122000 | 85684,75 | 70,23% |
| Opłaty lokalne | 0440 | 756 | 100 | | 0,00% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 756 | 36000 | 19952,6 | 55,42% |
| Podatek od posiadania psów | 0370 | 756 | 1000 | 260 | 26,00% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 0910 | 756 | 2475 | 10016,91 | 404,72% |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 756 | 66000 | 45373,37 | 68,75% |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 756 | 620516 | 265861,27 | 42,85% |
| w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 756 | 620516 | 265373 | 42,77% |
| w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 756 | 0 | 488,27 | |
| III. Dochody z majątku gminy w tym: | | | 112867 | 36548,99 | 32,38% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 700 | 36000 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|------|-----|----------------|----------------|---------------|
| z najmu i dzierżawy | 0750 | 700 | 47399 | 21728,96 | 45,84% |
| z najmu i dzierżawy | 0750 | 801 | 26890 | 12272,61 | 45,64% |
| Użytkowanie wieczyste | 0470 | 700 | 2578 | 2547,42 | 98,81% |
| IV. Pozostałe dochody w tym: | | | 59750 | 20823,8 | 34,85% |
| Opłata produktowa | 0400 | 900 | 500 | 0 | 0,00% |
| Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej | 2360 | 750 | 450 | 445,5 | 99,00% |
| Dzierżawa obwodów łowieckich | 0750 | 010 | 2050 | 498,18 | 24,30% |
| Odsetki od rachunków bankowych | 0920 | 758 | 10000 | 11835,52 | 118,36% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 801 | 500 | 349,88 | 69,98% |
| Odsetki od rachunków bankowych | 0920 | 852 | 300 | 374,08 | 124,69% |
| Różne dochody | 0970 | 750 | 200 | 93 | 46,50% |
| Różne dochody | 0970 | 801 | 650 | 413,72 | 63,65% |
| Odsetki od umów najmu | 0920 | 700 | 0 | 161,81 | |
| Odpłatność za usługi opiekuńcze | 0830 | 852 | 100 | 160 | 160,00% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 900 | 1000 | 0 | 0,00% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 750 | 6000 | 4492,11 | 74,87% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 756 | 2000 | 2000 | 100,00% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 010 | 36000 | 0 | 0,00% |
| V. Dotacje celowe w tym: | | | 1487517 | 1035294 | 69,60% |
| <i>1. Na zadania własne bieżące:</i> | | | 221149 | 122014 | 55,17% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 2030 | 854 | 7868 | 7868 | 100,00% |
| Oświaty i wychowania | 2030 | 801 | 2270 | 2270 | 100,00% |
| Opieki społecznej | 2030 | 852 | 211011 | 111876 | 53,02% |
| <i>2. Zadania własne inwestycyjne:</i> | | | 166000 | 0 | 0,00% |
| Budowa sali gimnastycznej w Janówce | 6330 | 801 | 50000 | 0 | 0,00% |
| Dotacja z budżetu państwa na budowę drogi | 6339 | 600 | 116000 | 0 | 0,00% |
| <i>3. Na zadania zlecone:</i> | | | 1100368 | 913280 | 83,00% |
| Opieka społeczna | 2010 | 852 | 1011300 | 865746 | 85,61% |
| Administracja państwowa | 2010 | 750 | 88000 | 47000 | 53,41% |
| na aktualizację rejestru wyborców | 2010 | 751 | 1068 | 534 | 50,00% |
| VI. Środki z Unii Europejskiej | | | 1230016 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <i>1. Na zadania inwestycyjne</i> | | | 1219144 | 0 | 0,00% |
| Środki strukturalne z UE (przebudowa dróg) | 6298 | 600 | 870000 | | 0,00% |
| Środki strukturalne z UE (remont GOK) | 6298 | 010 | 349144 | | 0,00% |
| <i>2. Na zadania bieżące</i> | | | 10872 | 0 | 0,00% |
| na wyposażenie GOK | 2708 | 010 | 10872 | | 0,00% |
| VII. Subwencja ogólna: | | 758 | 6843916 | 3901356 | 57,00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Część oświatowa | 2920 | 758 | 4154793 | 2556792 | 61,54% |
| Część równoważąca | 2920 | 758 | 40642 | 20322 | 50,00% |
| Subwencja wyrównawcza | 2920 | 758 | 2648481 | 1324242 | 50,00% |
| Razem | | | 12137657 | 6278519,83 | 51,73% |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2006 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 398066 | 498,18 | 0,13% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 36000 | 0 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36000 | 0 | 0,00% |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 360016 | 0 | 0,00% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 10872 | 0 | 0,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 349144 | 0 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2050 | 498,18 | 24,30% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2050 | 498,18 | 24,30% |
| 600 | | | Transport i łączność | 986000 | 0 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 986000 | 0 | 0,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 870000 | 0 | 0,00% |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. | 116000 | 0 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 85977 | 24438,19 | 28,42% |
| | 70005 | | Gosp. gruntami i nieruchomościami | 85977 | 24438,19 | 28,42% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytk. wieczys. | 2578 | 2547,42 | 98,81% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 47399 | 21728,96 | 45,84% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 36000 | 0 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 161,81 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94650 | 52030,61 | 54,97% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88450 | 47445,5 | 53,64% |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone | 88000 | 47000 | 53,41% |
| | | 2360 | Dochody z realiz. zadań rządowych | 450 | 445,5 | 99,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6200 | 4585,11 | 73,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6000 | 4492,11 | 74,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 93 | 46,50% |
| 751 | | | Urzędy naczelných org. władzy | 1068 | 534 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy | 1068 | 534 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone | 1068 | 534 | 50,00% |
| 756 | | | Dochody od os. prawn. i fizycz. | 2405591 | 1286497,04 | 53,48% |
| | 75601 | | Wpływy z pod. doch. od os. fiz. | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 0350 | Podatek - karta podatkowa | 500 | 0 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z pod. rol, leś, od nieruch. | 691523 | 393266,8 | 56,87% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 560000 | 324151,8 | 57,88% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 923 | 185 | 20,04% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 128600 | 66911 | 52,03% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 19 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000 | 2000 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku od osób fizycz. | 902577 | 486293,94 | 53,88% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 295000 | 136602,87 | 46,31% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 528077 | 292560,02 | 55,40% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12400 | 7932,15 | 63,97% |
| | | 0340 | Podatek od środków transport. | 25000 | 24917,9 | 99,67% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5000 | 4087,4 | 81,75% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 1000 | 260 | 26,00% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100 | 0 | 0,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 36000 | 19933,6 | 55,37% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody | 188000 | 131058,12 | 69,71% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 122000 | 85684,75 | 70,23% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66000 | 45373,37 | 68,75% |
| | 75621 | | Udziały gmin w dochodach państwa | 620516 | 265861,27 | 42,85% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od os. fizycz. | 620516 | 265373 | 42,77% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od os. prawn. | 0 | 488,27 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2475 | 10016,91 | 404,72% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2475 | 10016,91 | 404,72% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6853916 | 3913191,52 | 57,09% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji | 4154793 | 2556792 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państw. | 4154793 | 2556792 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subw. ogólnej | 2648481 | 1324242 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państw. | 2648481 | 1324242 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10000 | 11835,52 | 118,36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10000 | 11835,52 | 118,36% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 40642 | 20322 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogóln. z budżetu państwa | 40642 | 20322 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80310 | 15306,21 | 19,06% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29160 | 14564,24 | 49,95% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 26890 | 12272,61 | 45,64% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1,63 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 20 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zad. bież własne | 2270 | 2270 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 50000 | 0 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budz. pań. na realizację inwestycji | 50000 | 0 | 0,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1150 | 741,97 | 64,52% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 348,25 | 69,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650 | 393,72 | 60,57% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|-------------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1222711 | 978156,08 | 80,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe | 964000 | 845832 | 87,74% |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone | 964000 | 845832 | 87,74% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7000 | 1671 | 23,87% |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone | 7000 | 1671 | 23,87% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 123300 | 66806 | 54,18% |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone | 40300 | 18243 | 45,27% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania bieżące własne | 83000 | 48563 | 58,51% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109300 | 55024,08 | 50,34% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 374,08 | 124,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zad. własne | 109000 | 54650 | 50,14% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 100 | 160 | 160,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 | 160 | 160,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19011 | 8663 | 45,57% |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 19011 | 8663 | 45,57% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7868 | 7868 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7868 | 7868 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne bieżące | 7868 | 7868 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1500 | 0 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar | 1000 | 0 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1000 | 0 | 0,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produkt. | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem | 12137657 | 6278519,83 | 51,73% |

Wykonanie wydatków za I półrocze

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 873597 | 18779,41 | 2,15% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300136 | 0 | 0,00% |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 136 | 0 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 300000 | 0 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10600 | 6189,41 | 58,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 10600 | 6189,41 | 58,39% |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 562861 | 12590 | 2,24% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10872 | 5680 | 52,24% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2718 | 1420 | 52,24% |
| | | 6058 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 349144 | 0 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 200127 | 5490 | 2,74% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2121000 | 114614,84 | 5,40% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|------------------|---------------|
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10000 | 0 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące | 10000 | 0 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2111000 | 114614,84 | 5,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9864 | 2358,06 | 23,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154261 | 64623,4 | 41,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90000 | 47497,38 | 52,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2139 | 136 | 6,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 720000 | 0 | 0,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 870000 | 0 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 239736 | 0 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż | 25000 | 0 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1700 | 79,65 | 4,69% |
| | 70005 | | Gospod. Grunt. i nieruchomości | 1700 | 79,65 | 4,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 18,65 | 9,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 61 | 4,07% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35000 | 28888 | 82,54% |
| | 71004 | | Plany zagospodaro. przestrzennego | 35000 | 28888 | 82,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000 | 28888 | 82,54% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1465664 | 734319,26 | 50,10% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134600 | 65403,81 | 48,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 284 | 75 | 26,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 91573 | 41253,78 | 45,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6697 | 6696,46 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16932 | 7669,59 | 45,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2408 | 1093,77 | 45,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 765 | 637 | 83,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 1616,68 | 53,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 | 0 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 60 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8898 | 4020,93 | 45,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 216,6 | 27,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 188 | 47,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2293 | 1876 | 81,81% |
| | 75022 | | Rady gmin | 33800 | 12367,27 | 36,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 30400 | 11250 | 37,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 987,27 | 49,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1400 | 130 | 9,29% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-----------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 1201664 | 611038,98 | 50,85% |
| | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 1377 | 550 | 39,94% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 787522 | 371940,51 | 47,23% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51478 | 51472,85 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129677 | 65609,54 | 50,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17746 | 9290,14 | 52,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000 | 7500 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35200 | 19136,2 | 54,36% |
| | 4260 | Zakup energii | 19100 | 9007,78 | 47,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18000 | 784,41 | 4,36% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 432 | 43,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71459 | 35295,31 | 49,39% |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3648 | 1749,48 | 47,96% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16000 | 7926,76 | 49,54% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 0 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14393 | 10680 | 74,20% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż | 19664 | 19664 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jst | 3500 | 1928 | 55,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 250 | 27,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2600 | 1678 | 64,54% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 92100 | 43581,2 | 47,32% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 11740 | 3900 | 33,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 922 | 439 | 47,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 78938 | 39242,2 | 49,71% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 1068 | 533,16 | 49,92% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy | 1068 | 533,16 | 49,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 | 62,24 | 49,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 8,92 | 49,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 728 | 364 | 50,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 197 | 98 | 49,75% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82600 | 33860,62 | 40,99% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 78000 | 33616,82 | 43,10% |
| | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 1500 | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3551 | 1638,9 | 46,15% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23040 | 10860 | 47,14% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31309 | 17265,51 | 55,15% |
| | 4260 | Zakup energii | 1300 | 327,79 | 25,21% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5500 | 40 | 0,73% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 226 | 94,17% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2300 | 1106,82 | 48,12% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | 158,8 | 61,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 | 1993 | 22,14% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4600 | 243,8 | 5,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 0 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 165 | 20,63% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 78,8 | 26,27% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, fizy. | 50800 | 28517,87 | 56,14% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 75647 | | Pobór podatków | 50800 | 28517,87 | 56,14% |
| | | 4100 | Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne | 29000 | 12860 | 44,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 5940 | 99,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2600 | 2486,25 | 95,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 5659,36 | 51,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2200 | 1572,26 | 71,47% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 56000 | 15782,31 | 28,18% |
| | 75702 | | Obsługa pożyczek | 56000 | 15782,31 | 28,18% |
| | | 8070 | Odsetki | 56000 | 15782,31 | 28,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 89574 | 2398,64 | 2,68% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7000 | 2398,64 | 34,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 2398,64 | 34,27% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 82574 | 0 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 82574 | 0 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5633918 | 2801642,47 | 49,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3259540 | 1665700,35 | 51,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 163097 | 67482,37 | 41,38% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4100 | 4100 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2270 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 1915738 | 900964,23 | 47,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147882 | 146209,18 | 98,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393379 | 195138,61 | 49,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53421 | 27072,77 | 50,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166648 | 134282,93 | 80,58% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 6708 | 3321,09 | 49,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18700 | 9600,28 | 51,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 117150 | 20393,35 | 17,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4310 | 1481 | 34,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18346 | 10642,76 | 58,01% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 0 | 0,00% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2971 | 1307,05 | 43,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1300 | 501,8 | 38,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3692 | 1701 | 46,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107828 | 80700 | 74,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 126000 | 60801,93 | 48,26% |
| | 80103 | | Przedszkola przy SP | 292050 | 145038,51 | 49,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 20594 | 8209,9 | 39,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 196575 | 90675,31 | 46,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14575 | 14259,75 | 97,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39850 | 19304,83 | 48,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5420 | 2679,02 | 49,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 0 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2491 | 647,7 | 26,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 485 | 162 | 33,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11810 | 9100 | 77,05% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1276548 | 559958,93 | 43,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 50000 | 20508,77 | 41,02% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1700 | 1700 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------|-----------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 679000 | 308650,72 | 45,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49700 | 49400,47 | 99,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138900 | 66353,37 | 47,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18800 | 9187,95 | 48,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60782 | 44649,81 | 73,46% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3700 | 1082,02 | 29,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11000 | 6269,74 | 57,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4100 | 1902,4 | 46,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 292 | 29,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8300 | 5634,77 | 67,89% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 0 | 0,00% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 300 | 0 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 231,6 | 77,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3184 | 2071,3 | 65,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37934 | 28600 | 75,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 192848 | 13424,01 | 6,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | 12000 | 0 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 412600 | 218332,8 | 52,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1550 | 1356,15 | 87,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25000 | 11960 | 47,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 1297,9 | 64,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382550 | 202968,75 | 53,06% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budż. jst | 1500 | 750 | 50,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 295450 | 170445,42 | 57,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 204000 | 119398,57 | 58,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13800 | 13708,58 | 99,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33600 | 18004,34 | 53,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4550 | 2432,3 | 53,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1440 | 360 | 25,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5194 | 1714,39 | 33,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7500 | 3226,76 | 43,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 61 | 12,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16500 | 6823,94 | 41,36% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 900 | 411,26 | 45,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2900 | 1172,28 | 40,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 | 32 | 51,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4204 | 3100 | 73,74% |
| | 80146 | | Dokszał i doskonalenie nauczycieli | 25970 | 15640 | 60,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18770 | 11626 | 61,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7200 | 4014 | 55,75% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71760 | 26526,46 | 36,97% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 | 100 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 4000 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 25970 | 0 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4673 | 0 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637 | 0 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1700 | 1438,24 | 84,60% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1700 | 688,22 | 40,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32980 | 24300 | 73,68% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 66000 | 32880,88 | 49,82% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66000 | 32880,88 | 49,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 | 463,47 | 49,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 | 44,12 | 33,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9136 | 4498,2 | 49,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14170 | 4651,75 | 32,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40890 | 23018,54 | 56,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 124,8 | 24,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240 | 80 | 33,33% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1443431 | 1075128,57 | 74,48% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 964001 | 835065,34 | 86,62% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 | 1 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 935080 | 817987,45 | 87,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 17500 | 8760 | 50,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3183 | 1587,72 | 49,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 428 | 214,62 | 50,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2245 | 1450,55 | 64,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4309 | 4309 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 755 | 755 | 100,00% |
| | 85213 | | Składka zdrowotna | 7000 | 1533,24 | 21,90% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7000 | 1533,24 | 21,90% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 179300 | 96546 | 53,85% |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 179300 | 96546 | 53,85% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3956 | 594,27 | 15,02% |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 3956 | 594,27 | 15,02% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 234000 | 110852,35 | 47,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobo.niezalicz. do wynagr. | 1500 | 0 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik. | 152953 | 65690,87 | 42,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9640 | 9638,53 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28300 | 13528,32 | 47,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5688 | 1831,28 | 32,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1727 | 863,45 | 50,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25117 | 13823,14 | 55,03% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1400 | 827,16 | 59,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 821,6 | 27,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 53 | 8,83% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3775 | 3775 | 100,00% |
| | 85258 | | Usługi opiekuńcze | 10620 | 3780 | 35,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1700 | 580 | 34,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8920 | 3200 | 35,87% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 44554 | 26757,37 | 60,06% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 43 | 43 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 31011 | 20430,67 | 65,88% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13500 | 6283,7 | 46,55% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowaw. | 7868 | 7263 | 92,31% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7868 | 7263 | 92,31% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7868 | 7263 | 92,31% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100200 | 58355,68 | 58,24% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 0 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96700 | 58355,68 | 60,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43000 | 24258,93 | 56,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29500 | 15413,87 | 52,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4200 | 1976,03 | 47,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednost. budżet. | 20000 | 16706,85 | 83,53% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2000 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 0 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 504000 | 251300 | 49,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 250000 | 125000 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 250000 | 125000 | 50,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 254000 | 126300 | 49,72% |
| | | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 254000 | 126300 | 49,72% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 9062 | 6224,86 | 68,69% |
| | 92605 | | Zadania w zakr. kultury fizycz. i spor. | 9062 | 6224,86 | 68,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6262 | 4424,86 | 70,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1800 | 1800 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0,00% |
| | | | Razem | 12541482 | 5210569,22 | 41,55% |

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2006 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku | % wykonania |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| I. Przychody ogółem | 630.947 | 617.466 | 97,86 |
| z tego: | | | |
| 1. kredyty | 403.825 | 350.000 | 86,67 |
| 2. inne źródła | 227.122 | 267.466 | 117,76 |
| II. Rozchody ogółem | 227.122 | 113.561 | 50,00 |
| z tego: | | | |
| 1. spłaty kredytów i pożyczek | 227.122 | 113.561 | 50,00 |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 roku

| L.p | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| I. | Stan funduszu na początek roku 01.01.2006 r. | 5102,21 | 5102,21 | 100,00 |
| II. | Dochody | 6000 | 2632,08 | 43,87 |
| | Dochody własne | 6000 | 2632,08 | 43,87 |
| | w tym: | | | |
| | § 0690 - różne opłaty | 6000 | 2547,59 | 42,46 |
| | § 0920 - pozostałe odsetki | - | 84,49 | |
| III. | Wydatki | 5000 | 0 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | § 4210 – zakup materiałów | 4000 | | 0,00 |
| | § 4300 – zakup usług pozostałych | 1000 | | 0,00 |
| IV. | Stan środków na koniec okresu 30.06.2006 r. | 6102,21 | 7734,29 | 126,75 |