

Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 lipca 2005 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. nr 88 poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300; zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 14 poz. 114) oraz Uchwały Nr XI/72/99 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 26-07-2005 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2005 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 688 977 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 568 977 zł.

W I półroczu br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 505 880 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	64 000 zł
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006	1 718 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	108 585 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	7 000 zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	83 749 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	49 245 zł.
2. Dofinansowanie wyjazdu dzieci do Treburu	15 995 zł.
3. Dofinansowanie remontu dróg gminnych	15 000 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 567 zł.
5. Część oświatowa subwencji ogólnej	159 561 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem na dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1 540 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 505 880 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 194 857 zł.
- plan wydatków	15 074 857 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W I półroczu 2005 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1 877 309 zł tj. 45,34 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 850 990 zł. tj. 70,71 % planu. Otrzymaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach kwotę 847 988 zł. na modernizację stacji uzdatniania wody w Radkiejmach oraz kwotę 3 002 zł. z tytułu odpłatności za wodę z hydroforni Widgiry.

W dziale 600 Transport i łączność kwotę 15 000 zł. planujemy uzyskać w II półroczu br.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 250 000 zł. uzyskano dochody w wysokości 72 951 zł. tj. 29,18 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 244 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 309 zł.
- otrzymane darowizny	19 364 zł.
- odsetki	1 034 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 5 585 zł. pochodzą ze świadczonych usług oraz zwrotu z Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gołdapi kwoty 5 345 zł. w związku z jego likwidacją.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2.172.651 zł. zostały wykonane w wysokości 837.721 zł. tj. 38,56 % planu.

W I półroczu 2005 r. udzielono odroczeń podatków na kwotę 104 805 zł.

w tym:

- podatku rolnego 104 805 zł.

natomiast udzielono ulg i umorzeń na kwotę 8 170 zł.

w tym:

- podatku rolnego 2 348 zł.

- podatku od nieruchomości 5 822 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza br. wynoszą 6 915 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 12 949 zł. tj. 6,06 % planu

w tym:

- za wynajem autobusów 949 zł.

- dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły oraz wyjazdu dzieci do Treburu 12 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 21.042 zł. tj. 70,14 % planu.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wykonano w 135,93 %. Środki w kwocie 3 757 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz kwota 321 zł. z tytułu zwrotu za dożywianie uczniów w szkołach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 38 761 zł. tj. 34,00 % planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 137.703 zł. wykonano 33.232 zł. tj. 24,13 % planu.

w tym:

- z odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	26 154 zł.
- pozostałe usługi	7 078 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W I półroczu na plan 4 641 762 zł otrzymaliśmy dotacje w kwocie 510 005 zł tj. 10,99 %, w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2005	1 718 zł.
- na remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich	238 963 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	117 000 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52 084 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	69 792 zł.
- na wypłatę stypendium dla 1 studenta	900 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	49 245 zł.

Natomiast planowany dochód w wysokości 4 003 500 zł. będzie możliwy do zrealizowania jeżeli pozytywnie zostaną rozpatrzone nasze wnioski o środki unijne.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 1 414 484 zł otrzymaliśmy kwotę 683 711 zł, tj. 48,34 % planu.

Są to dotacje na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	22 150 zł.
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	340 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej	661 221 zł.
w tym:	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 995 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 803 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	31 738 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 685 zł.

SUBWENCJE

W I półroczu wpłynęło 2 301 678 zł subwencji, tj. 57,56% planu.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 613 160 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	688 518 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane na kwotę 5 372 703 zł co stanowi 37,85 % planu.

WYDATKI

W I półroczu 2005 r. wydatki zostały wykonane w 34,78 % tj. na kwotę 5 243 116 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 501 917 zł. tj. 8,56 % planu.

tym:

- Na remont pompy głębinowej w hydroforni w Widgirach	5 916 zł,
- Na dopłatę do różnicy ceny wody	4 812 zł,
- Na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych	4 582 zł.
- Na wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów i kanalizacji	100 661 zł.
- Na opłacenie częściowej faktury za modernizację hydroforni w Radkiewmach	385 946 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 100.241 zł. tj. 40,42 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące remonty dróg w kwocie 43 015 zł, zimowe utrzymanie 55 226 zł. oraz na wykonanie oceny technicznej mostów przeznaczonych do remontu 2 000 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 30,93 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 59 053 zł. tj. 33,78 % planu. Na usługi geodezyjne - 27 041 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 580.714 zł. tj. 48,17 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	22 150 zł.
- działalność Rady Gminy	24 662zł.
- Urząd Gminy	533 902 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 340 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 37,53 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 31 470 zł. tj. 37,37 % planu i na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 619 zł tj. 47,62 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 7 793 zł tj. 45,31 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 38 653 zł tj. 47,37 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 963 900 zł. wykorzystano 2 346 272 zł tj. 59,19 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	853 814 zł. (49,20 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	258 036 zł. (50,29 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	315 546 zł. (52,79 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	144 906 zł. (53,88 %)
- Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich	773 970 zł. (91,29 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 947 zł. wydano 10 156 zł. tj. 31,79 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 990 681 zł. tj. 44,16 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 548 600 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 145 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 156 534 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 122 346 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86 058 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 685 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach 71 313 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 303.231 zł. wydano kwotę 88 410 zł. tj. 29,72 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 570 614 zł. wydano 295 976 zł. tj. 51,87 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 120 073 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 27 115 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości z kontenerów 98 837 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 49 951 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 150 000 zł. tj. 50,00 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 75 000 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 75 000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 13 780 zł. tj. 40,53 % planu.

w tym:

- na organizację imprez sportowych w Baniach Mazurskich 1 630 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej 10 850 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 300 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2005 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) modernizacja hydroforni w Radkiejmach,
- 2) budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Mazurskich (dokumentacja),
- 3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 4) dokończenie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich.
- 5) zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 6) wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

- 7) budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 8) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Baniach Mazurskich (dokumentacja),
- 9) Remont mostów w miejscowościach Zakalcze i Wróbel (dokumentacja),
- 10) Remont budynku Urzędu Gminy,
- 11) rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich.

W I półroczu 2005 r.:

- Zakończono modernizację hydroforni w Radkiewmach. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.016.149 zł. sfinansowany w 100 %-tach ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach. W 2005 roku wykonano prace na kwotę 935 193 zł. z czego opłacono 385 947 zł. Pozostałą kwotę opłaciliśmy w lipcu br.
- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich. Koszt tej dokumentacji wyniesie 40.000 zł.
- Zakupiono komputer do sekretariatu UG Banie Mazurskie za kwotę 5 435 zł.
- Zakończono i oddano do użytku I etap remontu budynku szkoły w Baniach Mazurskich. Trwają prace wykończeniowe w stołówce szkolnej. Ogólny koszt remontu wyniesie 1 863 635 zł. W br. opłaciliśmy kwotę 773 970 zł. Pozostało do zapłaty 73 891 zł.
- Jest już wykonana częściowo dokumentacja na sieć wodociagową. Został złożony wniosek do Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w gminie Banie Mazurskie”. Realizacja tego projektu będzie zależała od pozyskanych środków z ZPORR.
- Wykonano ocenę techniczną planowanych do remontu mostów. Ocena ta jest niezbędna do opracowania dokumentacji. Koszt tej oceny wyniósł 2 000 zł.
- Realizacja projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich uzależniona będzie od pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie został złożony wniosek.

Realizację pozostałych zadań planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2005 r. wynosi 1 494 576 zł.

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie	613 000 zł.
- kredyt w BH S.A. Oddział Giżycko	410 576 zł.
- kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	471 000 zł.
W I półroczu br. spłacono kredyt w wysokości	49 349 zł.
Koszt obsługi kredytu i pożyczki wyniósł	38 653 zł.

Analizując zastawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2005 r. można stwierdzić, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Realizacja wydatków uzależniona jest od wysokości uzyskanych dochodów. Aby w pełni zrealizować wydatki należy zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie dochodów a szczególności podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z I PÓŁROCZE 2005 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				4 140 181	1 877 309	45,34
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 203 500	850 990	70,71
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 200 500	847 988	70,64
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	1 200 500	847 988	70,64
Pozostała działalność		01095		3 000	3 002	100,07
Wpływy z usług			0830	3 000	3 002	100,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			15 000	-	-
Drogi publiczne gminne		60016		15 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			250 000	72 951	29,18
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		84 000	26 936	32,07
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	26 936	32,07
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		166 000	46 015	27,72
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	18 308	96,36
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	7 309	10,44
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000	19 364	25,82
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 034	51,70
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	5 585	859,23
Urzędy gmin		75023		650	5 585	48,00
Wpływy z usług			0830	500	240	48,00
Pozostałe odsetki			0920	150	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	5 345	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 172 651	837 721	38,56
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		679 246	365 606	53,83
Podatek od nieruchomości			0310	429 548	214 425	49,92
Podatek rolny			0320	143 715	93 434	65,01
Podatek leśny			0330	101 323	50 606	49,95
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340	100,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	600	120,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	19	2,32
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	4 182	418,20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 093 744	298 632	27,30
Podatek od nieruchomości			0310	347 116	107 002	30,83
Podatek rolny			0320	652 321	167 310	25,65
Podatek leśny			0330	14 637	4 121	28,15
Podatek od środków transportowych			0340	24 043	5 462	22,72
Podatek od spadków i darowizn			0360	515	350	67,96
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600	4 535	59,67
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	1 700	85,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 000	6 576	17,31
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 512	1 576	20,98

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 360	5 868	47,48
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360	5 868	47,48
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		387 301	167 615	43,28
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	385 901	165 127	42,79
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	2 488	177,71
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			213 677	12 949	6,06
Szkoły podstawowe		80101		17 195	12 000	69,79
Wpływy z usług			0830	1 200	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 995	12 000	75,02
Dowożenie uczniów do szkół		80113		196 482	949	0,48
Wpływy z usług			0830	3 000	949	31,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	193 482	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	21 042	70,14
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	21 042	70,14
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	21 042	70,14
POMOC SPOŁECZNA	852			3 000	4 078	135,93
Środki pomocy społecznej		85219		3 000	3 757	125,23
Wpływy z usług			0830	3 000	3 757	125,23
Pozostała działalność		85295		-	321	-
Wpływy z usług			0830	-	321	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			114 000	38 761	34,00
Świetlice szkolne		85401		114 000	38 761	34,00
Wpływy z usług			0830	114 000	38 761	34,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137 703	33 232	24,13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	26 154	20,40
Wpływy z usług			0830	128 203	26 154	20,40
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	7 078	74,51
Wpływy z usług			0830	9 500	7 078	74,51
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 641 762	510 005	10,99
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 003 500	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 003 500	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			240 683	240 681	100,00
Szkoły podstawowe		80101		240 683	240 681	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 718	1 718	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 965	238 963	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			348 334	239 776	68,84
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		168 585	117 000	69,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	168 585	117 000	69,40
Ośrodki pomocy społecznej		85219		96 000	52 084	54,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96 000	52 084	54,25
Pozostała działalność		85295		83 749	70 692	84,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	83 749	69 792	83,33
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	900	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			49 245	29 548	60,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 245	29 548	60,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 245	29 548	60,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 414 484	683 711	48,34
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	22 150	53,99
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	22 150	53,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024	22 150	53,99
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			700	340	48,57
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		75101		700	340	48,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	340	48,57
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			300	-	-
Obrona cywilna		75414		300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 372 460	661 221	48,18
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 285 000	622 995	48,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 285 000	622 995	48,48
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	3 803	58,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 460	3 803	58,87
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 000	31 738	41,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 000	31 738	41,76
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	2 685	53,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000	2 685	53,70
V. SUBWENCJE				3 998 430	2 301 678	57,56
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 998 430	2 301 678	57,56
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 621 389	1 613 160	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 621 389	1 613 160	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 041	688 518	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041	688 518	50,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 194 857	5 372 703	37,85

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414 484	683 711	48,34
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	21 042	70,14
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 641 762	510 005	10,99

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za półrocze 2005	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 713 178	501 917	8,79
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5 681 500	486 607	8,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	968 500	486 607	50,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 713 000	-	-
Izby rolnicze		01030		6 678	4 582	68,61
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 678	4 582	68,61
Pozostała działalność		01095		25 000	10 728	42,91
Zakup usług remontowych			4270	10 000	5 916	59,16
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	4 812	32,08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			248 019	100 241	40,42
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		25 000	2 000	8,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000	2 000	8,00
Drogi publiczne gminne		60016		223 019	98 241	44,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345	258	74,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	49	37	75,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	1 495	74,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 125	10 024	49,81
Zakup usług remontowych			4270	107 000	32 991	30,83
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	53 436	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000	-	-
TURYSTYKA	630			2 000	-	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			278 333	86 094	30,93
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		174 833	59 053	33,78
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	357	37,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 484	14 233	27,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	134	134	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 652	3 219	33,35
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 372	1 032	75,22
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204	557	46,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850	18 116	43,29
Zakup energii			4260	26 100	13 956	53,47
Zakup usług remontowych			4270	23 250	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 350	4 540	40,00
Różne opłaty i składki			4430	3 600	1 344	37,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087	1 565	74,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		103 000	27 041	26,25
Zakup usług pozostałych			4300	103 000	27 041	26,25
Pozostała działalność		70095		500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 205 478	580 714	48,17
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	22 150	53,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846	14 923	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 470	3 470	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740	3 169	55,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	816	451	55,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	137	11,89
Rady gmin		75022		60 300	24 662	40,90
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	23 786	42,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	835	33,40
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	41	2,05
Urzędy gmin		75023		1 099 654	533 902	48,55
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	122	7,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	635 529	295 409	46,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 568	35 568	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256	56 291	43,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446	8 225	44,59
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394	2 796	37,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 650	5 819	39,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 230	41 670	65,90
Zakup energii			4260	7 416	4 537	61,18

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za półrocze 2005	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych			4270	8 240	4 718	57,26
Zakup usług pozostałych			4300	93 368	53 857	57,68
Podróże służbowe krajowe			4410	5 750	4 285	74,52
Różne opłaty i składki			4430	7 150	3 952	55,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957	11 218	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	5 435	13,59
Pozostała działalność		75095		4 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			700	340	48,57
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	340	48,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	250	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	43	50,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	6	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	41	40,20
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			85 504	32 089	37,53
Ochotnicze straż pożarne		75412		84 204	31 470	37,37
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 200	1 775	11,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309	1 356	40,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	470	151	32,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200	7 476	38,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125	12 492	46,05
Zakup energii			4260	1 500	614	40,93
Zakup usług remontowych			4270	4 200	396	9,43
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 957	98,57
Podróże służbowe krajowe			4410	500	12	2,40
Różne opłaty i składki			4430	9 200	4 241	46,10
Obrona cywilna		75414		1 300	619	47,62
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	619	47,62
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 200	7 793	45,31
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	7 793	45,31
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500	7 793	57,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 200	-	-
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			81 600	38 653	47,37
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		81 600	38 653	47,37
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600	38 653	47,37
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 500	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		1 500	-	-
Rezerwy			4810	1 500	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 963 900	2 346 272	59,19
Szkoły podstawowe		80101		2 733 118	1 732 192	63,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807	36 591	47,03
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 147	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 120 030	516 300	46,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 913	80 912	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229 428	111 292	48,51
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304	15 403	46,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 141	99 102	58,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125	2 280	55,27
Zakup energii			4260	48 586	20 417	42,02
Zakup usług remontowych			4270	17 862	7 119	39,86
Zakup usług pozostałych			4300	22 565	12 252	54,30
Podróże służbowe krajowe			4410	4 664	1 173	25,15
Różne opłaty i składki			4430	5 640	2 846	50,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045	52 535	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	608 896	535 005	87,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 965	238 965	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za półrocze 2005	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		141 822	69 999	49,36
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852	4 593	51,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 473	41 575	45,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 136	7 135	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 142	9 727	50,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808	1 334	47,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005	42	2,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685	1 125	66,77
Zakup usług pozostałych			4300	2 615	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170	15	1,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936	4 453	75,02
Gimnazja		80110		767 769	367 979	47,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529	20 594	50,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	520 063	227 635	43,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 611	38 610	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592	47 822	44,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454	6 823	44,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045	790	38,63
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205	1 183	98,17
Zakup usług remontowych			4270	1 130	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	312	4,43
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349	790	58,56
Różne opłaty i składki			4430	515	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226	23 420	75,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		268 962	144 906	53,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	72	24,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 521	50 339	45,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 064	8 063	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938	9 820	46,90
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002	1 396	46,50
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892	789	41,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 833	53 046	70,89
Zakup usług remontowych			4270	17 836	4 938	27,69
Zakup usług pozostałych			4300	18 250	11 206	61,40
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	-	-
Różne opłaty i składki			4430	9 300	2 367	25,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826	2 870	75,01
Komisje egzaminacyjne		80145		910	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	8	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 276	3 444	24,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 382	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	199	10,47
Podróże służbowe krajowe			4410	3 100	70	2,26
Zakup usług pozostałych			4300	6 425	3 175	49,42
Pozostała działalność		80195		37 043	27 752	74,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 995	15 715	98,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048	12 037	75,01
OCHRONA ZDROWIA	851			31 947	10 156	31,79
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	10 156	33,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173	103	59,54
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	15	60,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960	4 888	35,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 592	300	3,13
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	4 850	80,83
Podróże służbowe krajowe			4410	250	-	-
Pozostała działalność		85195		1 947	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 947	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 243 449	990 681	44,16
Domy pomocy społecznej		85202		8 800	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za półrocze 2005	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 285 000	548 600	42,69
Świadczenia społeczne			3110	1 260 580	536 825	42,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 800	8 400	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 895	1 448	50,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	412	206	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 663	1 226	33,47
Zakup usług pozostałych			4300	650	495	76,15
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	3 145	48,68
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 460	3 145	48,68
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		269 985	156 534	57,98
Świadczenia społeczne			3110	264 585	156 534	59,16
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		266 300	122 346	45,94
Świadczenia społeczne			3110	266 300	122 346	45,94
Ośrodki pomocy społecznej		85219		178 155	86 058	48,31
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	672	33,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 838	55 027	46,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 942	7 941	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 702	10 592	46,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 353	1 574	46,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 940	1 228	20,67
Zakup energii			4260	1 200	-	-
Zakup usług remontowych			4270	1 800	239	13,28
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	4 881	97,62
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	677	33,85
Różne opłaty i składki			4430	900	227	25,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	3 000	75,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	2 685	53,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 872	1 844	47,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	370	370	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	731	444	60,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	27	27	100,00
Pozostała działalność		85295		223 749	71 313	31,87
Świadczenia społeczne			3110	148 749	71 313	47,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	75 000	-	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			297 435	88 410	29,72
Świetlice szkolne		85401		248 190	88 410	35,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570	553	15,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 743	32 626	38,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 440	6 439	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 730	6 874	30,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 261	942	28,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 020	2 910	72,39
Zakup środków żywności			4220	114 000	32 538	28,54
Zakup usług remontowych			4270	567	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 369	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	120	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370	5 528	75,01
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 245	-	-
Stypendia dla uczniów			324	49 000	-	-
Inne formy pomocy dla uczniów			326	245	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			570 614	295 976	51,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		250 750	120 073	47,89
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	112	7,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 165	51 111	46,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 314	7 314	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557	10 224	49,73

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za półrocze 2005	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955	2 640	89,34
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720	684	39,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	8 578	46,27
Zakup energii			4260	47 621	30 319	63,67
Zakup usług remontowych			4270	11 150	1 762	15,80
Zakup usług pozostałych			4300	23 300	4 424	18,99
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	81	7,04
Różne opłaty i składki			4430	2 200	215	9,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478	2 609	75,01
Gospodarka odpadami		90002		46 669	27 115	58,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	24	30,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 081	10 482	47,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 550	1 550	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 107	2 269	55,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	585	323	55,21
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	143	31,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	1 137	47,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	1 616	56,70
Zakup usług pozostałych			4300	6 620	4 049	61,16
Różne opłaty i składki			4430	5 250	5 000	95,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	522	75,00
Oczyszczanie miast i gmin		90003		163 195	98 837	60,56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 082	54,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 689	49 800	61,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 935	8 935	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 230	10 933	97,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 631	1 270	77,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6 199	2 236	36,07
Wynagrodzenia bezosobowe			4140	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	14 858	59,43
Zakup usług remontowych			4270	2 500	1 491	59,64
Zakup usług pozostałych			4300	15 750	3 536	22,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261	4 696	75,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		110 000	49 951	45,41
Zakup energii			4260	100 000	49 951	49,95
Zakup usług remontowych			4270	10 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000	150 000	50,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		150 000	75 000	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	75 000	50,00
Biblioteki		92116		150 000	75 000	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	75 000	50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			34 000	13 780	40,53
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	13 780	57,42
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	10 850	55,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 630	54,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
Pozostała działalność		92695		10 000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 074 857	5 243 116	34,78
w tym:						
Wydatki bieżące				8 337 496	3 975 104	47,68
z tego:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 200 081	1 576 395	49,26
Pochodne od wynagrodzeń				698 003	327 326	46,89
Obsługa długu gminy				81 600	38 653	47,37
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	10 156	33,85
Wydatki majątkowe				6 737 361	1 268 012	18,82

WÓJTA GMINY
mgr inż. Władysław Miluski