

**ZARZĄDZENIE Nr 352/05**  
**Wójta Gminy Ornontowice**  
**z dnia 1 sierpnia 2005r.**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 rok**  
\*\*\*\*\*

Działając na podstawie przepisów:

-art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  
Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

-art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity  
Dz.U.Nr 15 poz.148 z dnia 3 lutego 2003r.z późniejszymi zmianami)

**WÓJT GMINY ORNONTOWICE**

**Postanawia**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazuje się materiały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/187/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. uchwalono Budżet Gminy na 2005r.

Dochody budżetowe na rok 2005 uchwalono w kwocie: **14 637 949 zł**

w tym :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **475 704 zł**

Wydatki budżetowe na rok 2005 uchwalono w kwocie **14 137 949 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **475 704 zł**

Planowana wysokość wydatków majątkowych po zmianach na rok 2005 wynosi **3 563 112 zł** – wykonanie **1 187 151 zł** tj. **33,3 %** w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych a **16,8 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Przychody na rok 2005 uchwalono w wysokości - **1 300 000 zł**

zaś rozchody w wysokości - **1 800 000 zł**

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2005r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/206/05 z dnia 24.02.2005r.**

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18 502 zł
- zwiększenie wydatków - 18 502 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/05 z dnia 28.02.2005r,**

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 4 338 zł
- zwiększenie wydatków - 4 338 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/209/05 z dnia 23.03.2005r.**

- zwiększenie dochodów - 959 659 zł
- zwiększenie wydatków - 959 659 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 300/05 z dnia 25.03.2005r**

- zwiększenie dochodów na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 9 279 zł
- zwiększenie wydatków - 9 279 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 307/05 z dnia 29.04.2005r.**

- zwiększenie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3 342 zł
- zwiększenie wydatków – 3 342 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/236/05 z dnia 19.05.2005r.**

- zwiększenie dochodów - 89 900 zł
- zwiększenie wydatków - 89 900 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 324/05 z dnia 20.05.2005r.**

- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śl. Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - 8 342 zł
- zwiększenie wydatków - 8 342 zł

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/244/05 z dnia 16.06.2005r.**

- zwiększenie przychodów o kwotę - 820 122,57 zł
- zwiększenie rozchodów o kwotę - 820 122,57 zł

**Zarządzenie Wójta Gminy Nr 334/05 z dnia 20.06.2005r.**

- zwiększenie dochodów na podstawie pism Śl. Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - 504 zł
- zwiększenie wydatków - 504 zł

**Budżet Gminy za I półrocze 2005 roku zamknął się następującymi kwotami:**

Plan dochodów po zmianach wynosi -	<b>15 731 815,00 zł</b>
Plan przychodów po zmianach wynosi	<b>2 120 122,57 zł</b>
	-----
	<b>17 851 937,57 zł</b>
Plan wydatków po zmianach wynosi -	<b>15 231 815,00 zł</b>
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	<b>2 620 122,57 zł</b>
	-----
	<b>17 851 937,57 zł</b>

Po stronie wykonania budżet za I półrocze 2005 rok zamknął się kwotą ujemną (-) **131 775 zł**, po stronie planu kwotą dodatnią (+) **500 000 zł**

Dochody ogółem na plan **15 731 815 zł** w I półroczu 2005r.. wykonano w wysokości **6 925 151 zł** co stanowi **44,0 %**

**Analiza dochodów:**

- dotacje na zadania zlecone plan **410 750 zł** wykonanie **255 936 zł** co stanowi **62,3 %**,
- udział procentowy poszczególnych dochodów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne -	<b>4 509 355 zł</b> tj <b>65,1%</b>
subwencje -	<b>1 994 860 zł</b> tj <b>28,8%</b>
dotacje	<b>255 936 zł</b> tj. <b>3,7%</b>
dotacje na inwestycje	<b>165 000 zł</b> tj. <b>2,4%</b>

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2005r należą:

- podatek od nieruchomości - **1 429 868 zł** tj **36,8%** planu
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - **950 712 zł** tj. **42,8%** planu
- opata eksploatacyjna - **358 217 zł** tj. **35,8%** planu
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - **81 406 zł** tj. **9,6%** planu
- dochody ze sprzedaży wody - **321 187 zł** tj. **38,7%** planu

- dochody z najmu i dzierżawy - **218 833 zł tj. 54,2%** planu

W I półroczu 2005 dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1996-2000 na kwotę **1 000 000 zł KWK „Budryk” w Ornontowicach** zgodnie z zawartym porozumieniem ( nadpłata dotyczy wyrobisk górniczych i związanych z tym zmian interpretacji prawa). Toteż zwrot ten spowodował stosunkowo niskie wykonanie dochodów, które zgodnie z planem w II półroczu zostaną zrealizowane.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 35,8% spowodowane jest tym, że opłata eksploatacyjna należna za II kwartał wpłynęła do końca lipca br.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu miała zapewnić sprzedaż lokali użytkowych w budynku handlowym położonym w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 2.

Ze względu na:

- konieczność wykonania drugiego operatu szacunkowego przez innego rzeczoznawcę na wniosek najemców,
- braku porozumienia z najemcami w temacie powierzchni do wykupu,
- konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów najmu i zawarcia nowych umów

sprzedaż lokali została dość znacznie opóźniona i według planu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wydatki ogółem na plan **15 231 815 zł** w I półroczu 2005r wykonano w wysokości **7 056 926 zł** co stanowi **46,3 %** zaś wydatki inwestycyjne na plan **3 563 112 zł** wykonano w wysokości **1 187 151 zł** co stanowi **16,8 %** ogółem wykonanych wydatków.

Znaczące wydatki budżetu gminy w I półroczu 2005 i ich udział procentowy w wydatkach bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	<b>2 961 965 zł tj. 50,5 %</b>
- dofinansowanie usług komunikacji miejskiej	<b>142 612 zł tj. 2,4 %</b>
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	<b>118 696 zł tj. 2,0 %</b>
- energia i woda	<b>668 661 zł tj. 11,4 %</b>
-odsetki od kredytów i pożyczek	<b>119 338 zł tj. 2,0 %</b>

Analizując wydatki w rozdziale **85154** należy zwrócić uwagę, że znajdują się tam wydatki Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej które na plan **50 850 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24 273 zł** oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan **21 240 zł** zrealizowano w kwocie **9 236 zł**

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2005r. przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	340 000	285 776	84,1
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 807	950 712	42,8
- podatek rolny	80 037	48 662	60,8
- podatek od nieruchomości	3 891 200	1 429 868	36,8

- podatek leśny	3 370	1 685	50,0
- podatek od środków transportowych	95 000	48 121	50,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	20 000	6 698	33,5
- opłata skarbową	35 000	19 509	55,7
- opłata eksploatacyjna	1 000 000	358 217	35,8
- podatek od czynności cywilno - prawnych	45 000	27 381	60,9
<b>ogółem</b>	<b>7 731 414</b>	<b>3 176 629</b>	<b>41,1</b>

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych gmin pozyskane z innych źródeł	828 407		
				<b>828 407</b>		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0830	Wpływy z usług	215 000	117 069	54,5
				<b>215 000</b>	<b>117 069</b>	<b>54,5</b>
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	829 900	321 187	38,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 107	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 955	
				<b>829 900</b>	<b>326 249</b>	<b>39,3</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej			
		0830	Wpływy z usług	82 000	54 846	66,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 080	
				<b>82 000</b>	<b>55 960</b>	<b>68,2</b>
				<b>1 126 900</b>	<b>499 278</b>	<b>44,3</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	10	1,0
				<b>1 000</b>	<b>10</b>	<b>1,0</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	1 718	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 809	72,4

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	404 000	218 833	54,2
	0830	Wpływy z usług	6 550	3 372	51,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900 000	81 406	9,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 010	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	34 294	
			<b>1 313 050</b>	<b>346 442</b>	<b>26,4</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71095	Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług	0	1 849	
	0920	Pozostałe odsetki	0	5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 314	
			<b>0</b>	<b>3 168</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 415	17 909	50,6
			<b>35 415</b>	<b>17 909</b>	<b>50,6</b>
	75023	Urzędy gmin			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	2 172	43,4
	0830	Wpływy z usług	6 000	5 736	95,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	186	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 040	3 923	8,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	351	94,9
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 191	
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47 912	44 787	93,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	319	

				<b>105 322</b>	<b>63 665</b>	<b>60,5</b>
				<b>140 737</b>	<b>81 574</b>	<b>58,0</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	1 050	50,0
				<b>2 100</b>	<b>1 050</b>	<b>50,0</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 747	4 872	50,0
				<b>9 747</b>	<b>4 872</b>	<b>50,0</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000	6 698	33,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	750	
				<b>20 000</b>	<b>7 448</b>	<b>37,2</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 496 000	1 208 479	34,6
		0320	Podatek rolny	3 077	3 125	101,6
		0330	Podatek leśny	2 991	1 641	54,9
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	20 945	61,6

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 134	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	726	
			<b>3 536 068</b>	<b>1 236 050</b>	<b>35,0</b>
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	395 200	221 389	56,0
	0320	Podatek rolny	76 960	45 537	59,2
	0330	Podatek leśny	113	44	38,9
	0340	Podatek od środków transportowych	61 000	27 176	44,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	12 282	40,9
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	3 140	104,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	80	2,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	26 247	58,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	6 601	33,0
			<b>634 273</b>	<b>342 496</b>	<b>54,0</b>
75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	19 509	55,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 090	41 560	61,0
			<b>103 090</b>	<b>61 069</b>	<b>59,2</b>
75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000	358 217	35,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 300	39 741	50,1
			<b>1 079 300</b>	<b>397 958</b>	<b>36,9</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 221 807	950 712	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	285 776	84,1
			<b>2 561 807</b>	<b>1 236 488</b>	<b>48,3</b>
			<b>7 934 538</b>	<b>3 281 509</b>	<b>41,4</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 158	1 963 792	61,5
			<b>3 191 158</b>	<b>1 963 792</b>	<b>61,5</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 465	
			<b>0</b>	<b>2 465</b>	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 131	31 068	50,0
			<b>62 131</b>	<b>31 068</b>	<b>50,0</b>
			<b>3 253 289</b>	<b>1 997 325</b>	<b>61,4</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101		Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	135	6,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 685	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504	504	100,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	9	
			<b>2 504</b>	<b>2 333</b>	<b>93,2</b>
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 123	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	165 000	165 000	100,0
			<b>165 000</b>	<b>168 127</b>	<b>101,9</b>
80195		Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług	209 000	101 426	48,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000	35 216	47,6
			<b>283 000</b>	<b>136 725</b>	<b>48,3</b>
			<b>450 504</b>	<b>307 185</b>	<b>68,2</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 283	221 503	64,7
			<b>342 283</b>	<b>221 503</b>	<b>64,7</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	750	50,0
			<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>50,0</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 705	9 852	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 009	7 004	50,0
			<b>33 714</b>	<b>16 856</b>	<b>50,0</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 625	34 258	53,8
			<b>63 625</b>	<b>34 258</b>	<b>53,8</b>
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 279	7 955	85,7
			<b>9 279</b>	<b>7 955</b>	<b>85,7</b>
			<b>450 401</b>	<b>281 322</b>	<b>62,5</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 342	2 005	60,0
			<b>3 342</b>	<b>2 005</b>	<b>60,0</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0830	Wpływy z usług	175 600	98 444	56,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	81	
			<b>175 600</b>	<b>98 525</b>	<b>56,1</b>
90003		Oczyszczanie miast i gmin			

	0830	Wpływy z usług	23 300	11 277	48,4
			<b>23 300</b>	<b>11 277</b>	<b>48,4</b>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400	8 400	100,0
			<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>100,0</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 209	80,6
			<b>1 500</b>	<b>1 209</b>	<b>80,60</b>
			<b>208 800</b>	<b>119 411</b>	<b>57,2</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	9 000	0	
			<b>9 000</b>	<b>0</b>	

### ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	828 407	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 126 900	499 278	44,3
600	Transport i łączność	1 000	10	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 050	346 442	26,4
710	Działalność usługowa	0	3 168	
750	Administracja publiczna	140 737	81 574	58,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	1 050	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747	4 872	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 934 538	3 281 509	41,4
758	Różne rozliczenia	3 253 289	1 997 325	61,4
801	Oświata i wychowanie	450 504	307 185	68,2
852	Opieka społeczna	450 401	281 322	62,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 342	2 005	60,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 800	119 411	57,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	0	

	<b>ogółem dochody:</b>	<b>15 731 815</b>	<b>6 925 151</b>	<b>44,0</b>
--	------------------------	-------------------	------------------	-------------

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01009		Spółki wodne			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 720	21,5
				<b>8 000</b>	<b>1 720</b>	<b>21,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 700	26 683	7,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 407	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 855	0	
				<b>1 758 962</b>	<b>26 683</b>	<b>1,5</b>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 600	288	18,0
				<b>1 600</b>	<b>288</b>	<b>18,0</b>
				<b>1 768 562</b>	<b>28 691</b>	<b>1,6</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 360	34 050	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780	6 768	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	6 756	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	862	41,0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	500	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 407	41,6
		4260	Zakup energii	418 000	212 334	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	20 957	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	39	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	8 069	77,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	695	49,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 853	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 520	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 717	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	73	7,3
				<b>628 740</b>	<b>304 475</b>	<b>48,4</b>

			<b>628 740</b>	<b>304 475</b>	<b>48,4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000	142 612	57,0
			<b>250 000</b>	<b>142 612</b>	<b>57,0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	
			<b>80 000</b>	<b>0</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 059	56,2
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	11 874	79,2
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000	33 345	90,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	
			<b>101 000</b>	<b>50 278</b>	<b>49,8</b>
			<b>431 000</b>	<b>192 890</b>	<b>44,8</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
			250	87	34,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	45 319	45,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 119	95,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	8 601	39,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	1 278	39,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
			6 200	5 161	83,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	6 651	53,2
		4260 Zakup energii	411 113	228 314	55,5
		4270 Zakup usług remontowych	81 100	51 974	64,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450	216	48,0
		4300 Zakup usług pozostałych	118 400	55 157	46,6
		4350 Opłaty za usługi internetowe			
			1 500	695	46,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200	2 304	44,3
		4430 Różne opłaty i składki	3 387	1 704	50,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			3 500	3 230	92,3
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	2 691	33,6
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			2 500	1 774	71,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	
			<b>867 800</b>	<b>423 275</b>	<b>48,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	9 789	55,9
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	16 280	13 508	83,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	
			<b>78 280</b>	<b>23 297</b>	<b>29,8</b>
			<b>946 080</b>	<b>446 572</b>	<b>47,2</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 799	7 351	30,9
			<b>23 799</b>	<b>7 351</b>	<b>30,9</b>
	71020	Organizacja targów i wystaw			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 350	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	
			<b>8 000</b>	<b>1 350</b>	<b>16,9</b>
	71095	Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	504	25,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 440	131 895	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	21 667	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	24 365	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	3 242	40,0
	4140	Wpłaty na PFRON	12 600	902	7,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 952	55,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 100	1 561	22,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	32 754	50,8
	4260	Zakup energii	22 500	6 624	29,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 222	89,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	252	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	13 524	60,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 904	54,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	126	5,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	9 338	58,0
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000	288	9,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
			<b>547 090</b>	<b>262 120</b>	<b>47,9</b>
			<b>578 889</b>	<b>270 821</b>	<b>46,8</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 336	12 700	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 260	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094	2 580	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725	369	50,9
			<b>35 415</b>	<b>17 909</b>	<b>50,6</b>
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 800	60 284	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 133	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	951	13,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	165	16,5
			<b>148 300</b>	<b>62 533</b>	<b>42,2</b>
75023		Urzędy gmin			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 726	558 680	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 078	79 002	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 600	93 923	40,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600	13 210	43,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	5 665	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 820	34 019	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 478	126 853	58,9
	4260	Zakup energii	35 000	20 911	59,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	12 622	25,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	620	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	229 535	150 828	65,7
	4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000	3 645	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	16 058	80,3
	4430	Różne opłaty i składki	24 458	15 629	63,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 843	23 250	70,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200	12 559	95,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 660	6 801	88,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900	4 900	12,3
			<b>2 250 098</b>	<b>1 179 175</b>	<b>52,4</b>
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 121	20,4
			<b>5 500</b>	<b>1 121</b>	<b>20,4</b>

			2 439 313	1 260 738	51,7
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232	75	32,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33	11	33,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1347	439	32,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	488	488	100,0
			<b>2 100</b>	<b>1 013</b>	<b>48,2</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75403	Jednostki terenowe Policji			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	100	50,0
		4260 Zakup energii	800	428	53,5
		4300 Zakup usług pozostałych	2 150	1 516	70,5
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	
			<b>3 200</b>	<b>2 044</b>	<b>63,9</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji			
		3070 wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	38 200	19 533	51,1
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 000	55 532	55,5
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 000	893	22,3
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 244	7 200	99,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	350	50,0
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	11 900	9 000	75,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 150	59,3
		4220 Zakup środków żywności	200	200	100,0
		4260 Zakup energii	3 000	1500	50,0
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	550	55,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 700	600	12,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	2 086	52,2
		4430 Różne opłaty i składki	300	150	50,0
		4480 Podatek od nieruchomości	600	600	100,0



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	
			<b>192 944</b>	<b>102 444</b>	<b>53,1</b>
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	301	31,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	43	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 457	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770	11 051	30,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	480	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860	2 256	58,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	550	11,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	
			<b>55 000</b>	<b>18 138</b>	<b>33,0</b>
<b>75414</b>		Obrona cywilna			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140	4 070	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	702	49,9
	4120	Składki na fundusz pracy	200	100	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 600	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	434	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	879	62,8
			<b>15 747</b>	<b>7 785</b>	<b>49,4</b>
<b>75495</b>		Pozostała działalność			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 000	0	
			<b>2 000</b>	<b>0</b>	
			<b>268 891</b>	<b>130 411</b>	<b>48,5</b>
<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	131	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740	1 998	22,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 199	30,0
				<b>15 000</b>	<b>4 586</b>	<b>30,6</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	255 000	119 338	46,8
<b>0</b>				<b>255 000</b>	<b>119 338</b>	<b>46,8</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 060	39 030	50,0
				<b>78 060</b>	<b>39 030</b>	<b>50,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 300	16 149	34,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	504	504	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 000	560 549	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 700	91 563	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 600	106 281	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600	13 776	42,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	4 595	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 690	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325	18 426	60,8
		4260	Zakup energii	43 000	31 370	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	959	24,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	55	3,7

	4300	Zakup usług pozostałych	20 900	4 256	20,4
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000	488	16,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	640	64,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 375	1 848	42,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	67 500	75,0
			<b>1 883 804</b>	<b>920 649</b>	<b>48,9</b>
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 200	4 115	25,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 160	143 811	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 353	24 084	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 352	25 797	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695	3 521	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	968	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485	7 402	38,0
	4260	Zakup energii	23 900	14 290	59,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	714	71,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065	3 057	37,9
	4350	Oplaty za usługi internetowe	100	2	2,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	36	12,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	768	48,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190	15 893	75,0
			<b>500 000</b>	<b>244 458</b>	<b>48,9</b>
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 400	6 522	29,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 500	423 378	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700	63 191	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 550	76 052	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100	10 317	42,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	3 553	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 534	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 452	42 694	90,0
	4260	Zakup energii	45 000	44 473	98,8

	4270	Zakup usług remontowych	10 040	8 092	80,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	166	16,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 415	68,3
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	957	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	253	25,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 148	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 750	47 063	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000	993 945	99,9
			<b>2 328 692</b>	<b>1 727 753</b>	<b>74,2</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 757	46,9
			<b>40 000</b>	<b>18 757</b>	<b>46,9</b>
80195		Pozostała działalność			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000	14 000	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200	83 794	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	14 650	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	14 766	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830	2 087	43,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 984	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	6 940	79,8
	4220	Zakup środków żywności	141 830	82 165	57,9
	4260	Zakup energii	13 800	6 523	47,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	116	2,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	115	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	2 357	35,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	420	35,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	972	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790	5 100	75,1
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000	934	46,7
			<b>449 000</b>	<b>239 923</b>	<b>53,4</b>
			<b>5 201 496</b>	<b>3 151 540</b>	<b>60,6</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 097	59,5
	4260	Zakup energii	16 000	7 308	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	1 704	36,3

	4530	Podatek od towarów i usług	300	300	100,0
			<b>43 000</b>	<b>22 409</b>	<b>52,1</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	
			<b>400</b>	<b>0</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700	1 700	63,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360	2 048	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000	10 635	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 714	90,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	1 998	44,4
	4120	Składki na fundusz pracy	700	272	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	1 826	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	1 533	41,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	
	4260	Zakup energii	1 700	485	28,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250	8 787	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	34	4,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450	477	32,9
			<b>72 090</b>	<b>33 509</b>	<b>46,5</b>
85195		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	0	
			<b>7 500</b>	<b>0</b>	
			<b>122 990</b>	<b>55 918</b>	<b>45,5</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	329 015	188 681	57,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062	2 332	57,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 296	4 248	58,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	99	57	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	266	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	811	414	51,1
			<b>342 283</b>	<b>195 998</b>	<b>57,3</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	661	44,1
			<b>1 500</b>	<b>661</b>	<b>44,1</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	158 164	40 354	25,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420	90	2,6
			<b>162 684</b>	<b>40 444</b>	<b>24,9</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 300	31 105	32,0
			<b>97 300</b>	<b>31 105</b>	<b>32,0</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	120	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 947	46 762	42,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 238	8 493	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	8 893	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	1 198	36,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	1 951	24,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220	2 982	32,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	129	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 485	2 512	38,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	341	37,9
	4430	Różne opłaty i składki	895	449	50,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305	2 750	83,2
			<b>174 479</b>	<b>76 580</b>	<b>43,9</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760	0	
			<b>5 760</b>	<b>0</b>	
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	12 865	12 865	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245	81	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640	0	0
				<b>18 750</b>	<b>12 946</b>	<b>69,1</b>
				<b>802 756</b>	<b>357 734</b>	<b>44,6</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996	0	
				<b>9 838</b>	<b>0</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480	73	15,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 420	25 783	30,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	3 595	18,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	499	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 180	68,7
		4260	Zakup energii	15 000	4 754	31,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100	76 100	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	0	
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	348	34,8
				<b>248 200</b>	<b>117 332</b>	<b>47,3</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4260	Zakup energii	1 500	1 248	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 106	45,5
				<b>21 500</b>	<b>10 354</b>	<b>48,2</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	200 000	88 099	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	30 597	47,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	28 397	71,0
				<b>305 000</b>	<b>147 093</b>	<b>48,2</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	
				<b>1 500</b>	<b>0</b>	
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885	1 342	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	48 805	6 237	12,8

		4430	Różne opłaty i składki	3 810	1 086	28,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500	83 226	25,2
				<b>386 000</b>	<b>91 891</b>	<b>23,8</b>
				<b>962 200</b>	<b>366 670</b>	<b>38,1</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 250	201 250	49,7
				<b>405 250</b>	<b>201 250</b>	<b>49,7</b>
	92195		Pozostała działalność			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	249	20,8
				<b>1 900</b>	<b>249</b>	<b>13,1</b>
				<b>407 150</b>	<b>201 499</b>	<b>49,5</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750	45 000	29,3
				<b>153 750</b>	<b>45 000</b>	<b>29,3</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	80 000	50,0
				<b>160 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50,0</b>
				<b>313 750</b>	<b>125 000</b>	<b>39,8</b>

### ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 768 562	28 691	1,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 740	304 475	48,4
600	Transport i łączność	431 000	192 890	44,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 080	446 572	47,2
710	Działalność usługowa	578 889	270 821	46,8
750	Administracja publiczna	2 439 313	1 260 738	51,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	1 013	48,2



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 891	130 411	48,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	4 586	30,6
757	Obsługa długu publicznego	255 000	119 338	46,8
758	Różne rozliczenia	78 060	39 030	50,0
801	Oświata i wychowanie	5 201 496	3 151 540	60,6
851	Ochrona zdrowia	122 990	55 918	45,5
852	Pomoc społeczna	802 756	357 734	44,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 838	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 200	366 670	38,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 150	201 499	49,5
926	Kultura fizyczna i sport	313 750	125 000	39,8
	<b>ogółem wydatki</b>	<b>15 231 815</b>	<b>7 056 926</b>	<b>46,3</b>

**Realizacja dotacji otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 415	17 909	50,6
				<b>35 415</b>	<b>17 909</b>	<b>50,6</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100	1 050	50,0
				<b>2 100</b>	<b>1 050</b>	<b>50,0</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747	4 872	50,0
				<b>9 747</b>	<b>4 872</b>	<b>50,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	342 283	221 503	64,7
				<b>342 283</b>	<b>221 503</b>	<b>64,7</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	750	50,0
				<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>50,0</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 705	9 852	50,0
				<b>19 705</b>	<b>9 852</b>	<b>50,0</b>
				<b>363 488</b>	<b>232 105</b>	<b>63,9</b>
				<b>410 750</b>	<b>255 936</b>	<b>62,3</b>

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
za I półrocze 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 336	12 700	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 260	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094	2 580	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	369	50,9
				<b>35 415</b>	<b>17 909</b>	<b>50,6</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	75	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	11	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347	439	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488	488	100,0
				<b>2 100</b>	<b>1 013</b>	<b>48,2</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140	4 070	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	702	49,9
		4120	Składki na fundusz pracy	200	100	50,0
				<b>9 747</b>	<b>4 872</b>	<b>50,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	329 015	188 681	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062	2 332	57,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296	4 248	58,2
		4120	Składki na fundusz pracy	99	57	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	266	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	811	414	51,1
				<b>342 283</b>	<b>195 998</b>	<b>57,3</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500	661	44,1
				<b>1 500</b>	<b>661</b>	<b>44,1</b>

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	19 705	7 507	38,1
			<b>19 705</b>	<b>7 507</b>	<b>38,1</b>
			<b>363 488</b>	<b>204 166</b>	<b>56,2</b>
			<b>410 750</b>	<b>227 960</b>	<b>55,5</b>

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	21 187	60,5
	<b>razem</b>	<b>35 000</b>	<b>21 187</b>	<b>60,5</b>
	stan środków na początek roku	1 907	1 907	
	<b>ogółem</b>	<b>36 907</b>	<b>23 094</b>	<b>62,6</b>

#### Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 468	22 736	62,4
4300	Zakup usług pozostałych	439	0	
	<b>razem</b>	<b>36 907</b>	<b>22 736</b>	<b>61,6</b>
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	358	
	<b>ogółem</b>	<b>36 907</b>	<b>23 094</b>	<b>62,6</b>

### Środek specjalny – Szkoła Podstawowa

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	0	0	
	<b>razem</b>			
	stan środków na początek roku	0	9	
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	9	
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	

### Środek specjalny – Urząd Gminy

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	stan środków na początek roku	0	4 039	0
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 039</b>	<b>0</b>

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	4 039	
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>4 039</b>	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 039</b>	

### Środek specjalny – Urząd Gminy – zajęcie pasa drogowego

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	
	stan środków na początek roku	0	152	
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	

**Rozchody**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	152	0
	<b>razem</b>		<b>152</b>	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	152	0
	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>