

Uchwała Nr XXX/170/06

Rady Gminy Gruta z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 249,poz.2104) oraz załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gruta Nr VIII/63/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2006 roku:

<u>1) Dochody budżetu gminy ogółem</u>	- 12 185 683,00 zł
w tym: subwencje z budżetu państwa	- <u>5 222 670,00 zł</u>
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	- 1 289 801,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	- 3 894 074,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 38 795,00 zł
<u>Dotacje z budżetu państwa ogółem</u>	<u>- 2 360 557,00 zł</u>
w tym: na zadania zlecone	- 1 992 942,00 zł
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące własne	- 367 615,00 zł
<u>Dochody własne</u>	<u>- 4 602 456,00 zł</u>

<u>2) Wydatki budżetu gminy ogółem</u>	- 14 481 107,00 zł
<u>wydatki bieżące ogółem</u>	- 12 200 679,00 zł
wynagrodzenia w wysokości	- 4 606 509,00 zł
pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1 018 324,00 zł
•pozostałe wydatki bieżące	- 6 048 775,00 zł
•świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 283 052,00 zł
•obsługa długu	- 35 000,00 zł
•dotacje	- 119 019,00 zł
•rezerwa ogólna w wysokości	- 90 000,00 zł
<u>•wydatki majątkowe w tym</u>	- 2 280 428,00 zł
inwestycyjne /zakupy inwestycyjne/	- 2 280 428,00 zł
3)Deficyt budżetu	- 2 295 424,00 zł
Ustala się źródła pokrycia deficytu	
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	- 1 700 000,00 zł
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- 595 424,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2006 rok poziom dochodów zamyka się kwotą 12 185 683,00.zł natomiast realizacja na dzień 30.06.2006 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	3 784 591,00	1 548 566,30	40,9
	tym:			
	- podatek rolny	998 381,00	410 375,92	41,1
	- podatek od nieruchomości	1 343 412,00	560 429,33	41,7
	- podatek leśny	10 000,00	6 234,80	62,4
	- podatek od środków transportowych	39 800,00	12 427,50	31,2
	- wpływy z karty podatkowej	5 700,00	- 198,78	0
	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	976,50	32,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 898,30	65,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 963,80	59,9
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	41 454,83	63,8
	- dochody z majątku gminy	80 000,00	5 500,00	6,9
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	160 298,00	82 837,86	51,7
	- pozostałe dochody	999 000,00	377 666,24	37,8
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	817 865,00	349 005,00	42,7
	Razem dochody własne	4 602 456,00	1 897 571,30	41,2
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	2 360 557,00	1 279 819,00	54,2
IV	Część oświatowa , wyrównawcza subwencji	5 222 670,00	3 060 648,00	58,6
	Ogółem dochody	12 185 683,00	6 238 038,30	51,2

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	242 000,00	22 068,60	9,1

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – Wpływy w wysokości 3 068,60 zł dotyczą przyłączy wodociągowych

§ 6290 – Wpływy w wysokości 19 000,00 zł dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ostateczny termin wpłat przypada na 31.07.2006 rok.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	3 000,00	0	0

Planowane środki tego rozdziału dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych, wpłyną w II półroczu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	370 000,00	198 819,44	53,7
<u> w energię elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 370 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 198 819,44 zł tj: 53,7 % i przedstawia się następująco:

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 01.01.2006	– 66 937,39 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata	– 2 658,65 zł
<input type="checkbox"/> przypis roczny	– 214 441,78 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	– 198 819,44 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty	– 82 424,80 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata 30.06.2006	- 2 523,72 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	245 298,00	93 014,19	37,9

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 160 298,00 zł wykonanie 82 836,86 zł tj. 51,7 %. Na dzień 30.06.2006 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2006	– 17 687,06 zł
□ nadpłata	– 799,43 zł
□ przypis roczny	– 182 279,79 zł
□ wpłaty	– 82 836,86 zł
□ należność do zapłaty	– 116 334,06 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	– 22 141,17 zł
□ nadpłata 30.06.2006	- 3,50 zł

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan wynosił 5 000,00 zł, natomiast wykonanie 4 677,33 zł. tj. 93,5 %

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 80 000,00 zł wykonanie 5 500,00 zł tj. 6,9 %

Paragraf ten obejmuje wadium na ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości w Grucie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	68 600,00	36 400,00	53,1

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W I półroczu 2006 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 36 400,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 042,00	520,00	49,9

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. W I półroczu gmina otrzymała kwotę w wysokości 520,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	3 497 158,00	1 484 007,62	42,4
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>			

rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa

Na ustalony plan w wysokości 5 700,00 zł dochody występujące w tym rozdziale wykazane przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu wykazują stratę w wysokości – 198,78 zł.

Należności	- 542,00 zł
Dochody wykonane	- -198,78 zł
Dochody przekazane	- -198,78 zł
Należności do zapłaty	- 755,78 zł
Nadpłata	- 15,00 zł

rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan w tym rozdziale wynosi 1 201 202,00 zł, wykonanie 444 074,00 zł tj. 37,0 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 890 432,00 zł, wykonanie 367 835,50 zł tj. 41,3%

□ zaległość na dzień 1.01.2006	– 69 947,92 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2006	– 0,50 zł

□ przypis netto	– 709 452,40 zł
□ wpłaty	– 367 835,50 zł
□ należność do zapłaty	– 411 564,32 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	– 82 806,92 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą osób prawnych gdzie dokonano dodatkowego przypisu po korekcie deklaracji podatkowej. W przypadku innych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości.

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 290 370,00 zł, wykonanie 69 211,00 zł tj. 23,8 %

□ zaległość na dzień 1.01.2006	– 111,40 zł
□ przypis netto	– 137 891,00 zł
□ wpłaty	– 69 211,00 zł
□ należność do zapłaty	– 68 791,40 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	– 147,40 zł

Niskie wykonanie wynika z ustalenia zbyt wysokiego planu

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 7 600,00 zł, wykonanie 4 618,00 tj. 60,8 %

□ przypis netto	– 9 124,00 zł
□ wpłaty	- 4 618,00 zł
□ należność do zapłaty na dzień 30.06.2006	– 4 506,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu i przypisu nie budzi zastrzeżeń.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 7 800,00 zł, wykonanie 711,00 zł tj. 9,1 %

□ zaległość na dzień 1.01.2006	– 1 330,00 zł
--------------------------------	---------------

□ przypis netto	– 355,00 zł
□ wpłaty	– 711,00 zł
□ należność do zapłaty	– 1 330,00 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	– 1 330,00 zł
□ nadpłata na dzień 30.06.2006	– 356,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W I półroczu 2006 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych wpłynęła kwota w wysokości 31,00 zł

Podatek dotyczy opłat za niektóre czynności realizowane przez gminę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych. (Dz. U z 2000 r. Nr 86, poz. 960)

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 1 667,50 zł tj. 33,4%.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie osób prawnych.

rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan w tym rozdziale wynosi 1 373 391,00 zł, wykonanie 631 708,77 zł tj. 46,0%.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 452 980,00 zł, wykonanie 192 593,83 zł tj. 42,5%

□ zaległość na dzień 1.01.2006	– 63 682,20 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2006	– 241,80 zł
□ przypis netto	– 370 051,27 zł
□ wpłaty	– 192 593,83 zł
□ należność do zapłaty	– 241 051,94 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	– 61 958,99 zł
□ nadpłata na 30.06.2006 r	- 154,10 zł

§ 0320– podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 708 011,00 zł, wykonanie 341 164,92 zł tj. 48,2 %

□ zaległość na dzień 1.01.2006	– 121 205,95 zł
--------------------------------	-----------------

□ nadpłata na dzień 1.01.2006	- 1 261,90 zł
□ przypis netto	- 606 940,20 zł
□ wpłaty	- 341 164,92 zł
□ należność do zapłaty	- 385 871,13 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2006	- 80 361,84 zł
□ nadpłata na dzień 30.06.2006	- 151,80 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 2 400,00 zł, wykonanie 1 616,80 tj. 67,4 %

□ zaległość na dzień 01.01.2006	- 297,10 zł
□ przypis netto	- 2 820,00 zł
□ wpłaty	- 1 616,80 zł
□ należność do zapłaty na dzień 30.06.2006	- 1 500,30 zł
□ w tym zaległość	- 88,30 zł
□	

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 30.06.2006

Do 267 osób posiadających zaległości podatkowe wysłano upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, jeżeli należność nie zostanie zapłacona. W celu wyegzekwowania zaległości, wierzyciel – Wójt Gminy przesłał do Naczelnika Urzędu Skarbowego 58 tytułów wykonawczych. Ponadto Wójt Gminy Gruta zabezpieczył należności podatkowe w formie wpisu na hipotekę. To zabezpieczenie zastosowano wobec 2 podatników, od których trudno wyegzekwować należności na kwotę 2 978,10 zł).

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 32 000,00 zł, wykonanie 11 716,50 zł tj. 36,6 %

□ zaległość na dzień 1.01.2006	- 1 873,80 zł
□ przypis netto	-15 498,00 zł

- wpłaty – 11 716,50 zł
- należność do zapłaty – 5 655,30 zł
- w tym zaległość na dzień 30.06.2006 – 5 228,30 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 976,50 zł są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 75 000,00 zł, wykonanie 35 448,42 zł tj. 47,3 %.

Wpływy tego rozdziału dotyczą różnych opłat administracyjnych w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy (min, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zrzut ścieków) a także zwrotu podatku VAT

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2006 rok wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 32 897,30 zł tj 65,8 %.

Podatek dotyczy opłat za niektóre czynności realizowane przez gminę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych. (Dz. U z 2000 r. Nr 86, poz. 960)

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 15 294,50 zł tj. 30,6 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 59 418,63 tj. 60,0%

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 17 963,80 zł co stanowi 59,9%.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszone są do kasy gminy opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty uiszczane są w trzech ratach: na koniec stycznia, maja i września. W I półroczu 2006 roku wpłynęła kwota w wysokości 41 454,83 zł co do ustalonego planu na poziomie 65 000,00 zł stanowi 63,8%

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 812 865,00 zł, wykonanie 347 635,00 zł tj. 42,8%. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2006 rok. Udział podlega przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego z budżetu państwa na rachunek budżetu gminy w terminie do 10- tego dnia następującego po miesiącu (miesięczne raty udziału nie stanowią 1/12 planu i są różne w każdym miesiącu).

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2006 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 1 370,00 tj. 27,4%.

Przewidywane wykonanie za rok 2006 oszacowano na bazie wykonania roku 2005

są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	5 242 670,00	3 062 532,23	58,4

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 3 894 074,00 zł, wykonanie 2 396 352,00 zł tj. 61,5%.

Minister Finansów przekazuje gminie subwencję oświatową w ratach miesięcznych, z których rata za marzec stanowi 2/13, a pozostałe po 1/13 w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 1 289 801,00 zł, wykonanie 644 898,00 tj. 50,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł wykonanie 1 884,23 zł tj. 9,4 %.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 38 795,00 zł, wykonanie 19 398,00 tj. 50,0%.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	27 177,00	17 769,40	65,4

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Plan tego rozdziału wynosi 2 177,00 zł, natomiast wykonanie 2 177,00 zł tj. 100,0 %

Kwota w wysokości 2 177,00 stanowi dotację celową na wyprawki szkolne.

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 15 592,40 zł tj. 62,4 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dział 852 – Pomoc społeczna

2 222 563,00

1 175 812,43

52,9

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan rozdziału 1 856 000,00 zł, wykonanie 934 761,43 zł tj. 50,4 %

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji celowej wynosi 5 500,00 zł, wykonanie 2 666,00 zł tj. 48,5 %

Dotacja przeznaczona jest na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan dotacji celowej wynosi 246 863,00, wykonanie w I półroczu 2006 r. wynosi 167 460,00 zł tj. 67,8 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obowiązkowych z pomocy społecznej.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 64 800,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 52,2% tj. 33 840,00 zł

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł tj. 50,0% . Dotacja przeznaczona jest dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w ramach opieki społecznej.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 46 400,00 zł, wykonanie 35 585,00 zł tj. 76,7% . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczni w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	66 175,00	66 175,00	100,0
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

Dotacja w wysokości 66 175,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	200 000,00	80 919,39	40,5
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 70 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 49 704,86 zł tj. 71,0 %

□ zaległość na dzień 01.01.2006	– 16 734,35 zł
□ nadpłata	– 664,66 zł
□ przypis roczny	– 53 610,44 zł
□ wpłaty	– 49 704,86 zł
□ należność do zapłaty	– 20 606,20 zł
□ nadpłata 30.06.2006	- 630,93 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 30 000,00 zł, natomiast Wykonanie 20 104,93 zł tj 67,0 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W I półroczu 2006 roku z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości 11 109,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta

na dzień 30 czerwca 2006 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 2006 r	Wykonanie na 30.06.2006 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 000,00	22 068,60	9,1
020	Leśnictwo	3 000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	198 819,44	53,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 298,00	93 014,19	37,9
750	Administracja publiczna	68 600,0	36 400,00	53,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	520,00	49,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 497 158,00	1 484 007,62	42,4
758	Różne rozliczenia	5 242 670,00	3 062 532,23	58,4
801	Oświata i wychowanie	27 177,00	17 769,40	65,4
852	Pomoc społeczna	2 222 563,00	1 175 812,43	52,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 175,00	66 175,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	80 919,39	40,5
Ogółem dochody		12 185 683,00	6 238 038,30	51,2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA

dzień 30 czerwca 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan na 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			242 000,00	22 068,60	9,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		242 000,00	22 068,60	9,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 068,60	102,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	239 000,00	19 000,00	8,0
			Razem rozdział 01010	242 000,00	22 068,60	9,1
020	Leśnictwo			3 000,00	0	0
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. Skarbu Państwa jednostek sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0	0
			Razem rozdział 02001	3 000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			370 000,00	198 819,44	53,7
	40002	Dostarczenie wody		370 000,00	198 819,44	53,7
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	198 819,44	53,7
			Razem rozdział 40002	370 000,00	198 819,44	53,7
700	Gospodarka mieszkaniowa			245 298,00	93 014,19	37,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		245 298,00	93 014,00	37,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 677,33	93,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątk. Skarbu Państwa lub jednostek sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	160 298,00	82 836,86	51,7
		0770	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000,00	5 500,00	6,9
			Razem rozdział 70005	245 298,00	93 014,19	37,9

750	Administracja publiczna		68 600,00	36 400,00	53,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 600,00	36 400,00	53,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	68 600,00	36 400,00	53,1
	Razem rozdział 75011		68 600,00	36 400,00	53,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 042,00	520,00	49,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	520,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 042,00	520,00	49,9
	Razem rozdział 75101		1 042,00	520,00	49,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 497 158,00	1 484 007,62	42,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	-198,78	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00	-198,78	0
	Razem rozdział 75601		5 700,00	-198,78	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 202,00	444 074,00	37,0
	0310	Podatek od nieruchomości	890 432,00	367 835,50	41,3

	0320	Podatek rolny	290 370,00	69 211,00	23,8
	0330	Podatek leśny	7 600,00	4 618,00	60,8
	0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	711,00	9,1
	0500	Pod od czynności cywilnopraw		31,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 667,50	33,4
	Razem rozdział 75615		1 201 202,00	444 074,00	37,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 373 391,00	631 708,77	46,0
	0310	Podatek od nieruchomości	452 980,00	192 593,83	42,5
	0320	Podatek rolny	708 011,00	341 164,92	48,2
	0330	Podatek leśny	2 400,00	1 616,80	67,4
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	11 716,50	36,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	976,50	32,6
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75 000,00	35 448,42	47,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 897,30	65,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 294,50	30,6
	Razem rozdział 75616		1 373 391,00	631 708,77	46,0
75618	Wpływy z opłaty skarbowej		99 000,00	59 418,63	60,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 963,80	59,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	41 454,83	63,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0	0
	Razem rozdział 75618		99 000,00	59 418,63	60,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		817 865,00	349 005,00	42,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	812 865,00	347 635,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 370,00	27,4
	Razem rozdział 75621		817 865,00	349 005,00	42,7

758	Różne rozliczenia		5 242 670,00	3 062 532,23	58,4	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 894 074,00	2 396 352,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 074,00	2 396 352,00	61,5
		Razem rozdział 75801		3 894 074,00	2 396 352,00	61,5
	75807	Część wyrówna subwencji ogólnej dla gmin	1 289 801,00	644 898,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżecie	1 289 801,00	644 898,00	50,0
		Razem rozdział 75807		1 289 801,00	644 898,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 884,23	9,4	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 884,23	9,4
		Razem rozdział 75814		20 000,00	1 884,23	9,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 795,00	19 398,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżecie	38 795,00	19 398,00	50,0
		Razem rozdział 75831		38 795,00	19 398,00	50,0
801	Oświata i wychowanie		27 177,00	17 769,40	65,4	
80101	Oświata i wychowanie		2 177,00	2 177,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 177,00	2 177,00	100,0	
	Razem rozdział 80101		2 177,00	2 177,00	100,0	
80104	Przedszkola		25 000,00	15 592,40	62,4	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 592,40	62,4	
	Razem rozdział 80104		25 000,00	15 592,40	62,4	
852	Pomoc społeczna		2 222 563,00	1 175 812,43	52,9	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 856 000,00	934 761,43	50,4	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 856 000,00	933 496,00	50,3	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 265,43	0	
	Razem rozdział 85212		1 856 000,00	934 761,43	50,4	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 500,00	2 666,00	48,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 500,00	2 666,00	48,5	
	Razem rozdział 85213		5 500,00	2 666,00	48,5	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		246 863,00	167 460,00	67,8	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	58 800,00	29 397,00	50,0	
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 063,00	138 063,00	73,4	
	Razem rozdział 85214		246 863,00	167 460,00	67,8	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 800,00	33 840,00	52,2	
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 800,00	33 840,00	52,2	
	Razem rozdział 85219		64 800,00	33 840,00	52,2	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	1 500,00	50,0	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	1 500,00	50,0	
	Razem rozdział 85228		3 000,00	1 500,00	50,0	
85295	Pozostała działalność		46 400,00	35 585,00	76,7	
	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 400,00	35 585,00	76,7	
	Razem rozdział 85295		46 400,00	35 585,00	76,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 175,00	66 175,00	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 175,00	66 175,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 175,00	66 175,00	100,0
		Razem rozdział 85415		66 175,00	66 175,00	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	80 919,39	40,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	49 704,86	71,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	49 704,86	71,0
	Razem rozdział 90001		70 000,00	49 704,86	71,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	20 104,93	67,0
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 104,93	67,0
	Razem rozdział 90004		30 000,00	20 104,93	67,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	11 109,60	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	11 109,60	0
	Razem rozdział 90020		0	11 109,60	0
90095	Pozostałą działalność		100 000,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0	0
	Razem rozdział 90095		100 000,00	0	0
Ogółem dochody			12 185 683,00	6 238 038,30	51,2

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 30.06.2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 30.06.06	%
750	Administracja publiczna			68 600,00	36 400,00	53,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 600,00	36 400,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		68 600,00	36 400,00
	Razem rozdział 75011			68 600,00	36 400,00	53,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 042,00	520,00	49,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 042,00	520,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 042,00	520,00
	Razem rozdział 75101			1 042,00	520,00	49,9

852	Pomoc społeczna		1 923 300,00	967 059,00	50,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	933 496,00	50,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 856 000,00	933 496,00	50,3
	Razem rozdział 85212		1 856 000,00	933 496,00	50,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00	2 666,00	48,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 500,00	2 666,00	48,5
	Razem rozdział 85213		5 500,00	2 666,00	48,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	58 800,00	29 397,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	58 800,00	29 397,00	50,0
	Razem rozdział 85214		58 800,00	29 397,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 500,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000,00	1 500,00	50,0
	Razem rozdział 85228		3 000,00	1 500,00	50,0
Ogółem dotacje			1 992 942,00	1 003 979,00	50,4

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 14 481 107,00 zł wykonane zostały na poziomie 43,0 % tj. w wysokości 6 230 230,89 zł

1. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	12 404 607,00 zł	5 909 369,23 zł	47,6 %
- wydatki inwestycyjne	2 076 500,00 zł	320 861,66 zł	15,5 %

Ogółem:	14 481 107,00 zł	6 230 230,89 zł	43,0 %

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 061 000,00	299 631,16	14,5

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 2 061 000,00 zł wykorzystana została w 14,5 % tj. w wysokości 299 631,16 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W I półroczu 2006 roku nie przekazano na działalność doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego przydzielone środki przekazane zostaną w II półroczu 2006 r.

rozdział 01009 – spółki wodne

Planowana dotacja w wysokości 7 000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej w Grucie przekazana została w wysokości 3 000,00 zł.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 026 000,00 wykonanie 286 112,16 zł, tj 14,1 %.

WODOCIĄGI

1. Opłacono fakturę za remont wodociągu wraz z przyłączami oraz remont i przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Mełno wartość zadania wynosi

72 843,46 zł

2. Opłacono fakturę za nadzór remontu sieci wodociągowej w Mełnie na osiedlu w wysokości

1 830,00 zł

3. Opłacono fakturę za nadzór , inwentaryzację oraz nadzór archeologiczny budowy wodociągu wiejskiego w miejscowości Mełno ZZZD wysokości

6 548,60 zł

4. Opłacono fakturę za dodatkowe roboty budowlane polegające na wbudowaniu rurociągu o długości 132 m metodą przecisku sterowanego oraz wykonaniu dodatkowych ręcznych robót ziemnych budowy wodociągu w miejscowości Mełno ZZZD w wysokości –

18 442,26 zł

KANALIZACJA

1. Opłacono fakturę za spięcie kanalizacji Mełna ZZZD z oczyszczalnią Mełno, w wysokości

126 895,64 zł

2. Opłacono fakturę za nadzór inwestorski w wysokości **4 514,00 zł** spięcia kanalizacji Mełno ZZZD z oczyszczalnią w Mełnie.

3. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie w wysokości

39 715,00 zł

4. Opłacono fakturę za projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z projektem częściowej wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Okonin w wysokości

9 821,00 zł

5. Opłacono fakturę za aktualizację kosztorysu budowy oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości

3 660,00 zł

6. opłacono fakturę w wysokości **1 842,20 zł** za wydawanie decyzji oraz pozwoleń na budowę wykonywanych inwestycji.

Zadanie Budowa 133 przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie w trakcie realizacji. Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 3.07.2006 r po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy przewiduje się zakończenie inwestycji do końca listopada 2006 r.

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W I półroczu 2006 roku nie wydatkowano środków, badanie zasobności prób gleby nastąpi w II półroczu 2006 roku.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W I półroczu 2006 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 10 519,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	7 500,00	1 394,27	18,6

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 7 500,00 zł, wykonanie 1 394,27 zł, tj. 18,6% .
W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	280 000,00	135 794,84	48,5

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 280 000,00 zł , wykonanie 135 794,00 zł tj. 48,5 %

Wydatkowane środki dotyczą płacenia faktur za energię elektryczną, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup drobnych materiałów do napraw.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	872 428,00	208 631,49	23,9

Plan wydatków wynosi 872 428,00 zł wykonanie 208 631,49 zł co stanowi 23,9%

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

1/ Poniesiono wydatki w związku z odśnieżaniem dróg gminnych polegającym na zakupie paliwa do sprzętu gminnego w wysokości **19 940,33 zł**, oraz wynajm sprzętu od osób prywatnych w wysokości **15 644,90 zł**

2/ Zakupiono gruz za kwotę w wysokości **4 562,80 zł** na drogę w miejscowości Nicwałd , natomiast równanie i profilowanie drogi wykonano sprzętem gminnym

3/ Zakupiono szlakę na drogi gminne w wysokości **3 447,49 zł**

4 / Opłacono fakturę za ubezpieczenie dróg gminnych w wysokości na 2006 rok w wysokości **5 000,00 zł**

5/ Zakupiono części do stłili i kosiarek za kwotę **1 311,41 zł**

6/ Zakupiono program do ewidencji dróg gminnych za kwotę **2 508,00 zł**

7/ Zakupiono 2 nowe stile do koszenia poboczy za kwotę **5 395,69 zł**

8/ Opłacono fakturę za przegląd mostów w wysokości **1 952,00 zł**

9/ Opłacono końcową fakturę za budowę chodnika Gruta – Mełno w wysokości **131 128,14 zł**

10/ Zakupiono i nawieziono piasek na kąpieliska za kwotę **4 630,00 zł**

11/ Dokonano cząstkowej naprawy dróg gminnych asfaltowych za kwotę **13 110,73 zł**

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	150 000,00	123 568,70	82,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Planowane wydatki w wysokości 150 000,00 wykorzystane zostały na poziomie 82,4% tj. w wysokości 123 568,70 zł.

Wydatki tego działu dotyczą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCW wraz montażem w budynkach komunalnych Gminy za kwotę 38 653,54 zł / łącznie wymieniono 26 sztuk stolarki w 8 budynkach / , opłat za wywóz śmieci , remontu instalacji elektrycznej, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; przestawianie pieców, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie,

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	30 000,00	18 430,43	61,4

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Melnie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 017 298 ,00	968 328,47	48,0

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 017 298,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 48,0 % tj. w wysokości 968 328,47 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 36 400,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W I półroczu 2006 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 19 460,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w I półroczu 2006 roku wyniosły 665 684,07 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu :

materiałów biurowych, opału, opłat telefonicznych, przesyłek listowych, zakupu przepisów prawnych, delegacji służbowych pracowników , szkolenia pracowników , energii, ubezpieczenia komputerów, budynków, prenumeraty czasopism ,naprawa kserokopiarki, drukarek, nadzoru kotłowni olejowej, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 200 608,87 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 46 175,53 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (11 220,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach posiadanych limitów Rady Sołeckie (34 955 ,53 zł) wydatkowały środki na takie cele jak:

- dofinansowanie szkół, gimnazjum
- dofinansowanie OSP;
- odśnieżanie dróg
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet;
- prace porządkowe w sołectwach
- zakup paliwa do kosiarek
- zakup żużla na drogi
- wyposażenie świetlic
- farby do malowania świetlic
- zakup GPS do pomiaru pól
- dofinansowanie harcerstwa

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	1 042,00	520,00	49,9
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>			
<u>oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 1 042,00 zł, wykonanie 520,00 zł tj. 49,9 %.

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	166 680,00	64 344,93	38,6
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 63 844,93 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

- zatrudnieniem czterech pracowników OSP;
- zakupem paliwa do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;
- legalizacją gaśnic;
- zakupem umundurowania
- przełędem samochodów strażackich;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci

rozdział 75414 – Obrona cywilna

W I półroczu 2006 roku na organizację ćwiczeń z obrony cywilnej dla kadry kierowniczej wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	35 000,00	11 446,34	32,7

W I półroczu 2006 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2003 roku i 2004 roku pożyczki w wysokości 11 446,34 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	90 000,00	-----	-----

W I półroczu 2006 roku nie dokonano podziału rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 060 459,00	2 577 443,32	50,9

Planowane wydatki w wysokości 5 060 459,00 zł, wykonane zostały na poziomie 50,9 % tj. w wysokości 2 577 443,32 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 156 989,00 zł , wykonanie 1 544 288,69 zł tj. 48,9 % .

W ramach wymienionej kwoty dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół oraz obsługi, które wynoszą **1 275 945,13 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **268 343,56 zł** i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;

- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu środków ochrony roślin na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych
- wymiana oświetlenia SP Gruta
- opłata za doradztwo metodyczne

rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 238 038,00 zł, wykonanie 103 270,91 zł tj. 43,4 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w I półroczu 2006 roku wynosiły 103 270,91 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 303 950,00 zł, wykonane zostały w wysokości 186 584,51 zł tj. 61,4 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 151 861,14 zł, wydatki bieżące wynosiły 20 637,06 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii; telefonów
- środków czystości;
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism;
- konserwacji gaśnic

W I półroczu 2006 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 14 086,31 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 083 265,00 zł, wykonanie 597 540,66 zł tj. 55,2%.

Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń ,delegacji, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli gimnazjum w wysokości 597 540,66 zł,.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 250 173,00 zł, wykonanie 124 394,35 zł t. j. 49,7 %.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2006 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 15 971,29 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 11 472,34 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 96 950,72 zł na dopłatę do biletów miesięcznych, zorganizowanie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 21 364,20 zł przekazana została na wyodrębnione konto Funduszu Świadczeń Socjalnych na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	95 000,00	34 013,03	35,8

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację przedłożonych programów profilaktycznych dotacja w wysokości 30 000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2006 roku

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 65 000,00 zł ,wykonanie 34 013,03 zł tj. 52,3 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzątaczkę świetlicy socjoterapeutycznej

- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wyplata diet członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych
- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Tleniu
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 618 363,00	1 315 173,06	50,2

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 2 618 363,00 zł, wykonanie 1 315 173,06 zł tj. 50,2 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12 153,44 zł

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi 1 856 000,00 zł, wykonanie 925 690,93 zł tj. 49,9 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 894 645,90 zł., pozostała kwota w wysokości 31 045,03 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika.

rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w kwocie 2 666,00 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 316 863,00 zł a wykonanie 191 221,37 tj. 60,3 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono :

zasiłki stałe

bilety kredytowane

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

opłacono składki do Banku Żywności

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy .W I półroczu 2006 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 78 443,30 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w wysokości 52 438,98 zł związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz zakupami materiałów biurowych, druków i podróżami służbowymi.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału wypłacana jest umowa zlecenie dla osoby opiekującej się jednym podopiecznym korzystającym z pomocy w formie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi przez cały rok . Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 96 400,00 zł , wykonanie 51 059,00 zł tj 52,9%.

Kwotę tę przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	178 378 ,00	104 689,91	58,7
<u>wychowawcza</u>			

=

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 87 203,00, wykonanie 45 083,89 tj. 51,7 %.

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników świetlicy szkoły podstawowej w Grucie.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach tego rozdziału w 2006 roku na organizację obozów zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł , w I półroczu na organizację obozu w Tleniu wydatkowano kwotę w wysokości 5 650,00 zł .

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 66 175,00, natomiast wykonanie 53 956,02 zł tj: 81,5 %

Planowane wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

Udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W I półroczu 2006 roku wypłacono jednorazowe stypendia w wysokości 53 956,02 zł, następne wypłaty nastąpią w miesiącu lipcu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	595 237,00	278 687,37	46,8
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 70 000.00 zł wykonanie 45 304.77 zł tj. 64,7%.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące cele

- energia na oczyszczalni ścieków
- konserwacja urządzeń
- dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 232 424,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 106 466,28 zł. tj. 45,8 %

W I półroczu 2006 r zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pokrzywno (9 punktów świetlnych) koszt zadania wyniósł 34 749,50 zł

rozdział 90095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 126 916 ,32 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Boguszewie oraz przejętej od Cukrowni Mełno oczyszczalni ścieków oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wyplata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 110 863,13 zł, natomiast kwota w wysokości 16 053,19 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wypląt za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych przez Starostwo w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	120 703,00	39 488,68	32,7
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w wysokości 2 256,20 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktora muzycznego opiekującego się „Chórem Seniora”

rozdział 92116 – biblioteki

W I półroczu 2006 roku na działalność czterech bibliotek na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 37 232,48 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31 815,74 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 5 416,74 zł dotyczą :

- energii
- zakupu czasopism ;
- materiałów biurowe, środków czystości ,druków;
- zakupu nagród na konkursy,
- telefony

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	102 019,00	48 644,89	47,7

Plan wydatków wynosi 102 019,00 wykonanie 48 644,89 zł tj. 47,7 %.

W ramach tych środków przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Cukrownik Melno Sekcja Piłki Siatkowej, Sekcji Tenisa Stołowego „Iskra” LZS Plemięta, ciężary, Stali Grudziądz organizacja festynu „Witajcie Wakacje” oraz dotację dla Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia w Bydgoszczy za udział kolarzy z Gminy Gruta w zgrupowaniu., organizacja wyścigu UKS Słup

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2006 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 30.06.2006 r.	Wykonanie 30.06.2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 061 000,00	299 631,16	14,5
020	Leśnictwo	7 500,00	1 394,27	18,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	135 794,84	48,5
600	Transport i łączność	872 428,00	208 631,49	23,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	123 568,70	82,4
710	Działalność usługowa	30 000,00	18 430,43	61,4
750	Administracja publiczna	2 017 298,00	968 328,47	48,0
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 042,00	520,00	49,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 680,00	64 344,93	38,6
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	11 446,34	32,7
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 060 459,00	2 577 443,32	50,9
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	34 013,03	35,8
852	Pomoc społeczna	2 618 363,00	1 315 173,06	50,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 378,00	104 689,91	58,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 237,00	278 687,37	46,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 703,00	39 488,68	32,7
926	Kultura fizyczna i sport	102 019,00	48 644,89	47,7
Ogółem wydatki		14 481 107,00	6 230 230,89	43,0

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 czerwca 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie 30.06.2006	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 061 000,00	299 631,16	14,5
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego		3 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0	0
	Razem rozdział 01002			3 200,00	0	0
	01009	Spółki wodne		7 000,00	3 000,00	42,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00	42,9
	Razem rozdział 01009			7 000,00	3 000,00	42,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 026 000,00	286 112,16	14,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	286 112,16	14,2
	Razem rozdział 01010			2 026 000,00	286 112,16	14,1
	01011	Stacje chemiczno – rolnicze		4 800,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0	0
	Razem rozdział 01011			4 800,00	0	0
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	10 519,00	52,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 519,00	52,6
	Razem rozdział 01030			20 000,00	10 519,00	52,6

020	Leśnictwo		7 500,00	1 394,27	18,6	
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	1 394,27	18,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 394,27	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0
		Razem rozdział 02001		7 500,00	1 394,27	18,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		280 000,00	135 794,84	48,5	
	40002	Dostarczanie wody	280 000,00	135 794,84	48,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 955,00	99,8
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 160,09	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	46 679,75	29,2
		Razem rozdział 40002		280 000,00	135 794,84	48,5
600	Transport i łączność		872 428,00	208 631,49	23,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	872 428,00	208 631,49	23,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	32 898,91	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	753 928,00	175 732,58	23,3
		Razem rozdział 60016		872 428,00	208 631,49	23,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	123 568,70	82,4	
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	150 000,00	123 568,70	82,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 922,91	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 645,79	77,9
		Razem rozdział 70004		150 000,00	123 568,70	82,4
710	Działalność usługowa		30 000,00	18 430,43	61,4	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	18 300,00	91,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 300,00	91,5
		Razem rozdział 71014		20 000,00	18 300,00	91,5
	71035	Cmentarze	10 000,00	130,43	1,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	130,43	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
Razem rozdział 71035		10 000,00	130,43	1,3		

750	Administracja publiczna		2 017 298,00	968 328,47	48,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 600,00	36 400,00	53,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	51 200,00	25 600,00	50,0
		4040	Dodatk. Wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	9 700,00	5 275,00	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	525 ,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	700,00	36,8
		Razem rozdział 75011		68 600,00	36 400,00	53,1
	75022	Rady gmin		40 000,00	19 460,00	48,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	40 000,00	19 460,00	48,7
		Razem rozdział 75022		40 000,00	19 460,00	48,7
	75023	Urzędy gmin		1 779 558,00	866 292,94	48,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1 081 030,00	485 096,63	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	88 960,00	50 960,00	57,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	204 660,00	88 434,03	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110,00	12 941,57	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 504,84	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	57 189,35	52,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 122,55	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	121 470,52	3,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	35 000,00	16 826,45	48,0
		4440	Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socjal	20 998,00	15 747,00	75,0
		Razem rozdział 75023		1 779 558,00	866 292,94	48,7
	75095	Pozostała działalność		129 140,00	46 175,53	35,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 000,00	11 220,00	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	34 955,53	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0	0	
	Razem rozdział 75095		129 140,00	46 175,53	35,8	

751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		1 042,00	520,00	49,9	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 042,00	520,00	49,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	520,00	49,9
		Razem rozdział 75101		1 042,00	520,00	49,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		166 680,00	64 344,93	38,6	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 180,00	63 844,93	45,2	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	27 820,00	11 815,92	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 250,00	2 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5 180,00	2 446,38	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	217,89	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 025,83	48,4
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 902,91	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 293,00	35,7
		4440	Odpisy na zakł. Fund. Świad. socj.	1 190,00	893,00	75,0
		Razem rozdział 75412		141 180,00	63 844,93	45,2
		75405	Komendy powiatowe policji		20 500,00	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finanse. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	16 500,00	0	0
	Razem rozdział 75405		20 500,00	0	0	
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	500,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,0
		Razem rozdział 75414		5 000,00	500,00	10,0

757	Obsługa długu publicznego		35 000,00	11 446,34	32,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	11 446,34	32,7
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000,00	11 446,34	32,7
	Razem rozdział 75702		35 000,00	11 446,34	32,7
758	Różne rozliczenia		90 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0	0
	4810	Rezerwy	90 000,00	0	0
	Razem rozdział 75818		90 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie		5 060 459,00	2 577 443,32	50,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 156 989,00	1 544 288,69	48,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 805,00	50 748,80	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 684 645,00	788 471,45	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	145 245,00	145 245,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	362 370,00	189 195,81	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 350,00	25 854,65	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	182 235,25	45,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 177,00	754,00	7,4
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 624,84	71,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 179,71	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	48 988,15	25,8
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 500,00	1 561,61	34,7
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	109 897,00	76 429,42	69,6
	Razem rozdział 80101		3 156 989,00	1 544 288,69	48,9

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		238 038,00	103 270,91	43,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 548,00	6 644,20	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	151 613,00	64 073,81	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	12 500,00	12 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	36 366,00	10 106,53	27,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	1 392,37	28,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	12 059,00	8 554,00	70,9
	Razem rozdział 80103		238 038,00	103 270,91	43,4
80104	Przedszkola		303 950,00	186 584,51	61,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	4 255,10	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	153 490,00	101 365,87	66,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	14 980,00	14 980,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	36 510,00	20 591,34	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	2 808,83	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 674,56	59,4
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 086,31	56,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	89,00	8,9
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 961,48	19,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	912,02	45,6
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	10 480,00	7 860,00	75,0
	Razem rozdział 80104		303 950,00	186 584,51	61,4

	80110	Gimnazja	1 083 265,00	597 540,66	55,2
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 990,00	24 518,50	41,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	681 536,00	389 391,46	57,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	55 230,00	55 230,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	142 793,00	82 441,57	57,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 447,00	11 418,71	58,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82,87	1,0
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0	0
		4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	242,55	12,2
		4440 Odpisy na zakład.fund.świad.socj	43 269,00	34 215,00	79,0
		Razem rozdział 80110	1 083 265,00	597 540,66	55,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 173,00	124 394,35	49,7
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	25 950,00	11 230,14	43,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 100,00	1 456,50	69,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	4 830,00	2 380,88	49,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	690,00	338,77	49,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 850,00	7 546,02	29,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 472,34	38,2
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	89 404,70	55,9
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	753,00	565,00	75,0
		Razem rozdział 80113	250 173,00	124 394,35	49,7
	80195	Pozostała działalność	28 044,00	21 364,20	76,2
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	28 044,00	21 364,20	76,2
		Razem rozdział 80195	28 044,00	21 364,20	76,2
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	34 013,03	35,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0	0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	0	0
		Razem rozdział 85121	30 000,00	0	0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00	34 013,03	52,3	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 600,00	740,00	20,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	26 460,00	10 771,85	40,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 920,00	2 352,47	47,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	333,04	47,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 064,53	52,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	869,07	28,9	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 445,59	28,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 131,00	12 489,48	88,4	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal	1 129,00	847,00	75,0	
	Razem rozdział 85154			65 000,00	34 013,03	52,3
	852	Pomoc społeczna		2 618 363,00	1 315 173,06	50,2
85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	12 153,44	40,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 153,44	40,5	
	Razem rozdział 85202			30 000,00	12 153,44	40,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 856 000,00	925 690,93	49,9	
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 320,00	887 555,90	49,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	42 200,00	27 225,03	64,5	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7 590,00	7 090,00	93,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	520,00	50,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 700,00	59,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0	
	Razem rozdział 85212			1 856 000,00	925 690,93	49,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 500,00	2 666,00	48,5	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	5 500,00	2 666,00	48,5	
	Razem rozdział 85213			5 500,00	2 666,00	48,5

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	316 863,00	191 221,37	60,3
		3110 Świadczenia społeczne	316 863,00	191 221,37	60,3
		Razem rozdział 85214	316 863,00	191 221,37	60,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	78 443,30	43,6
		3110 Świadczenia społeczne	180 000,00	78 443,30	43,6
		Razem rozdział 85215	180 000,00	78 443,30	43,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 600,00	52 438,98	40,2
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	93 040,00	28 839,35	31,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	7 050,00	7 050,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	16 200,00	10 277,20	63,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	821,08	35,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 142,27	53,6
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	158,60	8,0
		4410 Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	892,48	29,7
		4440 Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	3 010,00	2 258,00	75,0
		Razem rozdział 85219	130 600,00	52 438,98	40,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 500,00	50,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
		Razem rozdział 85228	3 000,00	1 500,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	96 400,00	51 059,04	52,9
		3110 Świadczenia społeczne	36 200,00	5 662,00	15,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	45 397,04	75,4
		Razem rozdział 85295	96 400,00	51 059,04	52,9

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		178 378,00	104 689,91	58,7
85401	Świetlice szkolne		87 203,00	45 083,89	51,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 189,00	2 541,60	41,1
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.		58 400,00	27 898,89	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4 200,00	4 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społ.		12 345,00	6 462,41	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 681,00	868,99	51,7
4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.		4 388,00	3 112,00	70,9
Razem rozdział 85401			87 203,00	45 083,89	51,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		25 000,00	5 650,00	22,6
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	5 650,00	22,6
Razem rozdział 85412			25 000,00	5 650,00	22,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 175,00	53 956,02	81,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		66 175,00	53 956,02	81,5
Razem rozdział 85415			66 175,00	53 956,02	81,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		595 237,00	278 687,37	46,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	45 304,77	64,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	9 840,31	65,6
4260	Zakup energii		40 000,00	25 544,29	63,9
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	9 920,17	66,1
Razem rozdział 90001			70 000,00	45 304,77	64,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		232 424,00	106 466,28	45,8
4260	Zakup energii		175 424,00	58 613,98	33,4
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	13 102,80	72,8
6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych		39 000,00	34 749,50	89,1
Razem rozdział 90015			232 424,00	106 466,28	45,8

90095	Pozostała działalność		292 813,00	126 916,32	43,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	139 360,00	77 014,19	55,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	42 310,00	14 221,22	33,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	1 987,72	32,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710,00	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 558,85	30,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 494,34	28,3	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	15 053,00	11 290,00	75,0	
	Razem rozdział 90095			292 813,00	126 916,32	43,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 703,00	39 488,68	32,7	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 270,00	2 256,20	31,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	770,00	146,19	19,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 110,01	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
		Razem rozdział 92109			7 270,00	2 256,20
	92116	Biblioteki		93 433,00	37 232,48	39,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	46 720,00	21 808,50	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 780,00	3 780,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8 700,00	4 543,84	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	413,40	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 176,48	13,4
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16 500,00	296,60	2,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 877,98	71,9
4410		Podróże służbowe i krajowe	500,00	65,68	13,2	
4440		Odpisy na zakł.fund.świ.socjal.	1 693,00	1 270,00	75,0	
Razem rozdział 92116			93 433,00	37 232,48	39,9	

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0	0
		Razem rozdział 92120	20 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	102 019,00	48 644,89	47,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	102 019,00	48 644,89	47,7
		2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 019,00	39 480,60	48,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 319,09	27,7
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 845,20	73,1
		Razem rozdział 92604	102 019,00	48 644,89	47,7
Ogółem wydatki			14 481 107,00	6 230 230,89	43,0

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2006. r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie 30.06.2006 r	%
750	Administracja publiczna			68 600,00	36 400,00	53,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 600,00	36 400,00	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	25 600,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	5 275,00	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	525,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	700,00	36,8
		Razem rozdział 75011			68 600,00	36 400,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 042,00	520,00	49,9
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 042,00	520,00	49,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 042,00	520,00	49,9
		Razem rozdział 75101			1 042,00	520,00

852	Pomoc społeczna	1 923 300,00	959 254,00	49,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	925 691,00	49,9
3110	Świadczenia społeczne	1 800 320,00	887 556,00	49,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	27 225,00	64,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 590,00	7 090,00	93,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	520,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 700,00	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00	2 666,00	48,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	2 666,00	48,5
	Razem rozdział 85213	5 500,00	2 666,00	48,5
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	58 800,00	29 397,00	50,0
3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	29 397,00	50,0
	Razem rozdział 85214	58 800,00	29 397,00	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 500,00	50,0
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,0
	Razem rozdział 85228	3 000,00	1 500,00	50,0
Ogółem		1 992 942,00	996 174,00	50,0

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 30.06.2006

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	12 185 683,00	6 238 038,30
B. Wydatki	14 481 107,00	6 230 230,89
B1. Wydatki bieżące	12 404 607,00	5 909 369,23
B2. Wydatki majątkowe	2 076 500,00	320 861,66
C. Nadwyżka /Deficyt	- 2 295 424,00	7 807,41
D. Finansowanie	2 295 424,00	2 397 388,00
D. 1 Przychody ogółem	2 499 352,00	2 499 352,00
z tego		
D11. kredyty i pożyczki	0	0
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	0	0
D1111.pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D131. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	2 499 352,00	799 352,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 499 352,00	2 499 352,00
D2 Rozchody ogółem	203 928,00	101 964,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	203 928,00	101 964,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki (udzielone)	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
ze stanem na dzień 30.06.2006 r.**

Przychody - 2 499 352,00

Z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | - 799 352,00 |
| 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - 1 700 000,00 |

W I półroczu 2006 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości 6 238 038,30 zł natomiast dokonano wydatków w wysokości 6 230 230,89 zł , uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – 7 807,41 zł .

Rozchody

W I półroczu 2006 roku dokonano spłaty pożyczek w wysokości - 101 964,00 zł zaciągniętych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 600 000,00 zł, w miesiącu grudniu 2004 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości -130 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gruta spłata następuje od 2005 roku

Na dzień 30.06.2006 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości – 338 392,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń.

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
na dzień 30.06.2006 rok**

Przychody

- Stan środków na początku roku	- 50 990,71 zł
- § 083 Wpływy z usług (wycinki drzew)	- 688,67 zł
- § 069 10% wpływów z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa (W.F.O.Ś i GW)	- 7 275,98 zł
Ogółem przychody	- 58 955,36 zł

Wydatki

- 020 02001 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 685,48 zł
Ogółem wydatki	- 10 685,48 zł

W ramach wydatków zakupiono drzewka i krzewy dla rolników i do szkół,
oraz pojemniki do plastiku i szkła

Stan środków na koncie GFOS I GW na dzień 30.06.2006 r wynosi - 48 269,88 zł

Zgodnie z art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia usług w zakresie:

- 1/ Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- 2/ Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
- 3/ Rehabilitacji,
- 4/ Stomatologii,
- 5/ Profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki chorób szyjki macicy.

Zakład sprzedaje usługi w zakresie:

USG i laboratorium

Dzierżawi także dwa gabinety lekarskie:

- ginekologiczny,
- stomatologiczny

Przychody w I półroczu wyniosły:

- ze sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia - 469 507,00 zł
- pozostałe przychody - 21 986,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY - 491 493,00 zł

Koszty działalności w I półroczu wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 228 570,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 44 225,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych i usług medycznych - 112 635,00 zł
- usługi transportowe - 15 018,00 zł
- energia elektryczna i ciepła - 21 091,00 zł
- pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy, leki odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne, podróże służbowe - 53 654,00 zł

OGÓŁEM KOSZTY - 475 193,00 zł

Usługi medyczne świadczone dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie to:
Badanie RTG, niektóre badanie laboratoryjne nie wykonywane przez Zakład, gastroskopie, badanie mikrobiologiczne i inne badania niezbędne w diagnostyce.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiadał na dzień 30.06.2006 r żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 30.06.2006 r - 79 385,62 zł
- 2 pozostałe należności na dzień 30.06.2006 r - 6 069,00 zł
- 85 454,62 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiada żadnych należności wymagalnych.

Gruta, dnia 4 sierpnia 2006 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2006 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 4 sierpnia 2006 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa

Toruń

W załączeniu przesyłam informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2006 roku z prośbą o wydanie opinii.

Gruta, dnia 17 sierpnia 2006 r

Pani

Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2006 roku.

Gruta, dnia 17 sierpnia 2006 r

Pani

Przewodnicząca

Rady Gminy Gruta

Grażyna Smolińska

Przekazuję Pani informację z wykonania Budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2006 roku.