

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych
za I półrocze 2006 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 519	174 455	99,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 519	172 866	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 347	83,47
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 164	145 164	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest.i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	19 355	19 355	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 000	1 589	158,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 589	158,94
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 030	7 843	39,16
	10095		Pozostała działalność	20 030	7 843	39,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 030	7 843	39,16
600			Transport i łączność	50 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie por. między jst	50 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 900	55 846	48,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400	54 447	47,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	2 008	118,11

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	51 879	57,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	3 700	0	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000	410	2,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	151	
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 398	93,23
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 398	93,23
750			Administracja publiczna	78 450	43 409	55,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 250	39 262	56,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000	39 000	56,52
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	262	105,02
	75023		Urzędy gmin	9 200	4 147	45,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	4 122	45,80
		0830	Wpływy z usług	200	25	12,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	901	451	50,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	451	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901	451	50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 000	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 981 000	1 145 137	57,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	2 952	59,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	2 952	59,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 900	492 828	54,45
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000	383 159	54,74
		0320	Podatek rolny	1 300	1 299	99,92
		0330	Podatek leśny	190 000	103 950	54,71
		0340	Podatek od środków transportowych	4 400	4 400	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	20	2,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn ,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	522 600	358 204	68,54
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000	119 318	62,80
		0320	Podatek rolny	180 000	129 904	72,17
		0330	Podatek leśny	80 000	51 551	64,44
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	18 875	62,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	7 258	207,36
		0370	Podatek od posiadania psów	450	60	13,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	240	48,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150	180	120,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	25 052	83,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 766	72,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw	75 000	69 138	92,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	14 070	93,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	60 000	55 068	91,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 500	222 015	46,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	480 000	217 022	45,21
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	4 993	332,89
758			Różne rozliczenia	5 418 787	3 076 154	56,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 187 045	1 961 256	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187 045	1 961 256	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 368	1 058 184	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 368	1 058 184	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	26	1,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	26	1,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 374	56 688	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 374	56 688	50,00
801			Oświata i wychowanie	67 432	49 372	73,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 312	2 312	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 312	2 312	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 120	47 060	72,27
		2708	Środki na dof. Własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	48 840	35 295	72,27
		2709	Środki na dof. Własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	16 280	11 765	72,27
852			Pomoc społeczna	1 462 226	1 000 936	68,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1 038 000	797 184	76,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 000	797 000	76,78
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	184	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7 000	1 766	25,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	1 766	25,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe	208 000	95 851	46,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000	18 995	38,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000	76 856	48,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000	63 835	54,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000	63 835	54,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 310	12 600	54,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 310	12 600	54,05
	85295		Pozostała działalność	67 916	29 700	43,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 916	29 700	43,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 532	48 532	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 532	48 532	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 532	48 532	100,00
Razem:				9 423 777	5 602 135	59,45

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 436	143 262	49,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 736	140 633	48,87
		4480	Podatek od nieruchomości	283 824	139 721	49,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912	912	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 700	2 629	71,05
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	3 700	2 629	71,05
020			Leśnictwo	646	646	100,00
	02095		Pozostała działalność	646	646	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	646	646	100,00
600			Transport i łączność	1 221 781	545 443	44,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 781	545 443	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 838	26 008	68,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 460	17 861	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550	8 843	22,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 443	421 241	43,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 540	69 540	100,00
630			Turystyka	1 280	1 164	90,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280	1 164	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280	1 164	90,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 634	54 059	38,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 934	21 350	42,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 692	16,92
		4480	Podatek od nieruchomości	39 934	19 658	49,23
	70095		Pozostała działalność	89 700	32 709	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 836	49,45
		4260	Zakup energii	9 000	4 328	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	1 220	3,93

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 102	80,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	223	4,74
710			Działalność usługowa	26 750	16 306	60,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	16 281	65,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 281	65,12
	71035		Cmentarze	1 750	25	1,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	25	1,43
750			Administracja publiczna	1 369 962	746 651	54,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 701	56 588	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500	37 569	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215	6 176	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	7 467	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 065	50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028	330	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 911	63,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	312	62,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758	1 758	100,00
	75022		Rady gmin	53 000	29 328	55,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200	28 808	55,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	520	65,00
	75023		Urzędy gmin	1 154 443	650 868	56,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 110	2 137	68,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 905	351 267	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 180	60 767	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	69 529	54,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	9 942	53,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	8 661	69,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	51 089	76,25
		4260	Zakup energii	13 000	5 384	41,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 131	25,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 074	30,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 890	43 223	65,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 429	80,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	4 472	31 94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	208	10,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 858	15 858	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 697	98,49
	75095		Pozostała działalność	53 818	9 867	18,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	7 373	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	106	21,30
		4430	Różne opłaty i składki	37 318	2 388	6,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	901	428	47,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	901	428	47,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	65	49,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	9	51,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753	354	47,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 591	90 434	68,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 691	90 069	68,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 200	273	22,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6 540	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 562	27 868	55,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885	3 647	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382	5 338	56,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	762	57,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 057	91,17
		4260	Zakup energii	9 000	6 917	76,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 465	73,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 452	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392	2 568	75,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 022	93,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675	2 675	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 060	3 485	49,37
	75414		Obrona cywilna	1 900	365	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	112	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	253	25,30
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek niepos. Osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	20 668	59,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	20 668	59,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000	13 993	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	329	32,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 346	90,66
757			Obsługa długu publicznego	80 000	33 224	41,53
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.	80 000	33 224	41,53
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000	33 224	41,53
758			Różne rozliczenia	4 388	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 388	0	0
		4810	Rezerwy	4 388	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 962 411	2 203 792	55,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 238	1 308 787	57,07
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	139 937	94 421	67,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	103 000	55 949	54,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 008	3 008	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 902	652 875	56,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 619	99 852	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 469	153 533	59,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 003	20 328	56,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 042	1 900	31,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 352	109 715	70,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 559	2 346	16,11
		4260	Zakup energii	22 613	11 624	51,10
		4270	Zakup usług remontowych	39 541	1 745	4,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 232	1 031	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	46 291	31 712	68,50
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 104	212	19,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 959	5 042	50,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 871	952	33,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 736	62 542	75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	253 673	131 484	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	16 050	7 689	47,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 330	70 790	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 373	9 426	76,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850	17 821	61,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	2 455	55,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 322	10 824	50,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 977	0	0,00
		4260	Zakup energii	3 321	2 432	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 298	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491	20	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449	1 127	20,68
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	157	0	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262	0	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678	8 900	76,21
	80110		Gimnazja	987 523	533 103	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	58 200	29 288	50,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 105	284 856	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795	42 244	90,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	63 523	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900	9 549	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 715	57 338	68,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 465	328	4,39
		4260	Zakup energii	13 567	6 614	48,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 163	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 079	80	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 647	7 150	48,81
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	739	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 417	1 833	41,49
		4430	Różne opłaty i składki	968	0	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 344	30 300	75,10
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	262 995	158 975	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	926	65,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	132	66,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490	5 341	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	248 985	148 676	59,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	3 900	3 900	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 509	4 871	27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	3 502	25,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 509	1 369	39,01
	80195		Pozostała działalność	147 473	66 572	45,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841	0	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136	2 729	87,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	910	86,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	427	234	54,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142	78	54,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 856	11 018	52,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 952	3 673	52,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158	7 701	94,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 567	94,38
		4308	Zakup usług pozostałych	16 262	13 612	83,71

		4309	Zakup usług pozostałych	5 421	4 538	83,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 512	19 512	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 000	44 126	73,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	44 126	73,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	10 996	10 996	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. Lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 675	3 675	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. Lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. Do sfp	7 329	4 000	54,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 983	64,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 165	86,60
		4260	Zakup energii	4 500	2 705	60,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	11 299	77,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	9,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	257	12,84
852			Pomoc społeczna	1 641 705	1 101 021	67,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 048 110	805 220	76,82
		3110	Świadczenia społeczne	999 572	773 314	77,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 720	14 371	55,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012	2 012	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245	7 054	76,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	428	65,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658	5 741	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 220	61,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	940	77	8,23
		4040	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313	1 003	76,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	1 765	25,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	1 765	25,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe	256 038	116 024	45,31
		3110	Świadczenia społeczne	243 800	111 909	45,90
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 238	4 115	33,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	7 165	35,83
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	7 165	35,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 654	86 531	55,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	200	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 583	56 157	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477	7 477	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 022	13 164	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697	1 497	55,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 057	81,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780	491	62,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 918	63,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775	2 150	77,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 787	26 989	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 057	18 671	45,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315	2 315	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	4 076	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958	494	51,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244	1 433	63,86
	85295		Pozostała działalność	98 116	57 327	58,43
		3110	Świadczenia społeczne	98 116	57 327	58,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 532	48 532	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 532	48 532	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 532	48 532	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000	67 415	69,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	7 320	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 320	36,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000	60 095	78,04
		4260	Zakup energii	58 000	48 648	83,87
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	11 447	60,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 500	115 658	50,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 500	48 252	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500	48 252	50,00
	92116		Biblioteki	126 000	62 406	49,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000	62 406	49,53
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do fp	5 000	5 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 500	4 548	60,64
	92695		Pozostała działalność	7 500	4 548	60,64

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 109	55,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	398	26,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 041	76,04
Razem				9 349 017	5 237 377	56,02

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77/06
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 18 sierpnia 2006r.**

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez
organizacje pozarządowe**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Realizator
1.	Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna , porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	2 000 zł	Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze
		1 675 zł	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży O/Jaminy
		3 996 zł	Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie
		4 000 zł	Parafialny Zespół CARITAS Jaminy
		2 000 zł	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Biebrza”
		5 000 zł	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie
2.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	5 000 zł	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 roku budżet gminy w wysokości 11.787.092 zł po stronie dochodów oraz 11.467.013 zł po stronie wydatków, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o 2.363.315 zł dochodów i 2.117.996 zł wydatków. W I półroczu 2006 roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 7 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Zmiany w uchwalonym planie dotyczyły przede wszystkim kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wysokości subwencji.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2006 wyniósł 9.423.777 zł. Na rachunek budżetu gminy w I półroczu wpłynęła kwota 5.602.135 zł, tj. 59,45 % rocznego planu dochodów budżetowych.

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 9.349.017 zł w I półroczu 2006 roku wykorzystany został w 56,02 %, a mianowicie w kwocie 5.237.377 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 8.176.034 zł – wydatkowano 4.726.899 zł, tj. 57,81 % rocznego planu, na wydatki inwestycyjne 1.172.983 zł – wydatkowano 510.478 zł, tj. 43,52 % rocznego planu wydatków budżetowych.

Dochody

Dochody budżetowe realizowane są zgodnie z założeniami planu. Nadplanowy dochód wystąpił w szczególności z tytułu podatku od spadków i darowizn 3.757 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych 3.493 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.000 zł wykonane zostały w I półroczu w kwocie 1.589 zł, co stanowi 158 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. Otrzymano kwotę 164.519 zł stanowiącą dotację z EFRR i Budżetu Państwa na budowę sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu realizowaną w 2005r. Z eksploatacji wodociągu przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Białymstoku uzyskano kwotę 8.347 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Z opłaty eksploatacyjnej wpływy wyniosły 7.843 zł, tj. 39,16 % rocznego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 115.900 zł w I półroczu wykonano w kwocie 55.846 zł, tj. 48,18 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 51.878 zł, tj. 57,64 % planu,
- z wieczystego użytkowania gruntów 2.008 zł, tj. 118 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 410 zł, tj. 2,16 % planu,
- wpływy z usług 1.399 zł, tj. 101,59 % planu,
- pozostałe odsetki 151 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 69.250 zł. W I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 39.000 zł, tj. 56,52 % rocznego planu, za wydane dowody osobiste uzyskano 263 zł prowizji. Uzyskano także dochody z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 4.147 zł, co stanowi 45,07 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 451 zł, tj. 50,06 % planu rocznego.

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

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 59,03 % planu, tj. kwotę 2.952 zł. Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą: od osób prawnych 896.900 zł, zaś od osób fizycznych 522.600 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano od osób prawnych kwotę 492.828 zł, tj. 54,95 % planu, od osób fizycznych 358.165 zł, tj. 68,54 % planu z. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Osoby Prawne

Podatek rolny 1.299 zł, tj. 99,92 % planu,
Podatek od nieruchomości 383.159 zł, tj. 54,74 % planu,
Podatek leśny 103.950 zł, tj. 54,71 % planu,
Podatek od środków transportowych 4.400 zł, tj. 100 % planu,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 20 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2006r. wynoszą 23 zł.

Osoby fizyczne

Podatek rolny 129.904 zł, tj. 72,17 % planu,
Podatek od nieruchomości 119.318 zł, tj. 62,80 % planu,
Podatek leśny 51.551 zł, tj. 64,44 % planu,
Podatek od środków transportowych 18.875 zł, tj. 62,92 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.052 zł, tj. 83,51 % planu,
Podatek od spadków i darowizn 7.257 zł, tj. 207,36 % planu,
Podatek od posiadania psów 60 zł, tj. 13,33 % planu,
Wpływy z opłaty administracyjnej 180 zł, tj. 120% planu
Wpływy z opłaty targowej 240 zł, tj. 48 % planu.

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 5.728 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2006 wynoszą 49.110 zł, w tym 32.807 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych, zaś 16.302 zł zaległości I i II raty 2006r. i ciążą na 124 zobowiązanych. W celu ich ściągnięcia systematycznie co kwartał wystawiane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu 2006 r. wystawiono 145 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych. Zaległości podatkowe w kwocie 5.802 zł dotyczące 6 dłużników zostały zabezpieczone poprzez wpis w księgach wieczystych hipoteki przymusowej.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 91,78 % planu i stanowią kwotę 55068 zł, opłaty skarbowej 14.070 tj. 93,80 % planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią zaledwie 45,21 % rocznego planu w kwocie 217.022 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych 4.993 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 5.416.787 zł, co stanowi 7,48% ogólnego planu dochodów budżetowych. W I półroczu gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 1.961.256 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 1.058.184 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważącą w wysokości 56.688 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał dotację w wysokości 2.312 zł, tj. 100 % planu przeznaczoną na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Otrzymano również dotacje w wysokości 47.060 zł w ramach realizowanego przez ZSS w Krasnymborze programu „Szkola Marzeń”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 1.462.226 zł, z czego w I półroczu uzyskano 1.000.936 zł, tj. 68,45 % rocznego planu, a mianowicie:

- na świadczenia rodzinne 797.000 zł, tj. 76,80 % planu,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 203.936 zł, tj. 50,46 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w wysokości 48.532 zł przeznaczoną na pomoc materialną uczniom.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 291.436zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 49,16 % rocznego planu. Poniesione wydatki to podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 139.721 zł, tj. 49,23 % planu, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych 912 zł, tj. 100 % planu. Przekazano również 2 % wpływów z podatku

rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 2.629zł, tj. 71,06 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

Opłacono podatek leśny od gminnych zasobów leśnych w wysokości 646 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 52.712 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Opłacono faktury za równanie, profilowanie i zwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa oraz części zamiennych. Opłacono podatek transportowy od maszyn drogowych w kwocie 500 zł oraz ubezpieczenie mienia 1.450 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono równiarkę za kwotę 69.540 zł, opłacono modernizację dróg gminnych we wsiach Jaziewo, Krasnybór i ul. Ogrodowej w Sztabinie zrealizowaną w 2005r. za kwotę 269.857 zł oraz budowę drogi we wsi Polkowo 151.384 zł.

Dział 630 Turystyka

Zakupiono wykonanie przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną oznakowania ścieżek rowerowych na terenie gminy za kwotę 1.164 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 38,71 % rocznego planu, czyli 54.059 zł. Na bieżące utrzymanie zasobu mienia gminnego. Podatek od nieruchomości gminnych wyniósł 19.658 zł, co stanowi 49,23 % planu. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny budynków, ubezpieczono mienie, zakupiono energię elektryczną za 32.709 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz wyrysów przeznaczono kwotę 1.692 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 25.000 zł został wykorzystany w 65,12 %, a mianowicie w kwocie 16.281zł. Powyższe środki przeznaczono na opłaty za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 746.651 zł, tj. 54,50 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 56.588 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.277 zł, wydatki rzeczowe 4.311 zł za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy to kwota 29.328 zł, tj. 55,34 % planu, wydatkowano na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 650.869 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 493.642 zł, wydatki rzeczowe to kwota

137.530 zł, z której finansowano zakup materiałów biurowych, prenumeraty, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono 4 zestawy komputerowe za kwotę 19.697 zł. Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 7.373 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację spisu wyborców w I półroczu 2006 r. przeznaczono 428 zł w ramach dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 130.691 zł w I półroczu wykorzystano w 68,92 % tj. w kwocie 90.069 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 37.888 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 6.540 zł, środki w wysokości 45.641 wydatkowano na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, zakup opon, bieżące naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia i strażaków.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 365 zł na podróże służbowe oraz materiały biurowe.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty za przesyłki skredytowane oraz kosztów szkolenia pracowników łącznie wypłacono kwotę 20.668 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 33.224 zł od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych oraz pożyczki z BOŚ. Wydatki te stanowią 41,53 % rocznego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 4.388 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3.962.411 zł wydatkowano 55,62 % planu w kwocie 2.203.792 zł.

Szkoły podstawowe 1.308.787, tj. 57,07 % planu

- przekazano dotację w wysokości 94.421 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 928.488 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 55.949 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 167.387 zł., w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, nauczanie języka angielskiego, wywóz nieczystości
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 62.542 zł.

Oddziały przedszkolne 131.484 zł, tj. 51,83 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 100.492 zł,
- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 7.689 zł,
- wydatki rzeczowe 14.403 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.900 zł.

Gimnazja 533.102 zł, tj. 53,98 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych to wydatek 400.173 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 29.288 zł,
- wydatki rzeczowe 73.341 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 30.300 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 60,45 % planu, czyli kwotę 158.975 zł. W kwocie tej zapłacono firmie dowożącej za przewóz dzieci, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej, bilety miesięczne oraz ubezpieczenie autobusów.

Kwotę 4.871 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, a kwotę 19.512 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Z dotacji otrzymanej w ramach programu „Szkoła Marzeń” wydatkowano kwotę 47.060 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w I półroczu 44.126 zł, tj. 73,54 % planu. Z kwoty tej sfinansowano usługi psychoterapeuty, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagrody w konkursach, wynagrodzenie pełnomocnika i komisji RPA oraz udzielono dotacje na cele publiczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 1.641.705 zł, a wydatkowano 1.101.021 zł tj. 67,06 % planu. Ze środków tych sfinansowano zasiłki i pomoc w naturze 116.024 zł, dodatki mieszkaniowe 7.165 zł, świadczenia rodzinne wraz z ich obsługą 805.220 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.765 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 mieszkańców

gminy 26.989 zł oraz dożywianie 347 uczniów 57.327 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 80.897 zł, wydatki rzeczowe 3.484 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.150 zł. W I półroczu przyznano następujące zasiłki:

- zasiłek okresowy 74 osoby,
- zasiłek celowy 32 osoby,
- zasiłek stały 10 osób,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyplacono stypendia szkolne na kwotę 48.532 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości, oświetlenie uliczne, wywóz śmieci z miejsc publicznych. Na powyższe cele wydatkowano 69,50 % planu, czyli kwotę 67.415 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację w wysokości 48.252 zł, tj. 50 % planu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie oraz 62.406 zł, tj. 49,53 % planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie

Przyznano również dotację na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy dla GOK Sztabin w wysokości 5.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 7.500zł na zakup nagród oraz organizację imprez sportowych wykorzystana została w 60,64 % w kwocie 4.548 zł.

Gmina dysponuje Gminnym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 5.819 zł. wraz ze środkami z roku 2005 stanowi kwotę 5.833 zł Środki GFOŚiGW wydatkowane zostaną w II półroczu.

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu w I półroczu na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 4.495 zł, zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej 184 zł

Spłacono 325 204 zł rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2006 wynosi 1.111.097 zł.

Oceniając realizację budżetu za I półrocze 2006 roku należy stwierdzić, że przebiega ona

prawidłowo według założeń planu rocznego. Zachowanie płynności finansowej bez zaciągania nowych kredytów długoterminowych uwidacznia racjonalnie i oszczędne gospodarowanie budżetem, umożliwiające realizację wszystkich założeń planu.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 77/06
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 18 sierpnia 2006r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie za I półrocze 2006
r.**

Część I.								
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody otrzymane			
921	92116	0830	Wpływy z usług	5 396	2 849			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	126 000	62 406			
921	92116	0960	Darowizny pieniężne	100	100			
			Razem:	131 496	65 355			
Bilans otwarcia 2006 r. rachunku bieżącego wynosi 40 zł.								
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Należności na koniec okr.spraw.	Zobowiązania na koniec okr.spraw.	
							ogółem	w tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	27 317	0	340	0
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe-fundusz nagród za 2005r.	1 593	1 593	0	0	0
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe-fundusz nagród za 2006r.	1 800	0	0	0	0
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	5 308	0	0	0
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553	585	0	117	0
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	593	0	7	0

921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - na gazetę "NSZD"	17 700	9 370	0	0	0
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 860	0	69	0
921	92116	4240	Zakup książek	2 500	2 260	0	44	0
921	92116	4260	Zakup energii	7 000	3 284	0	0	0
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	6 469	1 997	0	0	0
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych na gazetę "NSZD"	12 796	8 296	0	976	0
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	800	440	0	0	0
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	300	67	0	0	0
921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2 035	1 416	0	0	0
			Razem:	131 496	65 386	0	1 553	0

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Część II. Opisowa

1. Na wpływy z usług w kwocie 2. 849 zł składają się:
 - wpływy ze sprzedaży gazety „Nasz Sztabiński Dom” - 2.553 zł,
 - wpływy za zamieszczanie ogłoszeń w gazecie – 296 zł.
2. Darowizna pieniężna w kwocie 100 zł,
3. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 27.317 zł tj. 46% planu.
4. Został utworzony fundusz nagród zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45 poz.446 z późn. zm.). Za rok 2005 nagrody zostały wypłacone w styczniu 2006 r., natomiast za rok 2006 będą wypłacone na koniec roku zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 5.308 zł tj. 45% planu.
6. Składki na fundusz pracy wynoszą 585 zł tj. 38% planu.
7. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 593 zł (tj. 49% planu) wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonywanie obowiązków bibliotekarza w punkcie bibliotecznym w Hucie.
8. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.370 zł (tj. 53% planu) wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu:
 - umowy o dzieło na redagowanie i wydawanie miesięcznika „Nasz Sztabiński Dom” – wynagrodzenie w wysokości 800,00 brutto miesięcznie.
 - umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich do opracowania graficznego i przygotowania do druku czasopisma „Nasz Sztabiński Dom”.
9. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 2.860 zł tj. 71% planu. Zakupiono m.in. program komputerowy MAK do katalogowania książek, programy antywirusowe do komputerów, prenumeraty wydawnictw („Poradnik Bibliotekarza”, „Buchalter”), materiały biurowe i druki oraz nagrody dla uczestników konkursów: „Herbatka u Kubusia Puchatka”, „Ocalić od zapomnienia”.
10. Zakupiono książki na kwotę 2.260 zł tj. 90% planu. Plan należy wykorzystać w całości, aby otrzymać dotację w ramach programu Promocja Czytelnictwa z Ministerstwa Kultury na zakup książek.
11. Na energię wydano kwotę 3.284 zł tj. 47% planu. Jest to energia elektryczna zużyta w filii bibliotecznnej w Jastrzębnej Drugiej.
12. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 1.997 zł tj. 31% planu – prowizje bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne w filii bibliotecznnej w Jastrzębnej Drugiej.
13. Na zakup usług pozostałych na gazetę „NSzD” wydano kwotę 8.296 zł tj. 65% planu. Są to usługi związane z drukiem czasopisma „Nasz Sztabiński Dom”. W czerwcu 2006 r. została podpisana umowa z nową Drukarnią HELIOS w Suwałkach ze względu na zaproponowane niższe koszty druku (koszt druku zmniejszył się o 488 zł).
14. Na podróże służbowe krajowe wydano 440 zł tj. 55% - zwrot kosztów wyjazdów na szkolenia oraz do filii bibliotecznych i punktu bibliotecznego w Hucie.
15. Różne opłaty i składki – 67 zł tj. 22 % - jest to ubezpieczenie komputera.
16. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazano na oddzielny rachunek bankowy zgodnie z ustawą o ZFŚS 75% planowanych odpisów.

Nie stwierdzono odchyień od planu finansowego. W I półroczu 2006r. plan zrealizowano na poziomie 50%.

Wójt

Tadeusz Dragiewicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 77/06
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 18 sierpnia 2006r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie za I półrocze 2006r.

Część I.								
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody otrzymane			
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 050	1 050			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	106 500	58 252			
921	92109	0960	Darowizny pieniężne	3 200	3 200			
			Razem:	110 750	62 502			
Bilans otwarcia 2006 r. rachunku bieżącego wynosi 567 zł.								
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Należności na koniec okr.spraw.	Zobowiązania na koniec okr.spraw.	
							ogółem	w tym wymagalne
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	60	0	0	0
921	92109	3030	Nagrody za udział w konkursach	6 500	1 007	0	0	0
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	31 608	0	0	0
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe-fundusz nagród za 2005r.	1 889	1 889	0	0	0
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe-fundusz nagród za 2006r.	1 980	0	0	0	0
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	6 124	0	0	0
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	828	0	0	0

921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	0	0	0	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 343	0	690	0
921	92109	4260	Zakup energii	226	0	0	0	0
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 250	1 768	0	0	0
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	434	0	0	0
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	0
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	2 035	1 577	0	0	0
			Razem:	110 750	46 638	0	690	0

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Część II.

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 60 zł tj. 50% planu – jest to ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej wypłacany miesięcznie w kwocie 10 zł wraz z wynagrodzeniem.
2. Na nagrody za udział w konkursach wydano 1.007 zł tj. 15% planu:
 - 61 zł – medale i emblematy na konkurs „Zawody siłowe dla młodzieży i dorosłych”,
 - 319 zł – książki na konkurs „Ortografia na śpiewająco” i za najładniejszy wianek podczas obchodów Nocy Świętojańskiej,
 - 379 zł – statuetki na „VII spławikowe zawody wędkarskie”,
 - 248 zł – piórniki i gry za konkursy odbywające się podczas obchodów Nocy Świętojańskiej.
3. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 31.608 zł tj. 48% planu.
4. Został utworzony fundusz nagród zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45 poz.446 z późn. zm.). Za rok 2005 nagrody zostały wypłacone w lutym 2006 r. w kwocie 1.889 zł, natomiast za rok 2006 będą wypłacone na koniec roku zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 6.124 zł tj. 48% planu.
6. Składki na fundusz pracy wynoszą 828 zł tj. 49% planu.
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 1.343 zł tj. 17% planu. Zakupiono m.in. głośniki do kolumn, części do komputera, artykuły żywnościowe i gospodarcze na organizowanie imprez kulturalnych, materiały biurowe i druki.
8. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 1.768 zł tj. 28% planu – prowizje bankowe, szkolenie BHP, usługi fotograficzne.
9. Na podróże służbowe krajowe wydano 434 zł tj. 29% - delegacje służbowe.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazano na oddzielny rachunek bankowy zgodnie z ustawą o ZFŚS 75% planowanych odpisów.

Nie stwierdzono odchyień od planu finansowego. W I półroczu 2006r. plan zrealizowano na poziomie 42%.

Wójt

Tadeusz Dragiewicz