

ZARZADZENIE Nr 30/2005

Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 roku.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2005 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Plan (po zmianach) | 20.938.620 zł |
| - Wykonanie | 9.689.852 zł. |
| - % planu | 46,28 % |

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Plan (po zmianach) | 22.124.620 zł |
| - Wykonanie | 9.116.015 zł |
| - % planu | 41,20 % |

3. W zakresie realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) Dotacja

- Plan (po zmianach)	3.149.450 zł
- Wykonanie	1.516.740 zł
- % planu	48,16 %

b) Wydatki

- Plan (po zmianach)	3.149.450 zł
- Wykonanie	1.149.100 zł
- % planu	46,65 %

§ 3

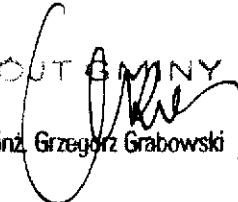
Informację i sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Informacja i sprawozdanie o wykorzystaniu środków zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

**WYKONANIE BUDŻETU
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ZA I PÓŁROCZE 2005 r.**

Sierpień 2005 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Dębica Kaszubska za I – półrocze 2005 roku

Budżet gminy wg uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetowe	- 20.614.617 zł
- Wydatki budżetowe	- 21.800.617 zł
- Deficyt budżetowy	- 1.186.000 zł

Zwiększenie budżetu w okresie sprawozdawczym nastąpiło w zakresie:

- dochodów budżetowych	- 324.003 zł
- wydatków budżetowych	- 324.003 zł

Wysokość deficytu budżetowego nie uległa zmianie i wynosi na koniec I półrocza 2005 roku 1.186.000 zł.

Zmiany w zakresie dochodów nastąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych transportu rolnego w miejscowościach Dębica Kaszubska, Mielno-Podwilczyn.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 9.421 zł z tytułu likwidacji środków specjalnych utworzonych przy gminnych jednostkach oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wzrost planu dochodów oświatowych w kwocie 16.284 zł nastąpił w wyniku przyznania dotacji celowej w kwocie 10.000 zł przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz 6.061 zł na zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów oraz pozostałą część dotacji celowej w kwocie 223 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Motarzynie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wzrost planu dochodów na opiekę społeczną w kwocie 159.990 zł nastąpił w wyniku zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, w szczególności świadczeń rodzinnych:

- sfinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 94.380 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.530 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8.080 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 98.308 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych.

Zmiany wydatków nastąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wzrost planu wydatków budżetowych w tym dziale o kwotę 2.106 zł wynika z przeniesienia odsetek z rozdziału 75814 § 4580.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wzrost planu wydatków w tym dziale o kwotę 40.000 zł wynika z przeznaczenia otrzymanej dotacji na modernizację dróg dojazdowych w miejscowościach Dębica Kaszubska, Mielno-Podwilczyn.

Dz.710 – Działalność usługowa

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 spowodowane zostało przeniesieniem tej kwoty na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 1.000 zł na zakup materiałów na pozostałą działalność (rozdział 75095 § 4210).

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł wynika z przeznaczenia z rezerwy ogólnej tej kwoty na działalność gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które spowodowane było poniesieniem nieplanowanych kosztów związanych z uczestnictwem tych jednostek w akcjach ratunkowych podczas powodzi na terenie gminy Dębica Kaszubska.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 981.696 zł spowodowane było przeniesieniem wydatków na inne podziałki klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

- działalność gminnych jednostek OSP z rezerwy ogólnej	15.000 zł
- odsetki dla Nordea Bank (rozdział 01010 § 4500)	2.106 zł
- odsetki dla Banku Ochrony Środowiska (rozdział 80110 § 4580)	927.858 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych z rezerwy ogólnej	26.964 zł
- refundowanie nagrody Wójta dla najlepszego gimnazjalisty (obóz żeglarski)-z rezerwy ogólnej	1.650 zł
- zwiększenie wydatków o 1.000 zł na zakup materiałów (rozdział 75095 § 4210)- z rezerwy ogólnej	
- zwiększenie dotacji dla szkół gminnych o kwotę z rezerwy ogólnej	7.118 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło o kwotę 962.331 zł i spowodowane zostało zwiększeniem dotacji dla gminnych jednostek oświatowych.

Dz. 852 – Opieka Społeczna

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 159.990 zł spowodowane zostało przeznaczeniem dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8.080 zł oraz ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.530 jak również na sfinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 94.380 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.308 zł spowodowane zostało wprowadzeniem do planu dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wzrost planu wydatków o kwotę 26.964 zł wynika z przeniesienia kwoty 15.000 z rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90095 – pozostała działalność oraz zwiększeniem planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 26.964zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wzrost planu wydatków spowodowany jest zwiększeniem dotacji podmiotowej dla gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 30.000 zł.

I. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń , udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy za I półrocze 2005 roku.

1. Podatek rolny	umorzenia	odroczenia	razem
osoby fizyczne -	2.154 zł	26.175 zł	28.329 zł
osoby prawne -	-	-	-
Razem:	2.154 zł	26.175 zł	28.329 zł
2. Podatek od nieruchomości			
osoby fizyczne -	7.237 zł	40.615 zł	47.852 zł
osoby prawne -	9.053 zł	-	9.053 zł
Razem:	16.290 zł	40.615 zł	56.905 zł
Ogółem 1-2:	18.444 zł	66.790 zł	85.234 zł

II. Skutki obniżenia górnych stawek

podatku od nieruchomości w kwocie za I i II kwartał 2005 roku
w tym:

dot. osób fizycznych – w kwocie 326.707 zł

dot. osób prawnych - w kwocie 149.781 zł

	Razem	476.488 zł	
3.Podatek od środków transportowych w tym :			
osoby fizyczne	4.379 zł	-	4.379 zł
osoby prawne	647 zł	-	647zł
Razem	5.026 zł		5.026 zł

**III.. Skutki z tytułu nabycia
gruntów przez osoby fizyczne za I i II kwartał :**

- na okres do 5 lat	31.615 zł
- na okres w pierwszym i drugim roku po upływie ww. zwolnienia	1.784 zł
Razem:	33.399 zł

Łączne zestawienie wystawionych w I półroczu 2005 roku tytułów wykonawczych, decyzji w sprawie odpisu przedawnionych należności podatkowych, wysłanych wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

	ilość tytułów	kwota zadłużenia
Urząd Skarbowy Bytów	1	202,80 zł
Urząd Skarbowy Szczecinek	1	202,30 zł
Urząd Skarbowy Kartuzy	3	110.005,60 zł
Urząd Skarbowy Bydgoszcz	1	6.460,30 zł
Urząd Skarbowy Wejherowo	3	24.589,70 zł
Urząd Skarbowy Sopot	1	12.931,60 zł
Urząd Skarbowy Słupsk	30	19.580,50 zł
Ogółem tytułów wykonawczych	40	332.292,98 zł

Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym
wystawiono na kwotę: 20.984,20 zł
Łączna kwota zobowiązań dłużników,
wobec których toczą się postępowania egzekucyjne, wynosi: 531.907,68 zł

	ilość	kwota
Wezwania do zapłaty z tytułu wykupu mieszkań:		
- kwartalnie	3	77,62 zł
- rocznie	20	47.405,00 zł
Wezwania do zapłaty z tytułu wykupu działek	6	22.449,92 zł
Wezwania do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego	47	13.797,74 zł
Wezwania do zapłaty z tytułu wykupu sprzętu medycznego	2	4.188,01 zł
Łącznie wezwania do zapłaty:		<u>87.918,29 zł</u>

Umorzenie postępowania w sprawie określenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych z powodu ustalenia, iż strona nie była właścicielem pojazdu a wyłącznie zawarła fikcyjną umowę kupna – sprzedaży wobec czego nie istniał obowiązek podatkowy.

Wysokość umorzonej zaległości podatkowej: 4.379,30 zł

Wystawiono:

- 979 upomnień z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na kwotę 1.043.092,39 zł
- 30 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 67.454,43 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku stwierdzono, że plan dochodów na 2005 rok został zrealizowany w ok. 46,28 % tj. w kwocie 9.689.852 zł w stosunku do przyjętego planu, który wynosi 20.938.620 zł.

Realizację ww. dochodów odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z tego zestawienia większość dochodów została zrealizowana na poziomie 40-60% przyjętego planu.

Istotne odchylenia wykonania dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	513.765 zł
Wykonanie	505.156 zł co stanowi 98,32 % planu

Realizacja planu na poziomie ok. 100 % spowodowana jest całkowitą refundacją wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2004 roku z programu „SAPARD”, która wpłynęła na początku 2005 roku. Nie otrzymano darowizn w postaci pieniężnej związanych z infrastrukturą wodociagową i sanitarną.

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

Plan 4.194.818 zł
Wykonanie 2.052.752 zł, co stanowi 48,93 %

Największy wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 836.609 zł, co stanowi 50,93 % przyjętego w tym zakresie planu (1.623.000) oraz ok. 40,76 % ogółu dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych nastąpiła w kwocie 619.060 zł co stanowi 51,78 % planu w tym zakresie i ok. 30,16 % dochodów ogółem w tym dziale.

Największe kwotowo odchylenia wykonania ww. dochodów występują:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.623.000	836.609	50,93
	0310	Podatek od nieruchomości	1.205.800	486.704	40,36
	0320	Podatek rolny	182.100	204.355	112,22
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.195.420	619.060	51,78
	0310	Podatek od nieruchomości	389.150	167.661	43,08
	0320	Podatek rolny	648.270	383.767	59,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	21.898	24,33

1	2	3	4	5	6
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.275.948	528.865	41,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.220.948	522.445	42,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000	6.420	11,67

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 654.365 zł co stanowi ok. 41% w stosunku do przyjętego planu ogółem, natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 588.122 zł, co stanowi ok. 71 % planu ogółem.

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych zrealizowano w łącznej kwocie 1.242.487 zł, co stanowi ok. 51,23 % uchwalonego planu z tego tytułu.

Ponadto z powyższego zestawienia wynika, że dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 21.898 zł, co stanowi jedynie 24,33 % przyjętego planu.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 528.865 zł ogółem, co stanowi ok. 41,44 % planu, z czego:

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 522.445 zł, co stanowi 42,79% przyjętego planu,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 6.420 zł, co stanowi 11,67 % planu.

Na realizację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te wpływają na rachunek budżetu państwa, a dopiero później przekazywane są w ustawowych proporcjach dla gminy. Podstawą księgowania należności z tego tytułu są składane przez urzędy skarbowe sprawozdania.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.838.000 zł

Wykonanie 252.457 zł co stanowi 6,57 % planu

Główny wpływ na taką niską realizację dochodów w tym dziale ma specyfika finansowania inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Dębnicy Kaszubskiej”, która sklasyfikowana jest w budżecie w rozdziale 90001 § 6290, w której przyjęto dochody w kwocie 3.835.000 zł, a zrealizowano kwotę 250.000 zł, co stanowi ok.6,51 % planu.

Plan dochodów zakładał:

- otrzymanie dotacji celowej z EkoFunduszu na dofinansowanie budowy ww. oczyszczalni w kwocie 2.835.000 zł,
- otrzymanie dofinansowania od firmy SPV z Dębnicy Kaszubskiej, współfinansowanie ww. oczyszczalni w kwocie 700.000 zł,
- otrzymanie dofinansowania od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Pruszczu Gdańskim w wysokości 300.000 zł.

Z uwagi na przystąpienie do budowy oczyszczalni w m-cu lipcu br. harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje finansowanie przez EkoFundusz ww. inwestycji w II półroczu 2005 roku . wobec tego otrzymanie dotacji planowane jest na II półroczu br.

Od firmy SPV otrzymano dofinansowanie w wysokości 250.000 zł a pozostała część dofinansowania zostanie przekazana – zgodnie z zawartym porozumieniem – na etapie realizacji zadania tzn. po podpisaniu stosownych umów z instytucjami współfinansującymi tj. EkoFunduszem i NFOŚ i GW.

Przewidywane dofinansowanie od Agencji Nieruchomości Rolnych jest na etapie negocjacji szczegółów i przygotowywania stosownego porozumienia, z terminem przekazania dotacji w 2005 roku.

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	192.191 zł
Wykonanie	182.541 zł
% Planu	94,97 %

Realizacja planu wydatków w tym dziale w 94,978 % wynika ze spłaty zobowiązań z tytułu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu „Północ” w miejscowości Dębica Kaszubska. Okres spłaty ww. zobowiązań określony był na I półrocze br. i wynika z porozumienia z Nordea Bankiem.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	196.000 zł
Wykonanie	86.469 zł
% Planu	44,11 %

Największy wpływ na realizację wydatków w tym dziale ma realizacja wydatków dotyczących kosztów związanych z odśnieżaniem dróg gminnych na początku bieżącego roku. Niewielka realizacja wydatków (ok.. 10 % związanych z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie dróg gminnych spowodowana jest faktem przystąpienia do realizacji tych zadań w okresie II półrocza 2005 r.

3.Dział 750 – administracja publiczna

Plan	2.000.868 zł
Wykonanie	993.494 zł
% planu	49,65 %

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 32.695 zł (51,89% planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych 435.831 zł (48,43% planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia 54.191 zł (80,90% planu),
- składki na ubezpiecz. społeczne 73.749 zł (45,31% planu),
- zakup materiałów 85.574 zł (53,48% planu),
- zakup usług pozostałych 90.078 zł (46,94% planu),
- pozostała działalność (rozd. 75095) 72.975 zł (40,89 % planu).

4. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	89.500 zł
Wykonanie	68.060 zł
% planu	76,04

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 89.500 zł – wykonanie 68.060 zł) z czego:

- wypłata za udział w akcjach 18.332 zł (91,66 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 8.267 (57,89 % planu),
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 23.192 zł (82,82 % planu),
- zakup energii 1.870 zł (30,14% planu),
- zakup usług pozostałych 7.749 zł (77,49% planu),
- różne opłaty i składki 6.819 zł (90,92% planu).

5. Dział 852 – opieka społeczna

Plan	4.099.209 zł
Wykonanie	1.919.296 zł
% planu	46,82

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej dotyczą finansowania:

- w zakresie świadczeń rodzinnych 1.309.610 (48,12 %planu),
w tym: świadczenia społeczne 1.266.072 zł (48,55%planu),
- zasiłków i pomocy w naturze 220.735 zł (36,39% planu),
w tym: świadczenia społeczne 220.735 zł (36,39%planu),
- dodatków mieszkaniowych 131.310 zł (47,43% planu),
w tym: świadczenia społeczne w 100%,
- w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 134.655 zł (47,92%planu),
w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 82.074 zł (44,84% planu),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.477 zł(99,69% planu),
- w zakresie usług opiekuńczych 41.361 zł (44,69%planu),
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze 25.769 zł (39,61% planu).

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5.283.234 zł
Wykonanie	690.010 zł
% planu	13,06

Wpływ na niski procent wykonania wydatków na rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym poniesiono bardzo małe nakłady na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębica Kaszubska”, ponieważ przystąpiono do realizacji tego zadania w II półroczu 2005 r.

7. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	424.637 zł
Wykonanie	132.324 zł
% planu	31,16

Na wykonanie wydatków składają się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 108.758 zł (54,37% planu)
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 13.775 zł (45,91% planu).

Nie zrealizowano żadnych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92105, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego dwa programy na współfinansowanie inwestycji w zakresie kultury tj:

- budowa centrum kultury i rozrywki w Dębicy Kaszubskiej
- remont ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Krzynia.

8. Dział 926 – kultura fizyczna i sport.

Plan	105.000 zł
Wykonanie	56.241 zł
% planu	53,56

W zakresie kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowych klubom sportowym działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska na kwotę 50.200 zł oraz zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.041 zł.

DOCHODY I PÓŁROCZE 2005 r. ZBIORCZO

Dział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	513.765	505.156	98,32
600	Transport i łączność	55.000	23.320	42,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000	250.223	50,04
750	Administracja publiczna	75.171	32.486	43,21
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	1.430	710	49,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.194.818	2.052.752	48,93
758	Różne rozliczenia	8.174.606	4.747.996	58,08
801	Oświata i wychowanie	91.762	97.447	106,1
852	Pomoc Społeczna	3.395.760	1.667.009	49,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98.308	59.296	60,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.838.000	252.457	6,57
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.000	-
	DOCHODY	20.938.620	9.689.852	46,28

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			513.765	505.156	98,32
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	507.765	500.265	98,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500	-	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375.199	375.199	100
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125.066	125.066	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000	4.891	81,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	4.891	97,82
		0830	Wpływy z usług	1.000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55.000	23.320	42,40
	60016		<i>Transport i łączność</i>	55.000	23.320	40,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	8.320	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55.000	15.000	27,27

1	2	3	4	5	6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500.000	250.223	50,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	500.000	250.223	50,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27.500	13.110	47,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	148.500	88.466	59,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321.000	142.593	44,42
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	6.054	201,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75.171	32.486	43,21
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	54.300	27.170	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.300	27.170	50,03
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	18.871	5.116	27,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.377	-
		0830	Wpływy z usług	2.000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	2.875	47,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.421	160	1,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.450	704	48,55
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	200	10
		0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	200	10

1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.430	710	49,65
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	1.430	710	49,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.430	710	49,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4.194.818	2.052.752	48,93
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000	1.020	34,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3.000	968	32,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	52	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.623.000	836.609	50,93

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.205.800	486.704	40,36
		0320	Podatek rolny	182.100	204.355	112,22
		0330	Podatek leśny	218.100	118.611	54,38
		0340	Podatek od środków transport	2.000	5.109	255,45
		0500	Podatek od czynności cyw-pr	5.000	3.740	74,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu od podatków i opłat	10.000	18.090	180,90
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.195.420</i>	<i>619.060</i>	<i>51,78</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	389.150	167.661	43,08
		0320	Podatek rolny	648.270	383.767	59,19
		0330	Podatek leśny	2.500	2.962	118,48
		0340	Podatek od środków transport	40.000	19.766	49,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	1.223	24,46
		0370	Podatek od posiadania psów	-	290	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	74	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.000	-	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.500	7.020	108
		0500	Podatek od czynności cyw-pr	90.000	21.898	24,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu od podatków i opłat	10.000	13.708	137,08
		0920	Pozostałe odsetki	-	691	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>97.450</i>	<i>67.198</i>	<i>68,95</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	7.544	41,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79.450	59.654	75,08

1	2	3	4	5	6	7
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.275.948	528.865	41,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.220.948	522.445	42,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000	6.420	11,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8.174.606	4.747.996	58,08
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	5.725.961	3.523.672	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.725.961	3.523.672	61,53
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.300.194	1.150.098	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.300.194	1.150.098	50
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	148.451	74.226	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.451	74.226	50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			91.762	97.447	106,19
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	70.438	72.549	102,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	38	-
		0750	Dochody z najmu nieruchomości	14.990	6.558	43,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	518	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.061	6.025	99,40

1	2	3	4	5	6	7
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.387	39.387	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	20.000	200
	80104		<i>Przedszkola</i>	18.210	12.541	68,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.210	12.240	67,21
		0920	Pozostałe odsetki	-	32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	269	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	11.078	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.066	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	1	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1	-
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	3.114	1.278	41,04
		0920	Pozostałe odsetki	2.075	738	35,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.039	540	51,97
852	POMOC SPOLECZNA			3.395.760	1.667.009	49,09
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</i>	2.721.000	1.301.000	47,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.721.000	1.301.000	47,81

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	27.000	13.500	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	27.000	13.500	50
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	406.170	194.460	47,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	303.100	151.540	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.070	42.920	41,64
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	94.590	50.960	53,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.590	50.960	53,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	52.620	28.589	54,33
		0830	Wpływy z usług	6.000	4.460	74,33
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	1.161	29,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	42.620	22.960	53,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94.380	78.500	83,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.380	78.500	83,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			98.308	59.296	60,31
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	311	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	311	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	98.308	58.985	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.308	58.985	60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3.838.000	252.457	6,57
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3.835.000	250.000	6,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.835.000	250.000	6,51
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.000	2.457	81,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	2.457	81,90

1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	1.000	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	1.000	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1.000	-
			RAZEM	20.938.620	9.689.852	46,28

WYDATKI I PÓŁROCZE 2005 r ZBIORCZO

Dział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	192.191	182.541	94,97
600	Transport i Łączność	196.000	86.469	44,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	203.521	77.531	38,09
710	Działalność usługowa	234.183	24.843	10,60
750	Administracja publiczna	2.000.868	993.494	49,65
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430	-	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	89.500	68.060	76,04
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	16.832	67,32
757	Obsługa długu publicznego	28.400	19.682	69,30
758	Różne rozliczenia	278.268	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.460.949	4.591.888	54,27
851	Ochrona Zdrowia	79.450	29.734	37,42
852	Pomoc Społeczna	4.099.209	1.919.296	46,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	422.780	227.070	53,70
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	5.283.234	690.010	13,06
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	424.637	132.324	31,16
926	Kultura fizyczna i Sport	105.000	56.241	53,56
	RAZEM	22.124.620	9.116.015	41,20

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			192.191	182.541	94,97
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	175.584	175.541	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	2.106	2.063	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.478	173.478	100
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	16.607	7.000	42,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.607	7.000	42,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			196.000	86.469	44,11
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	196.000	86.469	44,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	201	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	14.049	70,24
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000	66.119	91,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	6.100	10,16
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			203.521	77.531	38,09
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	203.521	77.531	38,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	241	2,41
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.231	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.290	77.290	100

1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			234.183	24.843	10,60
	71002		<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	44.183	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.183	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	190.000	24.843	13,07
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	24.843	13,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.000.868	993.494	49,65
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	54.300	38.618	71,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.428	32.187	70,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.759	5.630	72,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113	801	71,96
	75022		<i>Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	91.500	46.394	50,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000	32.695	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	9.366	66,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	925	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	249	12,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.159	31,59
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.674.154	833.029	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.882	435.831	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.980	54.191	80,90

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.730	73.749	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.140	11.649	50,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	9.365	18,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000	85.574	53,48
		4260	Zakup energii	15.000	8.673	57,82
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	26.757	76,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	191.893	90.078	46,94
		4350	Zakup usług dostępu do Sieci Internet	1.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	12.749	39,84
		4420	Podróże służbowe zagranic	2.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	5.293	52,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.409	16.000	78,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost.podat-ków i opłat	120	120	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100
	75078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.478	2.478	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.478	2.478	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	178.436	72.975	40,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000	2.745	45,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.446	1.571	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	233	47,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	10.750	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000	37.592	43,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	20.084	33,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			1.430	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	1.430	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430	-	-

1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			89.500	68.060	76,04
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3.000	1.500	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.500	50
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	86.500	66.560	76,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	18.332	91,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	331	64,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.280	8.267	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	23.192	82,82
		4260	Zakup energii	6.203	1.870	30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.749	77,49
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	6.819	90,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25.000	16.832	67,32
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	25.000	16.832	67,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	16.832	67,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			28.400	19.682	69,30
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	28.400	19.682	69,30
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	28.400	19.682	69,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			278.268	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	278.268	-	-
		4810	Rezerwy	98.268	-	-
		6800	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	180.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8.460.949	4.591.888	54,27
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	3.917.101	2.207.527	56,35
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353.004	177.258	50,21
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	154.484	83.608	54,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.061	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130.773	1.144.380	53,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.466	164.465	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478.450	254.679	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.897	36.083	52,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.360	2.360	14,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.022	119.312	67,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.052	2.705	33,59
		4260	Zakup energii	54.828	24.393	44,49
		4270	Zakup usług remontowych	80.300	75.325	93,80
		4273	Zakup usług remontowych	39.387	39.388	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.220	1.545	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	39.601	23.070	58,25
		4350	Zakup usług dostępu do Sieci Internet	2.931	501	17,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.825	2.816	48,34
		4430	Różne opłaty i składki	3.007	2.167	72,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	128.333	53.471	41,66
		4530	Podatek od towarów i Usług VAT	100	1	1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	607.217	326.956	53,84
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.224	24.686	50,15

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	22.372	12.544	56,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.952	172.311	52,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.118	20.665	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.674	36.357	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.970	5.240	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.924	33.527	81,92
		4260	Zakup energii	17.588	7.703	43,79
		4270	Zakup usług remontowych	2.865	642	22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	140	20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13.654	4.185	30,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.386	8.909	41,65
		4530	Podatek od towarów i usług	310	47	15,16
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.226.456	1.680.537	52,08
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235.018	116.679	49,64
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	81.722	44.999	55,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.650	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.954	636.500	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.172	95.172	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.345	140.381	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.846	19.605	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.565	83.729	47,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.000	2.300	57,50
		4260	Zakup energii	53.314	25.773	48,34
		4270	Zakup usług remontowych	9.167	2.474	26,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.820	700	24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42.477	26.392	62,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530	48	9,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.132	3.804	62,03
		4430	Różne opłaty i składki	7.290	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	72.596	30.247	41,66
		4580	Pozostałe odsetki	927.858	451.734	48,68

1	2	3	4	5	6	7
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	366.721	226.411	61,73
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	600	97	16,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.989	39.876	53,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.621	4.567	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.002	8.001	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.116	1.134	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	454	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.024	47.214	66,47
		4270	Zakup usług remontowych	9.191	2.696	29,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	125	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	179.306	119.828	66,82
		4430	Różne opłaty i składki	7.221	1.488	20,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.151	897	41,70
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	34	11,33
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	226.546	116.880	51,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.894	66.468	48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.437	11.016	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.505	14.070	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.858	2.053	53,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	990	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.607	6.984	65,84
		4260	Zakup energii	1.576	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.680	187	11,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	75	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14.403	7.005	48,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	816	88	10,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	239	47,80
		4430	Różne opłaty i składki	426	107	25,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.585	1.494	41,67
		4570	Odsetki od nieterminowych Wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13.259	6.104	46,03
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	52.170	17.592	33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.822	13.605	35,97
		4040	Dodat. wynagr. roczne	928	865	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.971	2.672	38,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949	364	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, Dydaktycznych, książek	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	86	5,73

1	2	3	4	5	6	7
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	31.168	2.157	6,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22.188	648	2,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.980	1.509	16,80
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33.570	13.828	41,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.570	13.828	41,19
851	OCHRONA ZDROWIA			79.450	29.734	37,42
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	79.450	29.734	37,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	1.500	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500	12.559	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.800	18
		4300	Zakup usług pozostałych	33.950	11.736	34,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.139	35,65
852	POMOC SPOŁECZNA			4.099.209	1.919.296	46,82
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.721.000	1.309.610	48,12
		3110	Świadczenia Społeczne	2.607.700	1.266.072	48,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.500	13.385	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.730	1.730	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.482	21.092	32,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758	287	37,86

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.936	56,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.097	2.375	29,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	733	733	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	27.000	8.948	33,14
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	27.000	8.948	33,14
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	606.508	220.735	36,39
		3110	Świadczenia społeczne	606.508	220.735	36,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	276.800	131.310	47,43
		3110	Świadczenia społeczne	276.800	131.310	47,43
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	280.971	134.655	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700	1.640	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.017	82.074	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.522	14.477	99,69
		4110	Składki na ub. Społeczne	35.024	15.385	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.839	2.202	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.713	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800	4.174	53,51
		4260	Zakup energii	12.000	7.379	61,49
		4270	Zakup usług remontowych	834	183	21,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	55	7,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.306	4.546	54,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	432	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.191	395	33,16

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	983	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.255	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.550	41.361	44,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	115	16,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.048	25.769	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.210	5.973	96,18
		4110	Składki na ub.społeczne	12.882	5.063	39,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780	775	43,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.666	3.666	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94.380	72.677	77
		3110	Świadczenia społeczne	94.380	72.677	77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		422.780	227.070	53,70
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	322.384	176.065	54,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.926	10.886	54,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.733	113.608	54,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.679	15.504	98,88
		4110	Składki na ub.społeczne	45.928	22.869	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	6.682	3.457	51,73
		4210	Zakup usług pozostałych	6.510	2.007	30,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	60	10
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.026	7.674	42,57
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	98.308	51.005	51,88
		3240	Stypendia dla uczniów	98.308	51.005	51,88

1	2	3	4	5	6	7
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.088	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.951	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5.283.234	690.010	13,06
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.585.520	216.353	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.585.520	216.353	4,71
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20.000	-	-
		4210	Zakup materiał.i wyposaż.	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25.000	2.043	8,17
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	2.043	10,21
	90015		<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	245.000	177.619	72,49
		4260	Zakup energii	180.000	125.805	69,89
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	38.919	77,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.895	85,96
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	250.000	163.748	65,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250.000	163.748	65,49
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	157.714	130.247	82,58
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze	3.000	2.260	75,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	49.970	71,38
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	17.214	17.214	100

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.,	10.000	9.542	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.630	105,2
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	5.000	2.560	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	46.071	92,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			424.637	132.324	31,16
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	194.637	9.791	5,03
		4260	Zakup energii	3.000	2.244	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.000	33,33
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.408	-	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.229	6.547	6,10
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	200.000	108.758	54,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	200.000	108.758	54,37
	92116		<i>Biblioteki</i>	30.000	13.775	45,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	30.000	13.775	45,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			105.000	56.241	53,56
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	105.000	56.241	53,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89.000	50.200	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.974	37,17
		4260	Zakup energii	3.000	577	19,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.490	49,80
RAZEM				22.124.620	9.116.015	41,20

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej za
I półrocze 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			54.300	27.170
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.300	27.170
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA			1.430	710
	75101	2010	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.430 1.430	710 710
852	POMOC SPOŁECZNA			3.093.720	1.488.860
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.721.000 2.721.000	1.301.000 1.301.000

1	2	3	4	5	6
	85213		<i>Składki na ub.spoleczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Świadczenia rodzinne</i>	27.000	13.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27.000	13.500
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na bezp..społ.</i>	303.100	151.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	303.100	151.400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42.620	22.960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42.620	22.960
			RAZEM	3.149.450	1.516.740

**Wykonanie wyodrębnionych wydatków z zakresu administracji rządowej za
I półrocze 2005 roku.**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonan
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			54.300	27.170
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	54.300	27.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.428	22.730
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.759	3.882
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.113	558
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOPWNICTWA			1.430	-
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</i>	1.430	-
		4210	Zakup usług i wyposażenia	1.430	-
852	POMOC SPOŁECZNA			3.093.720	1.441.930
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.721.000	1.301.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.607.700	1.257.462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500	13.385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.730	1.730

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.482	21.092
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758	287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.936
		4300	Zakup usług pozostałych	8.097	2.375
		4440	Odpisy na ZFŚS	733	733
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	27.000	8.948
		4130	Pozostałe odsetki	27.000	8.948
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	303.100	111.182
		3110	Świadczenia społeczne	303.100	111.182
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</i>	42.620	20.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.005	15.121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.459	2.459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.287	2.829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869	391
			RAZEM	3.149.450	1.469.10