

Zarządzenie Nr I/416/2006
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. w następujących kwotach :

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	21.519.462,0 7	11.657.482,6 4	54,17 %
Wydatki	21.039.502,3 8	9.193.996,32	43,70 %
Nadwyżka	479.959,69	2.463.486,32	513,27 %

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz nadwyżki za I półrocze 2006 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za I półrocze 2006 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	850,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	100,00	3,33%
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	100,00	3,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	100,00	3,33%
600			Transport i łączność	1 452 425,77	1 452 425,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 425,77	1 452 425,77	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	169 685,38	169 685,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 800,00	159 692,20	63,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 800,00	159 692,20	63,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 619,36	93,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	44 309,33	61,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	82 000,00	100 107,49	122,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	12 126,00	16,17%
		0920	Pozostałe odsetki		22,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	507,10	2,82%
750			Administracja publiczna	109 522,00	49 290,91	45,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 504,00	44 186,50	53,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554,00	43 372,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	814,50	41,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 018,00	4 744,41	17,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 782,62	86,96%
		0830	Wpływy z usług	18 818,00	1 953,67	10,38%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8,12	0,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		360,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 926,00	4 671,40	78,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	818,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634,00	818,00	50,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 292,00	3 853,40	89,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 292,00	3 853,40	89,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 290 144,66	1 566 788,13	47,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700,00	3 835,64	22,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 835,64	25,57%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00		0,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 544,71	446 478,42	48,61%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	828 671,20	404 774,45	48,85%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 370,33	3 298,67	51,78%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	14 930,30	8 122,90	54,41%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	33 272,88	14 640,40	44,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	784,00	14,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	14 858,00	50,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752 664,20	411 166,62	54,63%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	244 908,29	144 981,30	59,20%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	367 339,81	190 135,70	51,76%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	33 801,98	24 341,37	72,01%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	38 214,12	16 698,95	43,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 403,20	270,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 375,00	41,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 400,00	18 982,40	40,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 248,70	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 889,75	68 653,34	70,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 707,74	48,54%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00	6 158,40	70,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	52 787,20	79,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 189,75		0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	2 944,36	36,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 944,36	36,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 346,00	633 709,75	42,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 468 346,00	621 215,00	42,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	29 000,00	12 494,75	43,09%
758			Różne rozliczenia	10 735 587,19	6 161 675,83	57,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	6 767 917,00	4 164 872,00	61,54%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
			jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 767 917,00	4 164 872,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 073,00	1 838 538,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 073,00	1 838 538,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 862,19	24 897,83	104,34%
		0920	Pozostałe odsetki		416,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 862,19	24 481,41	102,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00	133 368,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 735,00	133 368,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 410 716,63	137 740,83	9,76%
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 716,63	8 939,23	0,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00	7 965,13	53,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		274,10	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50 % kosztów kwalifikowanych)	999 822,19		0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	199 964,44		0,00%
	80104		Przedszkola	196 000,00	128 801,60	65,72%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	83 000,00	43 741,10	52,70%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	85 060,50	75,27%
852			Pomoc społeczna	3 685 400,00	1 960 662,89	53,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 900,00	1 646 430,71	51,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 430,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie bieżące zlecone	3 170 900,00	1 645 000,00	51,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00	6 600,00	52,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie	12 600,00	6 600,00	52,38%

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie bieżące zlecone			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00	104 100,00	46,41%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bieżące zlecone	114 700,00	54 600,00	47,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 600,00	49 500,00	45,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	157 700,00	84 200,00	53,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 700,00	84 200,00	53,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	3 000,00	2 432,18	81,07%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 432,18	81,07%
	85295		Pozostała działalność	116 900,00	116 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 900,00	116 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 894,00	133 894,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 894,00	133 894,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 894,00	133 894,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 541,26	8 849,07	33,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 000,00	40,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	10 000,00	4 000,00	40,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333,86	333,86	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	333,86	333,86	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 400,00	1 215,01	27,61%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 400,00	1 215,01	27,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	807,40	807,40	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	807,40	807,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 492,80	62,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 492,80	62,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 654,56	2 371,47	1,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 371,47	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 371,47	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	235 654,56	0,00	0,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach SPO - 80% kosztów kwalifikowalnych) na podstawie podpisanej umowy	235 654,56		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	19 320,14	10,73%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	19 310,14	10,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	4 487,00	11,22%
		0830	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000,00	14 823,14	10,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	
			Ogółem dochody gminy:	21 519 462,07	11 657 482,64	54,17%
			Dochody własne gminy:	2 474 229,92	1 267 999,78	51,25%
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	16 537 115,01	9 116 842,47	55,13%
			Dochody z innych źródeł z tego:	2 508 117,14	1 272 640,39	50,74%
			1) Sektorowy Program Operacyjny	235 654,56	0,00	0,00%
			2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2005 r.	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%
			3) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2006 r.	999 822,19	0,00	0,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2006 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 216,20	8 504,12	6 362,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 216,20	8 504,12	6 362,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	434,64	434,64	124,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 614,46	5 902,38	760,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 660,00	1 660,00	5 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,10	507,10	
750			Administracja publiczna	3 457,61	3 408,81	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457,61	3 408,81	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 434,00	3 385,20	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2006 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		0830	Wpływy z usług	23,61	23,61	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 209 371,94	349 143,40	14 730,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 063,21	2 552,21	30,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 063,21	2 552,21	30,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 102,27	79 226,01	6 872,60
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	547 759,16	71 988,65	6 868,40
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	12 365,70	6 628,40	0,50
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	8 222,96	177,96	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 754,45	431,00	0,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	615 205,54	267 365,18	3 967,87
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	234 096,83	62 959,95	311,07
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	228 135,51	87 561,13	1 382,53
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 219,76	6 652,91	416,67
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	69 054,59	46 492,34	433,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	149,10	149,10	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54,05	54,05	1 424,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 495,70	63 495,70	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,92	0,00	3 859,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	0,92		3 859,18
801			Oświata i wychowanie	2 840,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 840,50	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 338,00		
		0830	Wpływy z usług	502,50		
			Ogółem należności gminy:	1 229 886,25	361 056,33	21 092,76

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2006 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 474,20	8 391,60	25,84%
	01030		Izby rolnicze	7 474,20	3 955,92	52,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 474,20	3 955,92	52,93%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	4 435,68	17,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	711,02	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 724,66	37,25%
020			Leśnictwo	850,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 862,19	186,60	0,78%
	40002		Dostarczanie wody	23 862,19	186,60	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,19	186,60	0,78%
600			Transport i łączność	1 083 907,11	157 713,38	14,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 907,11	157 713,38	14,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 540,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 785,90	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 157,11	144 696,18	39,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 750,00	2 691,30	0,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 786,89	52 239,48	45,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 786,89	52 239,48	45,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 130,50	19,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	312,29	21,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00	702,20	8,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	355,40	14,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 550,60	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	28 353,49	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 786,89	9 195,00	66,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	54 000,00	17 956,14	33,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	17 956,14	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 508,00	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 448,14	21,91%
750			Administracja publiczna	1 353 220,00	695 424,85	51,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	42 494,95	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	28 344,76	47,11%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	5 730,60	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	814,59	50,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	34 960,26	55,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	32 143,19	60,65%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 008,29	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 688,26	56,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,52	12,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 102,00	591 047,83	51,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	349 053,43	51,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 980,32	32 088,10	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 568,00	58 335,53	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240,00	8 447,93	52,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	87,00	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 273,47	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 380,00	35 679,21	38,21%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 544,52	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 425,00	59 368,84	50,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 394,00	10 774,30	55,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 157,00	43,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 927,68	20 238,50	88,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	19 426,39	43,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	8 750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 860,39	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	666,00	3,96%
	75095		Pozostała działalność	17 064,00	7 495,42	43,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 857,00	28,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	486,33	26,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	69,99	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 258,00	85,16%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-175,90	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 926,00	4 284,23	72,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	430,83	26,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	360,00	31,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	62,02	30,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	8,81	31,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 292,00	3 853,40	89,78%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 294,63	2 856,03	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,08	43,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,12	6,13	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,47	357,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,37	50,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,33	290,33	100,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	51 882,87	51,22%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 300,00	51 694,37	54,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	592,73	9,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 573,00	12 760,00	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	26 274,72	70,44%
		4260	Zakup energii	1 000,00	517,02	51,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 139,00	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	870,90	58,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 540,00	69,25%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	188,50	4,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	188,50	6,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 040,00	24 980,81	52,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00	24 980,81	52,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 040,00	24 980,81	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	76 877,97	42,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	76 877,97	42,71%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180 000,00	76 877,97	42,71%
758			Różne rozliczenia	115 000,00	3 197,57	2,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 197,57	21,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 197,57	21,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 847 921,00	4 408 604,74	40,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 196 350,00	2 547 463,61	35,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282 950,00	126 968,27	44,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 940,00	1 444 757,02	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 377,00	227 239,11	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 470,00	312 748,49	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 080,00	43 388,14	52,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 286,90	21,45%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	1 755,00	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	57 718,78	48,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	7 343,52	27,71%
		4260	Zakup energii	200 080,00	131 670,48	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	146,40	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 543,00	39 042,78	66,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 954,00	30,06%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	855,72	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 730,00	146 049,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 540,00	1,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50% kosztów kwalifikowalnych)	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% + 40% kosztów kwalifikowalnych)	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 360,00	93 971,82	54,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	6 994,01	47,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 660,00	59 758,96	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 685,61	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	12 935,97	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 793,75	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	632,00	54,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 470,00	201,52	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	2 970,00	75,00%
	80104		Przedszkola	986 900,00	499 090,99	50,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	15 839,51	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 440,00	248 891,26	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 420,00	37 574,60	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 680,00	52 597,73	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 640,00	7 275,87	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 130,20	81,70%
		4220	Zakup środków żywności	140 500,00	82 773,31	58,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00	2 872,68	63,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 927,15	87,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 084,12	52,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	686,56	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 250,00	23 438,00	75,00%
	80110		Gimnazja	2 053 500,00	1 027 779,57	50,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	123 110,00	55 145,37	44,79%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 740,00	620 054,30	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 630,00	104 772,18	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 100,00	136 302,66	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 310,00	18 913,12	49,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 454,50	49,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	60,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 934,81	49,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	5 261,37	38,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	162,18	3,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 932,52	30,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	553,56	17,30%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 310,00	63 233,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 200,00	69 541,50	55,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	47,00	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	4 214,28	51,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	599,76	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	929,88	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	126,35	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	343,72	26,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	62 927,51	55,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	353,00	75,11%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	230 048,00	131 324,91	57,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	864,57	72,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	83 100,65	54,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 597,71	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	16 955,53	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	2 292,16	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 396,79	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 818,00	3 646,69	41,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 600,81	45,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	3 870,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 240,00	11 438,34	25,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	91,30	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00	10 473,96	26,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,08	43,65%
	80195		Pozostała działalność	37 323,00	27 994,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 323,00	27 994,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	43 158,53	56,79%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	32 258,53	51,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 427,57	34,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 450,83	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 130,13	60,87%
	852		Pomoc społeczna	3 982 400,00	1 993 215,11	50,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 900,00	1 625 823,80	51,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 773,00	1 598 753,82	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 635,00	13 811,07	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	861,80	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	2 767,97	28,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	360,19	25,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 131,00	200,00	0,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	1 073,52	8,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	7 231,18	58,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00	4 056,03	32,19%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 056,03	32,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	319 300,00	127 430,38	39,91%
		3110	Świadczenia społeczne	319 300,00	127 430,38	39,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	11 518,36	37,16%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	11 518,36	37,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00	97 092,67	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 813,00	63 552,37	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 507,00	9 138,20	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 419,00	12 851,79	48,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	1 752,25	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	401,16	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 597,00	63,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,40	21,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	4 585,50	88,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	23 940,00	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 940,00	47,88%
	85295		Pozostała działalność	206 900,00	103 353,87	49,95%
		3110	Świadczenia społeczne	171 900,00	89 248,72	51,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 105,15	40,30%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 000,00	0,00	0,00%

			spolecznej			
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 894,00	126 572,29	91,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 894,00	126 572,29	91,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 894,00	126 572,29	91,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 933,79	844 407,30	57,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 562,53	634 243,35	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 562,53	634 243,35	78,15%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
	90002		Gospodarka odpadami	54 000,00	9 282,23	17,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	370,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 014,75	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	897,48	2,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 700,00	27 409,00	24,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 884,00	10 247,04	31,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	1 531,30	54,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	2 357,03	38,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	375,54	42,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	12 898,09	20,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 255,31	65,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 864,91	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 390,40	55,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 361,86	70 713,25	55,09%
		4260	Zakup energii	90 000,00	49 261,07	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 333,86	12 445,26	42,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028,00	9 006,92	99,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 402,00	60 465,00	49,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	121 402,00	60 465,00	49,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	807,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	807,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	234 100,00	39 039,16	16,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	6 762,59	11,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	918,72	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	29 057,85	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 987,20	444 358,74	47,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	50 228,75	59,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 265,80	47,94%
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 502,93	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	3 858,66	43,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340,00	3 151,36	94,35%

	92114		Pozostałe instytucje kultury	585 337,20	247 078,74	42,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 764,00	112 790,00	49,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych)	200,00	200,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	235 654,56	87 927,04	37,31%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów kwalifikowanych)	123 718,64	46 161,70	37,31%
	92116		Biblioteki	208 300,00	104 148,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 300,00	104 148,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 350,00	42 903,25	72,29%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 903,25	19,36%
926			Kultura fizyczna i sport	473 000,00	240 544,11	50,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	360 000,00	184 401,15	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	81 491,80	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00	11 214,60	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 592,00	16 288,81	55,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	2 147,90	52,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 830,33	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 510,00	36 340,01	67,91%
		4260	Zakup energii	46 500,00	12 273,94	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	15 970,76	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 154,00	1 343,00	32,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	4 500,00	67,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	56 142,96	49,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	47 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	591,69	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,11	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 432,00	52,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	4 535,16	63,43%
			Razem:	21 039 502,38	9 193 996,32	43,70%
			a) wydatki bieżące, w tym:	16 619 386,46	8 393 888,05	50,51 %
			- wynagrodzenia i pochodne	8 338 067,52	4 254 615,39	51,03 %
			- dotacje	715 440,20	377 608,92	52,78 %
			- obsługa długu j.s.t.	180 000,00	76 877,97	42,71 %

		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 420 115,92	800 108,27	18,10 %
		- z budżetu gminy, w tym:	3 184 461,36	712 181,23	22,36 %
		- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	1 123 718,64	46 161,70	4,11 %
		- z funduszy strukturalnych U.E.	1 235 654,56	87 927,04	7,12 %

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2006 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
010			Rolnictwo i łowiectwo	957,17	0,00	957,17
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	957,17	0,00	957,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,17		957,17
600			Transport i łączność	19 715,36	0,00	4 986,38
	60016		Drogi publiczne gminne	19 715,36	0,00	4 986,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,35		1 179,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 788,01		3 806,40
750			Administracja publiczna	593,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,46		
		4260	Zakup energii	192,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	75,01		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 151,53	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 151,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,53		
801			Oświata i wychowanie	1 983,28	170,45	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	590,75	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,36		
		4260	Zakup energii	490,39		
	80104		Przedszkola	639,24	170,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170,45	170,45	
		4260	Zakup energii	232,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	236,17		
	80110		Gimnazja	753,29	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45,29		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	583,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00		
852			Pomoc społeczna	429,00	0,00	429,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	429,00
		3110	Świadczenia społeczne	429,00		429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722,15	0,04	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,04	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
	90095		Pozostała działalność	722,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	678,52		
			Ogółem należności gminy:	26 552,44	170,49	6 372,55

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Zestawienie planowanej i wykonanej nadwyżki w I półroczu 2006 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.
I.	Dochody:	21 519 462,07	11 657 482,64
II.	Wydatki:	21 039 502,38	9 193 996,32
	- wydatki bieżące	16 619 386,46	8 393 888,05
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 420 115,92	800 108,27
	- z funduszy strukturalnych UE	1 235 654,56	87 927,04
III.	Nadwyżka / deficyt	479 959,69	2 463 486,32
IV.	Finansowanie	-479 959,69	-2 122 433,35
V.	Przychody ogółem, z tego:	2 622 123,70	87 927,04
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 829 443,00	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie, w części nie pokrytej planowaną nadwyżką budżetową (1.272.640,39 zł – 479.959,69 zł)	792 680,70	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903		87 927,04
VI.	Rozchody ogółem z tego	3 102 083,39	2 210 360,39
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 829 443,00	937 720,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	1 272 640,39	1 272 640,39

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 36/03/R/P, zaciągniętej w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	184 000,00	
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	

III.	Przychody na spłatę kredytu nr 2/B/2004, zaciągniętego w 2004 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	636 000,00	
IV.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00	
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00	
	Razem:	1 829 443,00	0,00

Wykaz przychodów budżetu gminy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.
I.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	305 548,70	
II.	Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku	487 132,00	
VI.	Przychody z pożyczki nr SPOROL230.000862.18, zaciągniętej w 2006 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego		87 927,04
	Razem:	792 680,70	87 927,04

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2006 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.
I.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	184 000,00	115 000,00
II.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00	59 560,00
III.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.	636 000,00	318 000,00
IV.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00	57 272,00
V.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00	387 888,00
VI.	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2005 r.	1 272 640,39	1 272 640,39
	Razem:	3 102 083,39	2 210 360,39

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w I półroczu 2006 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	80 554,00	43 372,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	43 372,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554,00	43 372,00	53,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 926,00	4 671,40	78,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	818,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634,00	818,00	50,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 292,00	3 853,40	89,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 292,00	3 853,40	89,78%
852			Pomoc społeczna	3 298 200,00	1 706 200,00	51,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 900,00	1 645 000,00	51,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170 900,00	1 645 000,00	51,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	12 600,00	6 600,00	52,38%

			pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	6 600,00	52,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	54 600,00	47,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 700,00	54 600,00	47,60%
			DOCHODY RAZEM:	3 384 680,00	1 754 243,40	51,83%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	80 554,00	42 494,95	52,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	42 494,95	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	28 344,76	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	5 730,60	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	814,59	50,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 926,00	4 284,23	72,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	430,83	26,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	360,00	31,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	62,02	30,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	8,81	31,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 292,00	3 853,40	89,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 294,63	2 856,03	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,08	43,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,12	6,13	100,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,47	357,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,37	50,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,33	290,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 298 200,00	1 683 821,48	51,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 900,00	1 625 823,80	51,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 773,00	1 598 753,82	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 635,00	13 811,07	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	861,80	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	2 767,97	28,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	360,19	25,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 131,00	200,00	0,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	1 073,52	8,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	7 231,18	58,97%

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00	4 056,03	32,19%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 056,03	32,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	53 941,65	47,03%
		3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	53 941,65	47,03%
			WYDATKI RAZEM:	3 384 680,00	1 730 600,66	51,13%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Przychody i koszty zakładu budżetowego i funduszu celowego w I półroczu 2006 r.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 354,00	164 806,68	43,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 354,00	164 806,68	43,79%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	258 646,00	106 572,56	41,20%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	126 550,00	57 316,31	45,29%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	132 096,00	49 256,25	37,29%
		0920	2. Pozostałe odsetki	4 248,00	1 504,21	35,41%
		2650	3. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	113 460,00	56 729,91	50,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	29 460,00	14 729,91	50,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	84 000,00	42 000,00	50,00%
			Pokrycie amortyzacji		141 270,00	
			Inne zwiększenia		3 971,09	
			RAZEM DOCHODY:	376 354,00	310 047,77	82,38%
			Stan środków obrotowych na początku roku	18 259,00	37 196,23	203,71%
			Ogółem:	394 613,00	347 244,00	88,00%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 050,00	320 865,67	87,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	367 050,00	320 865,67	87,42%
			- wydatki majątkowe	30 000,00	17 298,71	57,66%
			- wydatki bieżące, w tym:	337 050,00	162 296,96	48,15%
			- wynagrodzenia i pochodne	142 460,00	78 076,08	54,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	843,79	21,09%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 699,00	57 413,65	52,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	7 298,45	78,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,00	11 713,82	54,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	1 650,16	53,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 159,48	59,85%
		4260	Zakup energii	83 000,00	41 310,76	49,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 960,00	15 932,32	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	570,48	11,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 582,80	93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 821,25	99,77%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000,00	17 298,71	57,66%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
			Odpisy amortyzacji		141 270,00	
			Inne zmniejszenia:			
			RAZEM WYDATKI:	367 050,00	320 865,67	87,42%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 400,00	1 215,01	27,61%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 163,00	25 163,32	108,64%
Ogółem koszty				394 613,00	347 244,00	88,00%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	9 875,44	9 875,44
Zobowiązania	0,00	0,00

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
Stan na początek roku				500,00	431,91	86,38%
I PRZYCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 219,55	40,24%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00	3 219,55	40,24%
		2970	Różne przelewy	8 000,00	3 219,55	40,24%
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	1 510,00	17,76%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	1 510,00	17,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10,00	0,14%
Stan na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	2 141,46	

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2006 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	66 000,00	52 787,20	79,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	52 787,20	79,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	52 787,20	79,98%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2006 r.	Wykonanie do 30.06.2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	33 158,53	50,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	32 258,53	51,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 427,57	34,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 450,83	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 130,13	60,87%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu przez samorządowe
instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Usługi transportowe	13.500,00	2 580,60	19,12 %
2.	Wynajem pomieszczeń	5.000,00	696,75	13,94 %
3.	Prowadzenie świetlic	29.400,00	13.200,00	44,90 %
4.	Kurs języka angielskiego	18.000,00	7.612,50	42,29 %
5.	Oplata za zajęcia plastyczne	600,00	240,00	40,00 %
6.	Usługi plastyczne	600,00	-	0,00 %
	Razem dochody własne:	67.100,00	24.329,85	36,26 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	225.764,00	112.790,00	49,96 %
	Razem:	292.864,00	137.119,85	46,82 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	292.864,00	145.900,00	49,82 %
w tym:			
wydatki bieżące	292.864,00	145.900,00	49,82 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	206.767,00	99.433,05	48,09 %
- pozostałe wydatki bieżące	86.097,00	46.467,55	53,97 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00

Zobowiązania	0,00	0,00
--------------	------	------

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	208.300,00	104.148,00	50,00%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	208.300,00	97.415,30	46,77 %
w tym:			
wydatki bieżące	208.300,00	97.415,30	46,77 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	152.000,00	70.033,22	46,07 %
- pozostałe wydatki bieżące	56.300,00	27.382,08	48,64 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr I/416/2006
Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2006 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2006 r.

Budżet Gminy na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia br. uchwałą nr XXIX/218/2006, zaś 20 lutego br. Wójt Gminy zarządzeniem nr I/374/2006 ustalił układ wykonawczy do budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 20.891.366,42 zł

Wydatki: 20.411.406,73 zł

Nadwyżka: 479.959,69 zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę 628.095,65 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2006 r.:

Dochody: 21.519.462,07 zł

Wydatki: 21.039.502,38 zł

Nadwyżka: 479.959,69 zł

Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
600	Transport i łączność	10.100,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.000,00 zł
750	Administracja publiczna	818,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.292,00 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.622,00 zł
758	Różne rozliczenia	124.512,19 zł
801	Oświata i wychowanie	43.000,00 zł
852	Pomoc społeczna	78.200,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.894,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.141,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-57.483,80 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	628.095,65 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23.862,19 zł
600	Transport i łączność	523.907,11 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.786,89 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.292,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-156.182,00 zł
851	Ochrona zdrowia	10.000,00 zł
852	Pomoc społeczna	78.200,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.894,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.198,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-73.162,80 zł
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	628.095,65 zł

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w I półroczu było związane m.in. z:

- 1) otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na wykonanie robót drogowych w łącznej kwocie 10.100,00 zł, z tego 3.900,00 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Pułanki, 1.200,00 zł na drogę w Gliniku Średnim i 5.000,00 zł na remont drogi nr 249 w Twierdzy,
- 2) ostatecznym podziałem rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającym z ustawy budżetowej na 2006 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Fryszak zwiększyła się o kwotę 100.650,00 zł, a udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się o 15.772,00 zł,

- 3) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2005 r. w wysokości 23.862,19 zł, których termin wykorzystania minął 31.03.2006 r.,
- 4) wpływem kwoty 82.000,00 zł ze sprzedaży drewna bukowego pochodzącego z lasu gminnego z Gogołowa,
- 5) rozpoczęciem w I półroczu opłacania podatku od nieruchomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z tytułu uruchomienia przesyłu nową siecią 400 kV Tarnów – Krosno, przebiegającą przez teren Gminy Frysztak i oszacowaniem rocznego nieplanowanego dochodu z tego tytułu w wysokości 170.000,00 zł,
- 6) zwiększoną o 44.000,00 zł realizacją dochodów w zakresie żywienia dzieci poza przedszkolnych w przedszkolach,
- 7) decyzjami Wojewody Podkarpackiego zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 łącznie o kwotę 133.894,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- 8) decyzją Wojewody Podkarpackiego, zwiększającą plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 9) decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększającą plan dotacji dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85295, § 2030 o kwotę 64.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

W I półroczu plan dochodów został wykonany w wysokości 11.657.482,64 zł, co stanowi 54,17 % planu rocznego (w dochodach wykonanych zawarta jest część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec która wynosi 520.609,00 zł). Dochody z funduszy strukturalnych wyniosły: 1.272.640,39 i dotyczą inwestycji zrealizowanej w 2005 r. - „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”.

Dochody własne gminy osiągnęły 51,25 % planu i wyniosły 1.267.999,78 zł, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów j.s.t. w dochodach budżetu państwa wyniosły 9.116.842,47 zł, tj. 55,13 % planu (łącznie z subwencją oświatową na lipiec).

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł łatwo zauważyć w niektórych przypadkach niskie ich wykonanie, np. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2006 r. w kwocie 1.468.346,00 zł został wykonany w I półroczu

w wysokości 621.215,00 zł, to jest 42,31 %. Miesięczna rata powinna wynosić 122.362,17 zł (1.468.346,00 : 12), zaś wpływy w poszczególnych miesiącach wyniosły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	116.990,0 0 zł
Marzec (za luty)	90.951,00 zł
Kwiecień (za marzec)	75.047,00 zł
Maj (za kwiecień)	141.546,0 0 zł
Czerwiec (za maj)	108.362,0 0 zł
Lipiec (za czerwiec)	88.319,00 zł
Razem:	621.215,0 0 zł

Z w/w danych wynika, że aby zrealizować roczny plan w zakresie udziałów w p.d.o.f. w II półroczu powinno wpłynąć 847.131,00 zł, czyli o 225.916,00 zł więcej niż w I półroczu.

Z kolei w przypadku dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, czy leśnego dochody znacznie przekraczają 50 % planu, co związane jest z opłaceniem przez podatników (osoby fizyczne) rocznego podatku „z góry”.

Szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Plan wydatków w kwocie **21.039.502,38** zł wykonano w wysokości **9.193.996,32** zł, tj. w **43,70** %. Wykonanie wydatków poniżej 50% jest związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych realizowanych i finansowanych jest w II półroczu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne:	4.420.115,92	21,02	800.108,27	18,10 %
<i>w tym z funduszy strukturalnych U.E.</i>	<i>1.235.654,56</i>	<i>5,88</i>	<i>87.927,04</i>	<i>7,12 %</i>
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.338.067,52	39,65	4.254.615,39	51,03 %
3. Dotacje z budżetu gminy	715.440,20	3,36	377.608,92	52,78 %
4. Obsługa długu	180.000,00	0,85	76.877,97	42,71 %
5. Pozostałe wydatki	7.385.878,74	35,12	3.684.785,77	49,89 %
Razem:	21.039.502,38	100,00	9.193.996,32	43,70 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, większość środków zaplanowanych w budżecie to wynagrodzenia i pochodne – 39,65 % całości budżetu, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło 51,03 %. Powyższe zestawienie przedstawia również w jakim procencie zostały wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu, a mianowicie 18,10 % planu. Udział procentowy zaplanowanych inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 21,02 % całości budżetu. Dotacje z budżetu gminy zostały udzielone w 52,78 %, a ich udział w całości budżetu stanowi 3,36 %. Z kolei wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w 42,71 %, a ich planowany udział w wydatkach ogółem wynosi 0,85 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

W I półroczu 2006 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach i nie zaciągnęła jeszcze nowych zobowiązań, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2006 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów w I półroczu 2006 r.	Zaciągnięcie nowych kredytów do 30.06.2006 r.	Umorzenia	Stan na 30.06.2006 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2003 r.	184 000,00 zł	115 000,00 zł	-	59.897,11 zł	9.102,89 zł
II. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	476 480,00 zł	59 560,00 zł	-	-	416 920,00 zł
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2004 r.	636 000,00 zł	318 000,00 zł	-	-	318 000,00 zł
IV. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	572 733,00 zł	57.272,00 zł	-	-	515 461,00 zł
V. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.	2 291 330,00 zł	387 888,00 zł	-	-	1 903 442,00 zł
VI. BGK O/Rzeszów z 2005 r.	1 272 640,39 zł	1 272 640,39 zł	-	-	-
VII. BGK O/Rzeszów z 2006 r.	-	-	87.927,04 zł	-	87.927,04 zł
Razem:	5 433 183,39 zł	2 210 360,39 zł	87.927,04 zł	59.897,11 zł	3 250 852,93 zł

Z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Przedłożoną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLV/255/2006 Rady Gminy z 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

