

ZARZĄDZENIE NR 15/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 24 sierpnia 2006r.

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

§ 1. Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r., według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 8.332.581,00zł.

3. Wykonanie – 4.562.208,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 8.672.857,00zł.

5. Wykonanie – 3.959.766,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr2.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr3.

§ 3. 1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:

2. Radzie Gminy.

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/06

Wójta Gminy Miastkowo z dnia 24 sierpnia 2006r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				1.930.378,00	928.985,98	48,12
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3.000,00	350,00	11,67
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		3.000,00	350,00	11,67
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki ludności na budowę wodociągu			0960	3.000,00	350,00	11,67
LEŚNICTWO	020			1.450,00	32,91	2,27
Gospodarka leśna		02001		1.450,00	32,91	2,27

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 - dzierżawa obwodów łowieckich			0750	1.450,00	32,91	2,27
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2.508,00	1.254,00	50,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2.508,00	1.254,00	50,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż nieruchomości zabudowanej.			0870	2.508,00	1.254,00	50,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			915,00	427,35	46,70
Urzędy gmin		75023		915,00	427,35	46,70
Wpływy z usług – prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	685,00	300,00	43,80
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230,00	127,35	55,37
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.417.134,00	672.240,40	47,44
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20.168,00	1.762,44	8,74
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	20.158,00	1.762,44	8,74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	X	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		463.841,00	212.436,64	45,80
Podatek od nieruchomości			0310	417.063,00	189.844,84	45,52
Podatek rolny			0320	550,00	243,00	44,18
Podatek leśny			0330	39.600,00	21.497,00	54,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	6.598,00	851,80	12,91
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	10,00	X	X
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	X	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		350.756,00	200.028,33	57,03
Podatek od nieruchomości			0310	95.308,00	64.663,36	67,85
Podatek rolny			0320	121.800,00	52.531,32	43,13
Podatek leśny			0330	30.450,00	18.967,37	62,29
Podatek od środków transportowych			0340	80.896,00	45.032,50	55,67
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.293,00	3.872,00	61,53
Podatek od posiadania psów			0370	100	X	X
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3.898,00	3.825,00	98,13
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.211,00	10.238,40	100,27
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900	614,11	68,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			0910	900	284,27	31,58

podatków i opłat						
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		42.429,00	29.278,90	69,01
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	8.729,00	5.580,00	63,92
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	33.700,00	23.698,90	70,32
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		539.940,00	228.734,09	42,37
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	538.228,00	227.709,00	42,31
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.712,00	1.025,09	59,88
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.000,00	3.358,76	67,17
Różne rozliczenia finansowe		75814		5.000,00	3.358,76	67,17
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	5.000,00	3.358,76	67,17
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8.130,00	3.924,02	48,26
Szkoły podstawowe		80101		8.130,00	3.924,02	48,26
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne			0750	7.600,00	3.653,82	48,08
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	530,00	270,20	50,98
POMOC SPOŁECZNA	852			400,00	X	X
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50,00	X	X
Wpływy z usług-odpłatność za usługi w domu			0830	50,00	X	X
Pozostała działalność		85295		350,00	X	X
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	350,00	X	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			462.441,00	234.272,62	50,66
Pozostała działalność		90095		462.441,00	234.272,62	50,66
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	73.700,00	41.387,04	56,16
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	729,00	575,88	78,99
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			0750			
- czynsze mieszkalne				44.497,00	22.892,14	51,45
- dzierżawa działek				33.495,00	14.517,56	43,34
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	310.000,00	154.900,00	49,99
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20,00	X	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			29.400,00	13.125,92	44,64
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		29.400,00	13.125,92	44,64
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek			0750	24.900,00	11.199,32	44,98

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali w GOK						
Wpływy z usług – gry komputerowe, usługi ksero			0830	4.500,00	1.926,60	42,81
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.096.094,00	698.902,00	63,76
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			59.000,00	33.000,00	55,93
Urzędy wojewódzkie		75011		59.000,00	33.000,00	55,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	59.000,00	33.000,00	55,93
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			5.934,00	402,00	6,77
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		804,00	402,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			2010	804,00	402,00	50,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5.130,00	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5.130,00	X	X
OCHRONA ZDROWIA	851			160,00	X	X
Pozostała działalność		85195		160,00	X	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUW do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej			2010	160,00	X	X
POMOC SPOŁECZNA	852			1.031.000,00	665.500,00	64,55
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		979.000,00	637.000,00	65,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podl. Urzędu Wojew. do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			2010	979.000,00	637.000,00	65,07
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	2.500,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5.000,00	2.500,00	50,00

– dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		47.000,00	26.000,00	55,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			2010	47.000,00	26.000,00	55,32
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				416.454,00	165.175,00	39,66
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2.135,00	1.589,00	74,43
Szkoły podstawowe		80101		2.135,00	1.589,00	74,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.135,00	1.589,00	74,43
POMOC SPOŁECZNA	852			310.514,00	88.593,00	28,53
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		104.000,00	38.000,00	36,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUV do zasiłków okresowych			2030	104.000,00	38.000,00	36,54
Ośrodki Pomocy społecznej		85219		51.500,00	27.593,00	53,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUV do utrzymania OPS			2030	51.500,00	27.593,00	53,58
Pozostała działalność		85295		155.014,00	23.000,00	14,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	155.014,00	23.000,00	14,84
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			103.805,00	74.993,00	72,24
Pomoc materialna dla uczniów		85415		103.805,00	74.993,00	72,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUP do stypendiów o charakterze socjalnym			2030	103.805,00	74.993,00	72,24
IV. SUBWENCJE				4.889.655,00	2.769.146,00	56,63
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.889.655,00	2.769.146,00	56,63
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.810.788,00	1.729.712,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.810.788,00	1.729.712,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.908.200,00	954.102,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.908.200,00	954.102,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831		170.667,00	85.332,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	170.667,00	85.332,00	50,00
OGÓŁEM				8.332.581,00	4.562.208,98	54,75

WOJT

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/06

Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 sierpnia 2006 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			35.445,00	11.926,19	33,65
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		15.000,00	X	X
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatu prądowórczego			6050	15.000,00	X	X
Izby rolnicze		01030		2.450,00	1.076,11	43,92
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.450,00	1.076,11	43,92
Pozostała działalność		01095		17.995,00	10.850,08	60,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	580,68	19,36
Zakup usług pozostałych – turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych, transport			4300	14.300,00	9.574,68	66,96
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	695,00	694,72	99,96
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.538.872,00	233.932,40	15,20
Drogi publiczne powiatowe		60014		200.000,00	200.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	200.000,00	200.000,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.333.872,00	33.932,40	2,54
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli			4210	25.000,00	2.732,80	10,93
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	70.000,00	29.815,60	42,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	1.238.872,00	1.384,00	0,11
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	X	X
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	3.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000,00	X	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10.264,00	5.132,00	50,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10.264,00	5.132,00	50,00
Podatek od nieruchomości za budynki komunalne			4480	10.264,00	5.132,00	50,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			27.500,00	24.644,00	89,61
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		27.500,00	24.644,00	89,61
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	27.500,00	24.644,00	89,61
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.233.892,00	646.452,60	52,39
Urzędy wojewódzkie		75011		59.000,00	31.594,32	53,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.729,00	21.365,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.578,00	3.578,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.979,00	3.989,50	50,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.134,00	567,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.360,00	767,52	56,43
Podróże służbowe krajowe			4410	692,00	181,30	26,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			4440	1.528,00	1.146,00	75,00

Socjalnych – ZFSS						
Rady gmin		75022		49.035,00	24.609,18	50,19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	46.525,00	24.488,00	52,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	121,18	5,77
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00	X	X
Urzędy gmin		75023		1.125.857,00	590.249,10	52,43
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	585.655,00	261.250,27	44,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	46.910,00	22.073,01	47,05
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	107.475,00	46.645,98	43,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.282,00	6.655,46	43,55
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	112.659,00	73.773,52	65,48
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	12.400,00	5.301,56	42,75
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500,00	170,80	11,39
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telekomunikacja, badania profilaktyczne			4300	101.500,00	60.577,09	59,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6.048,00	248,08	4,10
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,00	3.881,01	38,81
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000,00	1.085,00	36,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	13.228,00	9.930,00	75,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów, koparki, remont elewacji budynku			6050	110.000,00	98.657,32	89,69
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			5.934,00	402,00	6,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		804,00	402,00	50,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców			4300	804,00	402,00	50,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5.130,00	X	X
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: -diety członków komisji			3030	3.780,00	X	X
Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych			4210	208,00	X	X
Zakup usług pozostałych -druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	1.000,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	142,00	X	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			123.175,00	41.239,48	33,48
Ochotnicze straże pożarne		75412		123.175,00	41.239,48	33,48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	6.500,00	484,67	7,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	33.528,00	16.669,78	49,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.850,00	2.850,08	98,63
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki			4110	6.261,00	3.352,31	53,54

rentowe, emerytalne, wypadkowe						
Składki na Fundusz Pracy			4120	890,00	270,07	30,34
Zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części zamienne			4210	40.000,00	7.183,01	17,96
Zakup energii			4260	4.568,00	1.613,98	35,33
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	2.350,00	X	X
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	15.450,00	7.616,78	49,30
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	52,80	21,12
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.528,00	1.146,00	75,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			14.590,00	6.818,41	46,73
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		14.590,00	6.818,41	46,73
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.500,00	5.544,19	48,21
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	501,72	32,47
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	772,50	50,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			25.000,00	X	X
Rezerwy ogólne i celowe		75818		25.000,00	X	X
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	25.000,00	X	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.342.971,00	1.752.679,20	52,43
Szkoły podstawowe		80101		1.979.692,00	1.015.338,40	51,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	86.186,00	40.102,84	46,53
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.300,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne			3260	2.135,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.107.045,00	539.472,03	48,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	92.290,00	81.837,35	88,67
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	246.660,00	114.999,90	46,62
Składki na Fundusz Pracy			4120	33.309,00	15.961,40	47,92
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	157.731,00	107.850,25	68,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.696,00	2.575,90	69,69
Zakup energii – zużycie energii			4260	30.000,00	12.147,24	40,49
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	10.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	48.760,00	28.864,60	59,19
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.583,00	1.048,18	40,58
Podróże służbowe krajowe			4410	2.233,00	1.280,71	57,35
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	4.800,00	1.908,00	39,75
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	69.964,00	52.473,00	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa stołówki			6050	80.000,00	12.517,00	15,65
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		176.391,00	77.510,58	43,94

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	11.343,00	4.131,97	36,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112.032,00	48.274,79	43,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.382,00	7.633,25	81,36
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	22.631,00	10.593,82	46,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.191,00	1.471,00	46,10
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	6.481,00	960,75	14,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	447,00	X	X
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu			4260	708,00	X	X
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	700,00	X	X
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.350,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	5.926,00	4.445,00	75,00
Gimnazja		80110		965.328,00	501.345,49	51,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	48.730,00	22.564,14	46,30
Stypendia dla uczniów			3240	2.700,00	2.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	557.611,00	284.291,66	50,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	46.278,00	44.409,42	95,96
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	129.446,00	61.653,12	47,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	17.482,00	8.543,07	48,87
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	33.901,00	23.528,78	69,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.297,00	597,00	25,99
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	4.266,00	2.866,19	67,19
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych – naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	80.800,00	20.749,51	25,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.722,00	743,40	43,17
Podróże służbowe krajowe			4410	1.009,00	884,20	87,63
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	1.000,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	37.086,00	27.815,00	75,00
Dowóz uczniów do szkół		80113		201.576,00	144.407,73	71,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	33.182,00	19.395,20	58,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.611,00	2.552,48	97,76
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.197,00	3.884,91	53,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	972,00	537,74	55,32
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	156.085,00	116.890,40	74,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.529,00	1.147,00	75,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1.000,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	X	X
Pozostała działalność		80195		18.984,00	14.077,00	74,15
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	18.984,00	14.077,00	74,15
OCHRONA ZDROWIA	851			33.860,00	22.231,29	65,66

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		33.700,00	22.231,29	65,97
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia komisji, umowy o dzieło			4170	12.850,00	7.826,00	60,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.015,00	855,95	84,33
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	19.735,00	13.549,34	68,66
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	X	X
Pozostała działalność		85195		160,00	X	X
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej			4210	160,00	X	X
POMOC SPOŁECZNA	852			1.545.738,00	802.630,04	51,92
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		979.000,00	619.658,03	63,29
Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne			3110	949.630,00	601.609,74	63,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16.839,00	9.481,00	56,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	1.058,00	1.058,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.095,00	1.904,04	61,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	448,00	258,20	57,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	347,70	34,77
Zakup usług pozostałych			4300	5.966,00	4.383,95	73,48
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	42,40	21,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	764,00	573,00	75,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	1.995,17	39,90
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000,00	1.995,17	39,90
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		191.000,00	74.268,79	38,88
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	191.000,00	74.268,79	38,88
Dodatki mieszkaniowe		85215		36.250,00	17.029,52	46,98
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	36.250,00	17.029,52	46,98
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		116.786,00	54.948,46	47,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81.595,00	35.235,50	43,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	6.205,00	5.688,49	91,67
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	13.836,00	6.850,90	49,51
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.967,00	990,59	50,36
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000,00	1.911,85	47,80
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500,00	250,00	50,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	5.000,00	2.745,53	54,91
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.205,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	129,60	23,56
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.528,00	1.146,00	75,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	X	X
Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	X	X
Pozostała działalność		85295		216.014,00	34.730,07	16,08
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	216.014,00	34.730,07	16,08

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			171.552,00	133.412,56	77,77
Świetlice szkolne		85401		55.747,00	33.822,03	60,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	1.739,00	1.611,09	92,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.033,00	20.533,03	56,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.017,00	3.016,02	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.800,00	4.437,38	56,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.058,00	613,52	57,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.523,00	370,75	24,34
Zakup energii – zużycie energii			4260	627,00	276,24	44,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3.950,00	2.964,00	75,04
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		85413		12.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych – kolonie dla młodzieży łotewskiej			4300	12.000,00	X	X
Pomoc materialna dla uczniów		85415		103.805,00	99.590,53	95,94
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	103.805,00	99.590,53	95,94
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			270.473,00	119.667,34	44,24
Oczyszczanie miast i wsi		90003		9.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	9.000,00	X	X
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		171.204,00	80.580,96	47,07
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	80.000,00	46.798,25	58,50
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	5.204,00	3.188,57	61,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	86.000,00	30.594,14	35,57
Pozostała działalność		90095		90.269,00	39.086,38	43,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	500,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41.501,00	20.589,60	49,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.859,00	3.858,72	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.749,00	4.177,94	53,91
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.102,00	916,62	83,18
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	15.000,00	5.085,69	33,90
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	17.000,00	2.844,61	16,73
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030,00	467,20	45,36
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.528,00	1.146,00	75,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			258.943,00	148.284,79	57,26
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		156.159,00	92.293,49	59,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	100,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.164,00	32.260,36	48,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.541,00	5.064,70	91,40
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	12.355,00	6.375,26	51,60
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.751,00	909,50	51,94
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów			4170	12.000,00	5.430,00	45,25

Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	37.028,00	31.595,07	85,33
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	6.273,00	2.933,90	46,77
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	8.450,00	4.485,97	53,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.205,00	125,51	10,41
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	425,22	53,15
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – GOK			4430	2.200,00	969,00	44,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.292,00	1.719,00	75,00
Biblioteki		92116		100.784,00	54.691,30	54,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.627,00	31.762,60	49,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.328,00	5.114,75	96,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	11.881,00	6.332,84	53,30
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.689,00	903,50	53,49
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	4.182,00	3.024,63	72,32
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	5.200,00	2.847,19	54,75
Zakup energii - zużycie energii			4260	2.200,00	1.182,04	53,73
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	2.970,00	1.087,57	36,62
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	603,00	253,44	42,03
Podróże służbowe krajowe			4410	812,00	463,74	57,11
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.292,00	1.719,00	75,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	1.300,00	65,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	1.300,00	65,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			34.648,00	10.314,68	29,77
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		14.648,00	314,68	2,15
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich			4210	915,00	314,68	34,39
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	4.533,00	X	X
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie			6050	9.200,00	X	X
Pozostała działalność		92695		20.000,00	10.000,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2580	20.000,00	10.000,00	50,00
OGÓŁEM				8.672.857,00	3.959.766,98	45,66

WÓJT

Jerzy Wróblewski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2005 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 8.215.443,00;

2) po stronie wydatków – 8.215.443,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił:

1) po stronie dochodów – 8.332.581,00;

2) po stronie wydatków – 8.672.857,00;

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 340.276,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco:

1) dochody – 4.562.208,98 co stanowi 54,75% wykonania planu;

2) wydatki – 3.959.766,98 co stanowi 45,66% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2006 roku obrazuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	11,67	33,65
Leśnictwo	2,27	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	15,20
Gospodarka mieszkaniowa	50,00	50,00
Działalność usługowa	nie planowano	89,61
Administracja publiczna	55,79	52,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6,77	6,77
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	33,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47,44	46,73
Różne rozliczenia	56,64	0
Oświata i wychowanie	53,71	52,43
Ochrona zdrowia	0	65,66
Pomoc społeczna	56,19	51,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	72,24	77,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,66	44,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44,64	57,26
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	29,77

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 3.000,00 został wykonany w wysokości 350,00.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.450,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 32,91.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 1.254,00, co stanowi 50,00% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 59.915,00 i został wykonany w 55,79%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 33.427,35 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 33.000,00;
- 2) sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 427,35.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan uchwalony w kwocie 5.934,00 wykonano w 6,77%. Otrzymana kwota 402,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 1.417.134,00 zostały wykonane w 47,44%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 672.240,40.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 254.508,20;
- 2) rolny – 52.774,32;
- 3) leśny – 40.464,37;
- 4) od środków transportowych – 45.032,50;
- 5) karta podatkowa – 1.762,44;
- 6) spadków i darowizn – 3.872,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 11.090,20;
- 8) opłata skarbową – 5.580,00;
- 9) opłata administracyjna za czynności urzędowe – 3.825,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.025,09;

- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 227.709,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 23.698,90.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 898,38.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 4.894.655,00 został wykonany w 56,64%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.772.504,76 w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 954.102,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 1.729.712,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 85.332,00
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.358,76.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 10.265,00, został wykonany w wysokości 5.513,02, co stanowi 53,71%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 3.653,82;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 270,20;
- 3) dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych – 1.589,00;

OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowano dotację w kwocie 160,00. W okresie sprawozdawczym nie nastąpił spływ dotacji.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 1.341.914,00, natomiast wykonano w wysokości 754.093,00 co stanowi 56,19%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 64.000,00 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w 42,38% ;
- 2) 637.000,00 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - wykonanie w 65,07%;
- 3) 2.500,00 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 50,00%;
- 4) 27.593,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie 53,58%;
- 5) 23.000,00 – dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie w 14,84%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 103.805,00 wykonano w 72,24%. Otrzymana kwota 74.993,00 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 462.441,00 osiągnięty w kwocie 234.272,62 stanowi 50,66%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 14.517,56;
- 2) czynsze – 22.892,14;
- 3) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 154.900,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 41.387,04;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 575,88.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 29.400,00 został osiągnięty w kwocie 13.125,92, co stanowi 44,64%.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 11.199,32;
- 2) odpłatność za usługi ksero , gry komputerowe – 1.926,60.

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 35.445,00 w I półroczu 2006 roku wydatkowano 11.926,19 co stanowi 33,65% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 1.076,11;
- 2) udział w turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 10.850,08.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1.538.872,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 233.932,40, co stanowi 15,20% wykonania planu. Kwotę 233.932,40 wydatkowano na:

- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, a także zakup soli – 32.548,40;
- dokumentację do celów projektowych asfaltowania drogi w Nowosiedlinach, Zaruziu, Czartorii, oraz ulicy Krótkiej i Poświętnej w Miastkowie – 1.384,00;
- dotację dla Starostwa Powiatowego do remontu dróg powiatowych – 200.000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 50,00 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne tj. 5.132,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 27.500,00 i został wykonany w 89,61 %. Wydatkowano kwotę 24.644,00 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.233.892,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 646.452,60, co stanowi 52,39 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 31.594,32, co stanowi 53,55 % wykonania planu,
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 24.609,18, co stanowi 50,19 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 590.249,10, co stanowi 52,43 % wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 98.657,32 na zakup komputerów, kopiarki, a także na remont elewacji budynku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 402,00, którą wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 123.175,00.

Wydatkowano kwotę 41.239,48, co stanowi 33,48% wykonania planu. Wydatki w kwocie 41.239,48 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 14.590,00 wydatkowano kwotę 6.818,41 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków, a także usługi pocztowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 25.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 3.342.971,00 został zrealizowany w 52,43 %. Wydatkowano kwotę 1.752.679,20, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.015.338,40, w tym budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie – 12.517,00;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 77.510,58;
- 3) gimnazjum – 501.345,49;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 144.407,73;

Wydatkowano kwotę 14.077,00 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 33.860,00. Wydatkowano 22.231,29, co stanowi 65,66 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 1.545.738,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 204.224,00 co stanowi 13,21 % planu;
- 2) dotacje – 1.341.514,00 co stanowi 86,79 % planu.

Ogółem w I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 802.630,04, co stanowi 51,92% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 72.370,69, co stanowi 35,44 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 730.259,35, co stanowi 54,43 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 802.630,04 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 74.268,79;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 1.995,17;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 17.029,52;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54.948,46;

- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 33.760,47;
- 6) świadczenia rodzinne – 619.658,03;
- 7) prace użyteczne społeczne – 969,60.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 55.747,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.822,03, co stanowi 60,67 % wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów, a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 103.805,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 99.590,53, co stanowi 95,94 % wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 270.473,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 119.667,34, co stanowi 44,24 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 46.798,25;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 3.188,57;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 30.594,14;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 39.086,38.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 258.943,00, natomiast wydatkowano kwotę 148.284,79, co stanowi 57,26 % wykonania planu, w tym:

- 1) utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie – 54.691,30, w tym: zakup książek – 2.847,19;
- 2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK – 92.293,49;
- 3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – 1.300,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 34.648,00. Wydatkowano kwotę 10.314,68 na:

- imprezy sportowe – 314,68;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez Klub Sportowy „JAGUARY” – 10.000,00.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 15/05

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2006r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I
PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.000,00	31.594,32	3.960,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000,00	31.594,32	3.960,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			3.960,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.365,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.989,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		567,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		767,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe		181,30	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.146,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	402,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	804,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		402,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	160,00	x	
	85195		Pozostała działalność	160,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	160,00		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUW do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej			
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia - zakup druków		x	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.031.000,00	647.653,20	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979.000,00	619.658,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	979.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		601.609,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.481,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.058,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.904,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		258,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.383,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe		42,40	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		573,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	1.995,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych	5.000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1.995,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	26.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	47.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe		26.000,00	
OGÓŁEM				1.090.964,00	679.649,52	3.960,40

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznik do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 30 czerwca 2006 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.090.964,00, natomiast wydatkowano kwotę 679.649,52.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 33.000,00, która została wydatkowana w kwocie 31.594,32 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 402,00, którą w całości wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

OCHRONA ZDROWIA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęła dotacja w kwocie 160,00 do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.031.000,00, natomiast wydatkowano 647.653,20.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 26.000,00;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.995,17;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 619.658,03 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 601.609,74.

WÓJT

Jerzy Wróblewski