

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy**

**K ł e c k o**

**za pierwsze półrocze 2006 roku**

Budżet Gminy Kłecko na 2006 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko  
 Nr XXIX/202/05 z dnia 05 grudnia 2005 w następujących wielkościach:

planowane dochody	13.057.015,00 zł
planowane wydatki	13.157.155,00 zł

W trakcie realizacji plan zmieniono 5 razy uchwałami Rady oraz 3 razy Zarządzeniem Burmistrza. Plan po zmianach wynosi:

planowane dochody	13.290.656,35 zł
planowane wydatki	14.030.096,35 zł

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG  
 WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

**wg stanu na dzień 30.06.2006 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 955,00</b>	<b>24 954,62</b>	<b>100,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	24 955,00	24 954,62	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 955,00	24 954,62	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>272 200,00</b>	<b>251 068,97</b>	<b>92,24</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	272 200,00	251 068,97	92,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 800,35	80,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	-

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 322,90	75,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	214 862,50	107,43
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	239,25	119,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	667,97	66,80
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 200,00</b>	<b>30 424,50</b>	<b>50,54</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 200,00</i>	<i>30 374,50</i>	<i>50,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	29 503,00	49,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	871,50	96,83

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
	75023		<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 174,35</b>	<b>3 586,35</b>	<b>85,91</b>
	75101		<i>Urz. nacz.org. wł.pań. kontroli i ochrony prawa</i>	1 182,00	594,00	50,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 182,00	594,00	50,25
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 992,35	2 992,35	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992,35	2 992,35	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 679 436,00</b>	<b>2 377 477,71</b>	<b>50,81</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 607,11</i>	<i>16,07</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 607,11	16,07

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 376 000,00	1 215 768,30	51,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00	1 130 665,53	50,93
		0320	Podatek rolny	145 000,00	78 995,95	54,48
		0330	Podatek leśny	6 000,00	4 557,40	75,96
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	630,00	31,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	856,50	42,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	62,92	6,29
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 123 436,00	618 556,93	55,06
		0310	Podatek od nieruchomości	482 036,00	258 739,73	53,68
		0320	Podatek rolny	540 000,00	291 253,25	53,94
		0330	Podatek leśny	1 300,00	790,60	60,82
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	12 547,79	62,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00	3 738,10	103,84

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	730,00	48,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 080,00	55,40
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	3 550,00	71,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 469,73	73,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 552,13	65,52
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>100 000,00</i>	<i>72 742,86</i>	<i>72,74</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 451,30	51,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	57 291,56	81,85
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>468 802,51</i>	<i>43,81</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	456 105,00	45,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	12 697,51	18,14
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 875 815,00</b>	<b>3 480 068,04</b>	<b>59,23</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 634 367,00</i>	<i>2 851 920,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 634 367,00	2 851 920,00	61,54

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 118 561,00	559 278,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 561,00	559 278,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	17 426,04	87,13
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 426,04	87,13
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	102 887,00	51 444,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 887,00	51 444,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 690,00</b>	<b>28 672,44</b>	<b>85,11</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	31 690,00	27 382,44	86,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 692,44	85,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 690,00	1 690,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 000,00	1 290,00	64,50



<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 290,00	64,50
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 248 050,00</b>	<b>1 348 322,97</b>	<b>59,98</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 966 600,00</i>	<i>1 191 332,00</i>	<i>60,58</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966 600,00	1 191 332,00	60,58
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 100,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>50,00</i>

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	2 550,00	50,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 700,00	81 784,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 400,00	30 634,00	50,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00	51 150,00	50,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 600,00	46 916,00	56,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	46 916,00	56,80
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	1 088,97	36,30
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 088,97	36,30

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	28 050,00	24 652,00	87,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 050,00	24 652,00	87,89
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 736,00</b>	<b>41 736,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 736,00	41 736,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 736,00	41 736,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 264,02</b>	<b>50,53</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000,00	25 264,02	50,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	25 000,02	50,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>13 290 656,35</b>	<b>7 611 575,62</b>	<b>57,27</b>

W tym:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</li> </ul>	2 095 974,35	1 257 605,35
---	--------------	--------------

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 095 974,35	1 257 605,35
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	256 376,00	166 144,00
• Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	25 000,02
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 955,00	24 954,62

### **Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł**

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2006 r.</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	3.462.642,0	45,49
Dochody pozostałe § (nie wymienione tej w tabeli)	2.206.427,12	28,99
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030.	1.423.749,35	18,70
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	468.802,51	6,16
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek samorządowych § 2320,	25.000,02	0,33
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich § 6339 (rozliczenie końcowe projektu realizowanego w 2005 roku))	24.954,62	0,33
<b>RAZEM:</b>	<b>7.611.575,62</b>	<b>100,00 %</b>

### **Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyień realizacji dochodu od planu:**

- 700/70005/0770 – wykonanie 107,43 % planu – sprzedaż mienia komunalnego – plan roczny sprzedaży zrealizowano w I półroczu, ceny uzyskane w wyniku sprzedaży przewyższyły zakładane kwoty
- 700/70005/0830 - wpływy z usług – opłat za ogrzewanie zaplanowano na II półrocze
- 700/70005/0910 – wykonanie 119,63 % planu – likwidacja zaległości w opłatach spowodowała większe niż planowano wpływy z tytułu odsetek
- 754/75414/2010 – dotacja na zadania zlecone na utrzymanie sprzętu Obrony Cywilnej planowana jest na II półrocze
- 756/75601/0350 – wykonanie 16,07 % planu – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany przez Urząd Skarbowy – powstały nowe zaległości

- 756/75615/0910 – wykonanie 6,29 % planu – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przy planowaniu trudno wyszacować wpływy z tego tytułu
- 756/75616/0360 – wykonanie 103,84 % planu podatek od spadków i darowizn – przy planowaniu trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu
- 756/75621/0020 – wykonanie 18,14 % planu podatek dochodowy od osób prawnych plan na podstawie lat ubiegłych, przewidywane wyższe wpływy w II półroczu.

Ogółem w I półroczu 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie 7.611.575,62 zł, co stanowi 57,27 % planu.

### **Zestawienie należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2006 r.**

Należności w podatkach i opłatach pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2.318.517,07 zł, w tym wymagalne 515.271,72 zł ogółem.

Po odjęciu odsetek naliczonych w § 0560 i 0910 należności wymagalne wynoszą 427.289,52 zł

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Należności pozostałe do zapłaty</b>	<b>W tym należności wymagalne (zaległości)</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9.158,99</b>	<b>4.562,99</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9.158,99	4.562,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.196,69	2.196,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.550,30	1.954,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412,00	412,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.253.757,82</b>	<b>455.108,47</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.972,97	5.972,97

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.972,97	5.972,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.	1.230.491,41	28.800,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1.144.759,15	26.406,41
		0320	Podatek rolny	78.365,20	0,80
		0330	Podatek leśny	4.344,06	0,06
		0340	Podatek od środków transportowych	630,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.393,00	2.393,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.017.024,28	420.335,23
		0310	Podatek od nieruchomości	433.102,12	148.757,37
		0320	Podatek rolny	355.921,16	57.593,86
		0330	Podatek leśny	1.292,91	481,91
		0340	Podatek od środków transportowych	23.152,10	10.056,10
		0370	Podatek od posiadania psów	350,00	240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,64	14,64
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	171.808,15	171.808,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.383,20	31.383,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269,16	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	269,16	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.784,25</b>	<b>1.784,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.723,25	1.723,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.723,25	1.723,25
	80110		Gimnazja	61,00	61,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61,00	61,00

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53.816,01</b>	<b>53.816,01</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53.816,01	53.816,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.816,01	53.816,01
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.318.517,07</b>	<b>515.271,72</b>

Należności wymagalne na 01.01.2006 r. wynosiły 441.455,32 zł.

W I półroczu na zaległości wystawiono 227 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Do 139 podatników skierowano pisma wzywające do osobistego stawienia się w Urzędzie, celem złożenia wyjaśnień w sprawach płatności zaległości podatkowych. Osobom tym wyjaśniono, że w przypadku nie stawienia się nastąpi dalsze postępowanie egzekucyjne, polegające na wystawieniu tytułu wykonawczego oraz ustanowieniu hipoteki przymusowej. W wyniku tych rozmów nastąpiła częściowa spłata zadłużenia. Kilku podatników rozpoczęło częściową spłatę.

Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając terminy płatności, częściowo umarzane są odsetki.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości w podatkach i opłatach o kwotę 146.164,56 zł ( bez odsetek).

Nadal skutecznie będę dążył do zmniejszenia zaległości w miarę swoich uprawnień i możliwości.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2006**

1) Podatek od nieruchomości	240.121,90 zł
2) Podatek od środków transportu	10.930,72 zł
Razem:	251.052,62 zł

### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

1) Podatek od nieruchomości	10.382,36 zł
-----------------------------	--------------

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**

#### 1. Umorzenie zaległości podatkowych

1) podatek rolny	513,10 zł
2) podatek od nieruchomości	1.761,10 zł
Razem:	2.274,20 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

1) podatek rolny	1.361,00 zł
2) podatek od nieruchomości	8.502,00 zł
3) podatek leśny	1,00 zł
Razem:	9.864,00 zł

**Umorzenie odsetek**

Z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat w pierwszym półroczu umorzono naliczoną kwotę odsetek

657,60 zł.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU**  
**2006 ROKU**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>312 750,00</b>	<b>134 389,48</b>	<b>42,97</b>
	01009		<i>Spółki wodne</i>	50,00	12,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	12,00	24,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociąg, i sanitacyjna wsi</i>	294 000,00	124 900,00	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	124 900,00	47,31
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tk. zw. i prod. poch. zwierz.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	13 700,00	8 164,86	59,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	8 164,86	59,60



<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	1 312,62	32,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 312,62	43,75
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>74 432,23</b>	<b>5,91</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 260 000,00	74 432,23	5,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	250,00	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	556,00	1,85
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	73 626,23	61,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71 000,00</b>	<b>32 478,55</b>	<b>45,74</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	71 000,00	32 478,55	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 950,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 168,30	91,68
		4260	Zakup energii	500,00	49,11	9,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 379,87	40,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 931,27	55,45
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>894 780,09</b>	<b>49,68</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	59 300,00	29 503,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 549,00	24 651,57	49,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00	4 247,47	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	603,96	49,75
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	139 200,00	55 945,00	40,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	52 934,74	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 099,96	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 910,30	12,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast napraw. powiatu)</i>	1 495 500,00	773 639,78	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 500,00	2 622,62	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	938 100,00	443 221,72	47,25
		4040	Dodatkowe . wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 124,09	85,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	81 487,35	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 599,65	46,40

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 077,14	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 262,52	64,08
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 874,31	36,71
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 550,00	84,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 405,75	57,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	3 543,37	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 010,56	46,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 840,30	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	13 374,40	79,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 646,00	97,64
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 000,00</i>	<i>35 692,31</i>	<i>33,36</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 300,00	43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 424,10	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 208,21	42,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 760,00	30,67
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 174,35</b>	<b>2 992,35</b>	<b>71,68</b>
	75101		<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. prawa</i>	<i>1 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,56	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 992,35	2 992,35	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 235,35	2 235,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,28	86,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,27	12,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,75	500,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,70	157,70	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>89 400,00</b>	<b>52 893,78</b>	<b>59,17</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	89 000,00	52 893,78	59,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 765,00	50,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 480,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 256,56	65,64
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 660,08	62,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 305,00	40,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 666,06	62,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 761,08	67,61
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 867,50</b>	<b>39,56</b>
	75647		<i>Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 867,50</i>	<i>39,56</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 867,50	39,56
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>38 991,88</b>	<b>29,99</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu Terytorialnego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>38 991,88</i>	<i>29,99</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	38 991,88	29,99
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 907 554,00</b>	<b>3 146 054,45</b>	<b>53,25</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 287 910,00	1 723 834,94	52,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	143 000,00	66 099,12	46,22
		3240	Stypendia dla uczniów	2 290,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 400,00	907 853,33	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 998,00	148 409,33	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 452,00	187 793,91	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	26 723,27	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 200,00	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	54 694,83	56,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 068,40	23,74
		4260	Zakup energii	280 000,00	196 972,34	70,35
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	116,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	36 761,81	54,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 520,00	1 997,70	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 427,08	28,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 545,00	28,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 650,00	89 172,82	76,44

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>64 945,00</i>	<i>33 530,63</i>	<i>51,63</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 200,00	1 900,20	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	20 768,95	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 482,68	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	4 502,83	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	647,66	51,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 222,31	74,08
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>470 900,00</i>	<i>275 900,01</i>	<i>58,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 000,00	9 594,80	53,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	143 348,61	55,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 123,09	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	28 672,89	59,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	4 081,61	57,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	30,00

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 935,88	71,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 405,72	69,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 630,73	40,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	442,99	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	12 213,69	74,25
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>1 721 683,00</i>	<i>914 511,75</i>	<i>53,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	76 000,00	37 979,03	49,97
		3240	Stypendia dla uczniów	1 276,00	1 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	486 141,58	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 971,00	76 970,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 629,00	100 720,77	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	14 335,85	51,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 490,00	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 746,48	26,87
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	3 000,00	467,56	15,59



Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4260	Zakup energii	167 728,00	111 216,52	66,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	74,00	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 390,72	69,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	462,35	11,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	761,09	25,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	363,00	18,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 080,00	49 115,90	74,33
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>310 000,00</i>	<i>173 446,52</i>	<i>55,95</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	173 446,52	55,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 116,00</i>	<i>6 830,60</i>	<i>24,29</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	4 505,00	26,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 251,00	2 325,60	20,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>75,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 276,92</b>	<b>22,85</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>70 000,00</i>	<i>18 276,92</i>	<i>26,11</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	196,18	19,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,94	13,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 872,00	57,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	7 397,00	31,08
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 783,80	27,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 790 750,00</b>	<b>1 554 029,86</b>	<b>55,69</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 966 600,00</i>	<i>1 141 960,90</i>	<i>58,07</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 321,00	1 113 851,40	58,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	13 581,75	40,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 590,59	79,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 610,97	42,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	400,49	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 028,27	34,28

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4260	Zakup energii	459,00	419,28	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 760,21	96,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	790,00	551,09	69,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	116,00	9,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 050,85	70,06
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1 568,43</i>	<i>30,75</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	1 568,43	30,75
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>282 700,00</i>	<i>151 510,31</i>	<i>53,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	282 700,00	151 510,31	53,59
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>280 000,00</i>	<i>131 417,56</i>	<i>46,93</i>
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	131 417,56	46,93
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>226 300,00</i>	<i>109 397,43</i>	<i>48,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 200,00	79,00	3,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	67 815,63	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 966,30	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 497,37	51,91

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 921,37	51,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 310,94	23,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	934,25	11,68
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 533,30	50,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 428,84	48,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	17,69	3,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 105,49	51,76
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	109,29	18,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 677,96	75,06
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 050,00</i>	<i>18 175,23</i>	<i>60,48</i>
		3110	Świadczenia społeczne	30 050,00	18 175,23	60,48
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>190 261,00</b>	<b>65 337,60</b>	<b>34,34</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>136 090,00</i>	<i>65 337,60</i>	<i>48,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 400,00	2 772,00	51,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	41 398,46	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 079,24	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	8 201,81	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 167,46	46,33

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36,00	3,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 682,63	74,92
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 736,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 736,00	0,00	0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	435,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>595 755,00</b>	<b>167 204,73</b>	<b>28,07</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 255,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 255,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000,00	13 900,12	27,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 900,12	27,80
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 500,00	7 485,40	38,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 610,40	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 875,00	25,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	320 000,00	144 819,21	45,26
		4260	Zakup energii	270 000,00	126 555,01	46,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 264,20	36,53
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	1 000,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.</b>	<b>490 752,00</b>	<b>227 229,42</b>	<b>46,30</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	349 600,00	162 397,60	46,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	195 000,00	101 700,00	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 360,91	33,61
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 215,46	35,73
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	49 614,05	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 437,76	29,59
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	69,42	11,57
	92116		<i>Biblioteki</i>	141 152,00	64 831,82	45,93

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>	<b>%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	53,51	13,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	31 031,80	43,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 901,30	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 213,84	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	884,52	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	170,00	21,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 696,47	56,96
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	10 000,00	3 959,13	39,59
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 892,56	45,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	1 588,61	29,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	913,08	60,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	126,40	25,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,21	44,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 958,39	72,53
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>202 700,00</b>	<b>85 758,31</b>	<b>42,31</b>
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>46 100,00</i>	<i>14 483,45</i>	<i>31,42</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	619,56	44,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 370,00	52,65

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 891,75	41,31
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 822,24	35,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 776,90	17,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,00	0,60
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>95 600,00</i>	<i>60 770,42</i>	<i>63,57</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 910,34	46,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	271,98	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	13 410,00	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 994,30	69,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	930,00	58,13
		4300	Zakupy usług pozostałych	30 000,00	26 698,80	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 555,00	21,60
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 000,00</i>	<i>10 504,44</i>	<i>17,22</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00	10 504,44	26,78
			<b>Razem:</b>	<b>14 030 096,35</b>	<b>6 506 717,15</b>	<b>46,38</b>

W tym:

<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</li> </ul>	2 095 974,35	1.204.748,08
---	--------------	--------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</li> </ul>	2 095 974,35	1.204.748,08
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</li> </ul>	256 376,00	119.553,43
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</li> </ul>	50 000,00	25.000,02
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</li> </ul>	24 955,00	-

### **Omówienie realizacji wydatków poniesionych w I półroczu 2006 roku**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**134.389,48 zł**

##### Spółki wodne

Składki opłacone na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy zgodnie z wymiarem na 2006 rok, w wysokości 12,00 zł.

##### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki w kwocie 124.900,00 zł wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji technicznej „kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyn II obejmującej miejscowości: Brzozogaj, Biskupice Jeziorne, Bojanice, Działyn (Kopydłowo)-Dębica 54.900,00 zł
  - opracowanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej do celów projektowych kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyn II 70.000,00 zł
- Realizacja projektu planowana jest przy udziale środków unijnych.

##### Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatków w pierwszym półroczu nie było.

##### Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.164,86 zł.

## Pozostała działalność

Wydatki za utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne 1.312,62 zł.

## **LEŚNICTWO**

### Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na II półrocze.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **74.432,23 zł**

### Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie gminy Kłęcko wydatkowano kwotę 74.432,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące i remontowe – 74.432,23 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg – gmina	7.575,60 zł
- zwalczanie śliskości – miasto	2.760,37 zł
- pozimowe sprzątniecie miasta	6.400,00 zł
- odkrzaczanie rowów przy drodze Kopydłowo-Bojanice	250,00 zł
- czyszczenie rowów przy drogach w Kłęcku i Polska Wieś Chabrowo	3.799,68 zł
- koszenie poboczy	12.039,88 zł
- przywóz żużla	9.800,00 zł
- usługa równiarki	14.688,80 zł
- zakup krawężników do chodnika Działyń	556,00 zł
- dokumentacja geodezyjna Drogi w Wilkowyji	4.800,00 zł
- malowanie pasów na przejściach	3.598,91 zł
- wykonanie wjazdu ulica Jeziorna	4.499,99 zł
- rozkruszenie kamienia	3.660,00 zł
- opłaty bankowe	3,00 zł

2) Wydatki majątkowe - w trakcie realizacji , zapłata planowana na II półrocze.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **32.478,55 zł**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 32.478,55 zł, w tym:

- wyceny nieruchomości	2.650,00 zł
- uporządkowanie brzegów jeziora	2.300,00 zł
- zakup kwietników	9.168,30 zł
- woda targowisko	49,11 zł
- zrzut ścieków targowisko	80,25 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	7.320,00 zł
- malowanie i naprawa przystanków autobusowych w Działaniu i Brzozogaju	968,30 zł
- naprawa pomostu kolejowego	892,50 zł
- ogłoszenia o przetargu	756,40 zł
- dokumentacja geodezyjna	1.354,42 zł
- opłaty bankowe	8,00 zł
- opłaty sadowe, opłata za zmianę przeznaczenia gruntu	6.931,27 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatków w I półroczu nie było.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **894.780,09 zł**

### Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 29.503,00 zł.  
Zadanie zleczone.

### Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- 55.945,00 zł, w tym:

- diety radnych	52.934,74 zł
- materiały różne	1.099,96 zł
- opłaty bankowe, prasowe życzenia świąteczne	1.910,30 zł

### Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 773.639,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	588.509,95 zł
- środki bhp	2.622,62 zł
- wydatki remontowe w budynku	24.550,00 zł
- energia, woda, gaz	5.874,31 zł
- usługi internetowe	3.543,37 zł
- podróże służbowe krajowe	13.010,56 zł

- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	4.840,30 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, atramentu, środków czystości, programów komputerowych, papieru i tonerów do ksero, różnych części, Zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	25.071,63 zł
- zakup węgla	26.190,89 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty rtv opieka autorska programów komputerowych, abonament LEX, usługi informatyków, szkolenia, naprawy, konserwacja wyposażenia, opłaty bankowe, opłaty egzekucyjne, usługi kominiarskie, zrzut ścieków	51.405,75 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.374,40 zł
- zakupy majątkowe ( zakup stanowisk komputerowych)	14.646,00 zł.

### Pozostała działalność

Wydatki – 35.692,31 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	12.300,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze	1.424,10 zł
- druk broszur	11.712,00 zł
- przewóz osób, prasowe życzenia świąteczne	
świąteczne opłaty bankowe	7.496,21 zł
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina	2.760,00 zł

### **URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P. ORAZ SĄDOWNICTWA**

**2.992,35 zł**

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w gminie  
Do poniesienia w II półroczu.  
Zadania zlecone.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy KłECKO wyniosły	2.992,35 zł.
Zadanie zlecone.	

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**52.893,78 zł**

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono kwotę 52.893,78 zł, w tym:

**OSP Klecko 42.129,70 zł, w tym:**

- udział strażaków w pożarach	2.180,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	3.000,00 zł
- paliwo	13.922,98 zł
- wyposażenie, części zamienne, napoje, grzejnik, kabina, środki czystości, cement, zaprawa	7.790,23 zł
- węgiel	449,00 zł
- energia, woda	5.502,15 zł
- badania lekarskie	63,00 zł
- badania techniczne, przegląd samochodów, naprawy, opłaty za telefon, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zrzut ścieków	5.285,76 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	3.936,58 zł

**OSP Działyń 7.239,08 zł, w tym:**

- udział strażaków w pożarach	445,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości	780,00 zł
- paliwo	1.070,86 zł
- części zamienne	533,52 zł
- mundury	2.219,90 zł
- badania lekarskie	750,00 zł
- przegląd gaśnic, badanie techniczne, opłaty bankowe	178,30 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.261,50 zł

**OSP Dębica 1.814,57 zł, w tym**

- utrzymanie pojazdów w gotowości	420,00 zł
- paliwo	270,07 zł
- badania lekarskie	240,00 zł
- badanie techniczne, opłaty bankowe	104,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	780,50 zł

**OSP Ulanowo 1.710,43 zł, w tym:**

- udział strażaków w pożarach	140,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości	280,00 zł
- energia elektryczna	157,93 zł
- badania lekarskie	252,00 zł
- badanie techniczne	98,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiekt	782,50 zł

## Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane na doposażenie wyposażenia obrony cywilnej do poniesienia w II półroczu.

Zadanie zleczone.

**DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE. Z ICH POBOREM** **11.867,50 zł**

Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat 11.867,50 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **38.991,88 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 38.991,88 zł, w tym od:

- |  |              |
|--|--------------|
| - kredytu na budowę hali sportowej                     | 22.462,09 zł |
| - kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BOŚ SA           | 16.358,36 zł |
| - kredytu na prefinansowanie – rozliczenie z 2005 roku | 171,43 zł    |

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została w 2006 roku rozdysponowana.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **3.146.054,45 zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: Klecko, Dębica, Działyń, Świniary 1.723.834,94 zł,  
z tego:

**Szkoła Podstawowa w Klecku** – 1.064.955,15 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 741.760,23 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 50.153,83 zł  |
| - środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy     | 37.677,15 zł  |
| - podróże służbowe krajowe   | 869,06 zł     |

- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, farby, prenumerata	14.788,64 zł
- krzesła	8.250,62 zł
- pomoce naukowe	215,00 zł
- usługi zdrowotne	116,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	183.767,48 zł
- usługi internetowe	1.127,98 zł
- abonament RTV, opłaty telefoniczne, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	20.913,16 zł
- wymiana drzwi	3.965,00 zł
- ubezpieczenie obiektów	1.351,00 zł
- wymiana okien zaplanowana na II półrocze.	

**Szkoła Podstawowa w Działyniu – 232.389,74 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.694,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.778,29 zł
- zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	10.250,97 zł
- podróże służbowe krajowe	227,12 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, farby	2.363,74 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	10.093,06 zł
- abonament RTV, rozmowy telefon., zrzut ścieków, przegląd gaśnic	
przewóz osób, opłaty bankowe	1.735,39 zł
- czynsz	3.852,03 zł
- usługi internetowe	152,65 zł
- pomoce naukowe	242,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 251.583,01 zł, w tym: •**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.892,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.046,43 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	10.614,18 zł
- pomoce naukowe	221,00 zł
- podróże służbowe krajowe	935,08 zł
- olej opałowy	14.092,80 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, prenumerata	1.850,92 zł
- energia elektryczna, woda	1.782,00 zł
- abonament RTV, opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, opłaty bankowe, naprawy, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	2.148,32 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Świniarach – 174.907,04 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.632,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.194,27 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	7.556,82 zł
- podróże służbowe krajowe	395,82 zł
- druki, artykuły biurowe, części	1.348,11 zł
- olej opałowy	12.000,00 zł
- pomoce naukowe	390,40 zł
- energia elektryczna, woda	1.329,80 zł
- opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, naprawy, usługi kominiarskie	
wywóz nieczystości, przewóz osób, opłaty bankowe	4.147,91 zł
- usługi internetowe	717,07 zł
- ubezpieczenie	194,00 zł

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 33.530,63 zł, z tego:

### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy – 21.088,52 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	18.417,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.481,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.183,20 zł
- opłaty bankowe	6,00 zł.

### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 12.442,11 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	10.984,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,77 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	717,00 zł.

## Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 275.900,01 zł, z tego:

### **Przedszkole w Klecku – 186.293,85 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.692,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.677,43 zł



- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.798,80 zł
- podróże służbowe krajowe	433,20 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części	3.891,88 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	44.330,91 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	2.469,55 zł.

**Przedszkole w Działyniu – 89.606,16 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.984,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.536,26 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.796,00 zł
- podróże służbowe	9,79 zł
- artykuły biurowe	44,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	4.074,81 zł
- abonament RTV, rozmowy telefoniczne, zrzut ścieków, opłaty bankowe	592,50 zł
- czynsz	1.568,68 zł.

Gimnazja

**Gimnazjum w Klecku 914.511,75 zł, w tym:**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	679.659,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.115,90 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	37.979,03 zł
- stypendia naukowe dla uczniów	1.276,00 zł
- podróże służbowe krajowe	761,09 zł
- usługi internetowe	462,35 zł
- usługi zdrowotne	74,00 zł
- ubezpieczenie	363,00 zł
- pomoce naukowe	467,56 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, żaluzje, prenumerata	10.746,48 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	111.216,52 zł
- opłaty telefoniczne, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przewóz osób, uroczystość nadania sztandaru, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawy, konserwacje, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	17.618,08 zł
- montaż drzwi	4.772,64 zł

### Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 173.446,52 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych i przewóz osób do szkół 173.446,52 zł.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego, dojazdy ogółem 6.830,60 zł, w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku	2.124,40 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Działyniu	2.742,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.604,00 zł
- Gimnazjum w Kłecku	360,00 zł

### Pozostała działalność

Wydatki 18.000,00 zł, w tym:

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gminy Kłecko 18.000,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

**18.276,92 zł**

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku w kwocie 18.276,92 zł.

Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są zgodnie z planem na 2006 rok. Datacja dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zostanie zgodnie z umowa przekazana w II półroczu.

### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy finansowej starostwu Powiatowemu w Gnieźnie na zakup leków. Zgodnie z porozumieniem środki przekazane będą w II półroczu.

## **POMOC SPOŁECZNA**

**1.554.029,86 zł**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 1.141.960,90 zł, w tym:

- świadczenia społeczne	1.113.851,40 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.183,80 zł
- energia cieplna	419,28 zł
- usługi internetowe	551,09 zł
- podróże służbowe krajowe	116,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia	1.028,27 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty bankowe usługi informatyczne, szkolenia, naprawy	6.760,21 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,85 zł

Zadanie zlecone.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1.568,43 zł.
--	--------------

Zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem 151.510,31 zł w tym:

- świadczenia wypłacone z dotacji otrzymanej na zadania zlecone	28.723,40 zł
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej na zadania własne gminy (zasiłki okresowe)	54.462,20 zł
- świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy	68.324,71 zł

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie	131.417,56 zł.
--	----------------

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS 109.397,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.511,61 zł
- środki bhp	79,00 zł
- energia, woda	2.533,30 zł
- usługi internetowe	17,69 zł
- podróże służbowe krajowe	3.105,49 zł
- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	109,29 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości	934,25 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, naprawy, konserwacja, zrzut ścieków	3.428,84 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.677,96 zł

#### Pozostała działalność

Dożywianie dzieci ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody	18.175,23 zł
---	--------------

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65.337,60 zł**

#### Świetlice szkolne

**Świetlica w Klecku** - wydatki – 65.337,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	57.846,97 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.682,63 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.772,00 zł
- opłaty bankowe	36,00 zł.

#### Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Środki zaplanowane na wypoczynek letni dzieci z terenu Gminy Klecko, wydatki bieżące oraz dotacja dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych przewidziane są do wykonania w II półroczu.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów, wydatkowane będą w II półroczu.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na dokształcanie nauczycieli, pracowników świetlicy szkolnej. Wydatków w II półroczu nie było.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 167.204,73 zł**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowane na inwestycję; budowa kanalizacji burzowej w Klecku, ulica Ustronie. Zadanie w trakcie realizacji.

### Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszów, sprzątanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 13.900,12 zł.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano 3.875,00 zł, zakup kwiatów 3.610,40 zł.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie 144.819,21 zł:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy	126.555,01 zł
- konserwacja	14.264,20 zł
- dokumentacja geodezyjna oświetlenia wieś Dębica	4.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły demontażu oświetlenia świątecznego w Kłęcku.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 227.229,42 zł**

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 162.397,60 zł wydano na :

1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 101.700,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

- wynagrodzenia pracowników, nagroda roczna, pochodne od wynagrodzeń	62.683,46 zł
- energia, węgiel	7.216,54 zł
- Dni Kłęcka	30.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł

2) na utrzymanie bieżące i remonty świetlic wiejskich kwotę 60.697,60 zł, w tym:

- wyposażenie, węgiel	3.360,91 zł
- energia, woda, gaz	3.215,46 zł
- remont Dębica	49.614,05 zł
- opłaty bankowe, naprawa krzeseł	1.088,00 zł
- wykonanie zabudowy świetlica Ułanowo	3.349,76 zł
- ubezpieczenie	69,42 zł

## Biblioteki

Wydatki wynosiły 64.831,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.201,46 zł
- środki bhp	53,51 zł
- zakup książek	3.959,13 zł
- energia	6.892,56 zł
- usługi internetowe	913,08 zł
- podróże służbowe krajowe	126,40 zł
- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	442,21 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, atramentu, środków czystości, papieru, części do komputera, drukarki	5.696,47 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty rtv , opłaty bankowe, usługi informatyczne, konserwacja	1.588,61 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.958,39 zł

W łącznej kwocie wydatków wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	39.831,80 zł,
- ze środków własnych gminy	25.000,02 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**85.758,31 zł**

### Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 14.483,45 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego w Kłęcku oraz obiektu sportowego w Działyniu, utrzymanie boisk na terenie gminy.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki na dofinansowanie działalności klubów sportowych „Lechita” Kłęcko, „Orkan” Działyni oraz drużyn wiejskich wynosiły 60.770,42 zł.

Wydatki w tych dwóch wymienionych powyżej rozdziałach, w podziale na kluby wynosiły:

#### **klub sportowy „Lechita” Kłęcko – 58.734,46 zł, w tym:**

- trener	13.282,32 zł
- sędziowie	4.853,00 zł
- sprzęt sportowy	8.578,97 zł
- środki czystości, farby, nawóz, wapno, wyposażenie, olej, benzyna	1.884,53 zł
- przewóz zawodników	14.612,40 zł

- opłaty	1.200,00 zł
- węgiel	942,90 zł
- utrzymanie boiska	4.219,56 zł
- koszenie trawy	654,76 zł
- energia, woda, gaz	2.179,41 zł
- napoje, wyposażenie apteczki	2.157,64 zł
- badania lekarskie	600,00 zł
- naprawa instalacji, odśnieżanie	1.002,96 zł
- podsumowanie sezonu, puchary, plakaty	2.566,01 zł

**klub sportowy "Orkan" Działyn – 12.066,61 zł**

- trener	2.310,00 zł
- sędziowie	434,00 zł
- sprzęt sportowy	3.000,00 zł
- przewóz zawodników	2.512,60 zł
- opłaty członkowskie, ubezpieczenie	358,00 zł
- utrzymanie boiska	1.350,00 zł
- koszenie boiska	1.129,18 zł
- energia elektryczna	642,83 zł
- badania lekarskie	330,00 zł

**Różne: rozgrywki ,UKS-y i boiska – 4.452,80 zł**

- materiały, puchary, koszt rozgrywek	4.032,80 zł
- uporządkowanie boiska w Bojanicach	420,00 zł

**Pozostała działalność**

Wydatki 10.504,44 zł, w tym:

- uzupełnienie piasku na kąpielisko w Działaniu	167,75 zł
- usługi równiarki i koparki na boisku zapasowym w Kłęcku	10.336,69 zł.

**Ogółem wydatki w I półroczu 2006 wyniosły 6.506.717,15 zł, tj. 46,38 % planu.**

**Zobowiązania na 30.06.2006 r.**

Nazwa jednostki	Z tytułu wynagrodzeń	Z tytułu dostawy towarów i usług	Z tytułu wydatków majątkowych	Z tytułu wypłaty świadczeń społecznych
Urząd MG	1.050,00	20.181,95	340.154,69	
ZSP Kłęcko		1.138,79		
ZSP Działyń		564,00		
Gimnazjum Kłęcko		70,55		
Ośrodek Pomocy Społecznej				3.536,94
Biblioteka Kłęcko		1.043,21		
<b>Razem: 367.740,13</b>	<b>1.050,00</b>	<b>22.998,50</b>	<b>340.154,69</b>	<b>3.536,94</b>

Zobowiązań wymagalnych nie było.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dochody:

Dz.	Roz.	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.06 r.
<b>750</b>			<b>59 300,00</b>	<b>29 503,00</b>
	75011		59 300,00	29 503,00
		2010	59 300,00	29 503,00
<b>751</b>			<b>4 174,35</b>	<b>3 586,35</b>
	75101		1 182,00	594,00
		2010	1 182,00	594,00
	75109		2 992,35	2 992,35
		2010	2 992,35	2 992,35
<b>754</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		400,00	0,00
		2010	400,00	0,00
<b>852</b>			<b>2 032 100,00</b>	<b>1 224 516,00</b>
	85212		1 966 600,00	1 191 332,00
		2010	1 966 600,00	1 191 332,00
	85213		5 100,00	2 550,00
		2010	5 100,00	2 550,00



<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>
	85214		60 400,00	30 634,00
		2010	60 400,00	30 634,00
			<b>2 095 974,35</b>	<b>1 257 605,35</b>

Wydatki:

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>
<b>750</b>			<b>59 300,00</b>	<b>29 503,00</b>
	75011		59 300,00	29 503,00
		4010	49 549,00	24 651,57
		4110	8 537,00	4 247,47
		4120	1 214,00	603,96
<b>751</b>			<b>4 174,35</b>	<b>2 992,35</b>
	75101		1 182,00	0,00
		4110	137,84	0,00
		4120	19,60	0,00
		4170	800,00	0,00
		4300	224,56	0,00
	75109		2 992,35	2 992,35
		3030	2 235,35	2 235,35
		4110	86,28	86,28
		4120	12,27	12,27
		4170	500,75	500,75
		4410	157,70	157,70
<b>754</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		400,00	0,00
		4210	400,00	0,00
<b>852</b>			<b>2 032 100,00</b>	<b>1 172 252,73</b>
	85212		1 966 600,00	1 141 960,90
		3020	700,00	0,00
		3110	1 909 321,00	1 113 851,40
		4010	33 600,00	13 581,75
		4040	2 000,00	1 590,59
		4110	6 150,00	2 610,97

		4120	880,00	400,49
		4210	3 000,00	1 028,27
		4260	459,00	419,28
		4300	7 000,00	6 760,21
		4350	790,00	551,09
		4410	1 200,00	116,00
		4440	1 500,00	1 050,85
	85213		5 100,00	1 568,43
		4130	5 100,00	1 568,43
	85214		60 400,00	28 723,40
		3110	60 400,00	28 723,40
			<b>2 095 974,35</b>	<b>1 204 748,08</b>

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami**

Dochody i wydatki związane z pełnieniem przez Bibliotekę w Kłecku funkcji Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego

Dochody:

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>
<b>921</b>			<b>50 000,00</b>	<b>25 000,02</b>
	92116		50 000,00	25 000,02
		2320	50 000,00	25 000,02

Wydatki:

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.06 r.</b>
<b>921</b>			<b>50 000,00</b>	<b>25 000,02</b>
	92116		50 000,00	25 000,02
		3020	100,00	22,69
		4010	24 600,00	11.156,16
		4040	2 000,00	2.000,00
		4110	4 584,00	2.349,42
		4120	652,00	324,09
		4210	3 364,00	2.415,06

		4240	3 000,00	1.678,50
		4260	6 500,00	2.922,15
		4270	1 000,00	-
		4300	2 000,00	673,50
		4350	700,00	387,11
		4410	200,00	53,59
		4430	200,00	187,48
		4440	1 100,00	830,27

**Zestawienie udzielonych dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu:**

	Plan	Wykonanie
Dz.851/85154/2580	10.000,00	-
Dz.851/85195/2710	10.000,00	-
Dz.854/85412/2580	8.000,00	-
Dz.921/92109/2480	195.000,00	101.700,00
Razem:	223.000,00	101.700,00

Omówienie w/w dotacji w części opisowej wykonania planu wydatków.

### **Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem**

Nazwa Jednostki	Stan środków Obrot. na początk. roku	Przychody	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec półrocza	Suma Bilansowa
90011 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budż.	21.581,67	1.195.412,16	1.216.993,83	1.152.885,92	64.107,91	1.216.993,83
85401 Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	3.750,39	31.066,61	34.817,00	28.520,74	6.296,26	34.817,00
<b>Razem</b>	<b>25.332,06</b>	<b>1.226.478,77</b>	<b>1.251.810,83</b>	<b>1.181.406,66</b>	<b>70.404,17</b>	<b>1.251.810,83</b>

### **Opisowe zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:**

#### **1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku - Zakład Budżetowy**

Przychody: 1.216.993,83 zł, w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2006 r.	21.581,67 zł
- przychody z ADM-u	362.172,49 zł
- przychody z oczyszczalni ścieków	154.396,33 zł
- przychody z wodociągów	224.276,81 zł
- przychody z usług zewnętrznych	35.701,69 zł
- kotłownia c.o.	264.771,16 zł
- utrzymanie porządku	22.593,56 zł
- dochody różne, odsetki	3.671,18 zł
- amortyzacja, rezerwa na odsetki	127.828,94 zł

Koszty ogółem: 1.216.993,83 zł, w tym

- koszty wodociągów	168.763,84 zł
- koszty oczyszczalni	160.193,38 zł
- koszty budynków ADM	309.872,49 zł
- koszty zarządu	88.661,07 zł
- kotłownia c.o.	249.403,47 zł
- utrzymanie porządku	25.040,13 zł
- koszty usług	23.122,60 zł
- rezerwa na odsetki, amortyzację	127.828,94 zł
- stan środków obrotowych na 30.06.2006 r. zł	64.107,91 zł

Działalność zakładu na 30.06.2006 r . zakończono dodatnim stanem środków obrotowych w kwocie 64.107,91 zł, w tym:

- wysokość środków pieniężnych na 30.06.2006r.	2.794,93 zł
- należności netto umniejszone o naliczone odsetki i odpisy	169.908,04 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	-108.595,06 zł.

Należności ogółem 195.820,56 zł, z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu mieszkalnego, czynszu użytkowego, pozostałych różnych, odsetek naliczonych. W kwocie 195.820,56 zł należności wymagalne, bez odsetek, wynoszą 135.897,27 zł.

Zobowiązania ogółem 108.595,06 zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, pozostałych rozliczeń wobec pracowników, kaucji mieszkaniowych. W kwocie 108.595,06 zł zobowiązania wymagalne wynoszą 18.568,36 zł.

### **Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku**

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z przeznaczeniem do pobierania opłat za wyżywienie i do zakupu żywności dla stołówki przy ZSP w Kłecku:

#### Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	68.900,00	30.997,60
0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,01
	Razem dochody:	69.000,00	31.066,61
	Środki obrotowe na 01.01.06 r.	1.000,00	3.750,39
	<b>Ogółem:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.817,00</b>

#### Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
---	-------	------	-----------

4220	Zakup środków żywności	68.900,00	28.430,74
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00
	Razem rozchody:	69.000,00	28.520,74
	Środki obrotowe na 30.06.06 r.	1.000,00	6.296,26
	<b>Ogółem:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.817,00</b>

### **Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku**

#### Przychody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	200,00	243,44
0920	Pozostałe odsetki	18.800,00	6.241,55
	Razem przychody:	19.000,00	6.484,99
	Środki obrotowe na 01.01.06 r.	1.000,00	20.020,62
	<b>Ogółem:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.505,61</b>

#### Koszty:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	5.000,00	3.316,46
4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	833,50
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	
	Razem rozchody:	19.900,00	4.149,96
	Środki obrotowe na 30.06.06 r.	100,00	22.355,65
	<b>Ogółem:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.505,61</b>

Wydatki w zakresie edukacji ekologicznej (konkurs) oraz zakupiono drzewka.

### **Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku**

#### Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	42.700,00	22.125,27
Dotacja z budżetu gminy	195.000,00	101.700,00
Amortyzacja		1.092,24
Razem przychody:	237.700,00	124.917,51
Środki obrotowe na 01.01.2006 r.	3.654,00	3.654,27
<b>Ogółem:</b>	<b>241.354,00</b>	<b>128.570,78</b>

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 22.125,27 zł, co stanowi 51,8 % planu.  
Dotacja z budżetu gminy 101.700,00 zł, co stanowi 52,2 % planu.

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	233.854,00	121.114,36
Amortyzacja	-	1.092,24
Środki obrotowe na 30.06.2006 r.	7.500,00	6.364,18
Ogółem:	241.354,00	128.570,78

Wydatki bieżące wynosiły 121.114,36 zł, co stanowi 51,8 % planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu, organizację Dni Kłęcka. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawiono w części opisowej wydatków budżetowych w dziale 926. Należności i zobowiązań wymagalnych nie było.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu, kwota deficytu i nadwyżki budżetu**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	13.290.656,35	7.611.575,62
WYDATKI	14.030.096,35	6.506.717,15
w tym: bieżące	12.609.841,35	6.367.171,15
majątkowe	1.420.255,00	139.546,00
NADWYŻKA/DEFICYT	-739.440,00	1.104.858,47
Finansowanie	739.440,00	832.121,93
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1.228.859,96</b>	<b>1.124.261,89</b>
w tym kredyty i pożyczki	600.000,00	-
inne źródła	628.859,96	1.124.261,89
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>489.419,96</b>	<b>292.139,96</b>
w tym spłaty kredytu i pożyczki	489.419,96	292.139,96

Przychody:

- środki pochodzące z Unii Europejskiej kwota 154.859,96 zł,
- inne źródła 969.401,93 zł.

Rozchody:

- spłata kredytu na prefinansowanie w kwocie 154.859,96 zł,
- spłata kredytów 137.280,00 zł

Stan kredytów pozostałych do spłaty na 30 czerwca 2006 roku wynosił 1.610.038,45 zł.

W miesiącu kwietniu podpisano umowę kredytową na 600.000,00 zł. Transze kredytu Gmina otrzyma w m-cu sierpniu oraz wrześniu.

## Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2006

<i>L.p.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
1.	010/01010/6059	Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II	264.000,00	124.900,00	Wykonano dokumentację geodezyjno kartograficzną oraz częściowo dokumentację techniczną
2.	600/60016/6050	Modernizacja dróg gminnych	891.000,00	-	W trakcie realizacji, roboty wykonane w okresie sprawozdawczym za 340.154,60 zł
3.	750/75023/6060	Zakup stanowisk komputerowych do Urzędu	15.000,00	14.646,00	Zrealizowano
4.	801/80101/6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kłecku	50.000,00	-	Realizacja w m-cu sierpniu
5.	900/90001/6050	Budowa kanalizacji burzowej na ulicy Ustronie w Kłecku	200.255,00	-	W trakcie realizacji.
	Razem:		1.420.255,00	139.546,00	

**Burmistrz**

/ inż. Marek Kozicki /