

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 7 sierpnia 2006 r

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młynarze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn.zm.) w związku z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 rok .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

W O J T

mgr inż. Jadwiga Kotodziejka

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2006r. wynosi po stronie:

Dochodów	3485530 zł.
Wydatków	3850457 zł

Różnicę między planem wydatków a dochodami stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 364927 zł

Wykonanie:

Dochody wynoszą	1963223,46 zł.	to jest	56,3 %
Wydatki wynoszą	1709980,40 zł.	to jest	44,4 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załączona tabela analizy wykonania budżetu.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie 1963223,46 zł. stanowią:

1. Subwencje		852702 zł.
z tego:		
część oświatowa subwencji ogólnej	733152 zł.	
część wyrównawcza subwencji ogólnej	95886 zł	
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23664 zł	
2. Dotacje		336721,00 zł
z tego:		
dotacje celowe na zadania zlecone	292273 zł	
dotacje celowe na zadania własne	44448 zł	
3. Dochody podatkowe		655076,88 zł
4. Dochody z majątku		21284,53 zł
5. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		11922,00 zł.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		74000.00 zł
6. Pozostałe dochody		11517,05 zł

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1000 zł. wykonanie 646,36 zł. to jest 64,6 % jt. czynsz dzierżawny z kół łowiecki.

Transport i łączność

Plan 74000 zł wykonanie 100% są to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja dogi gminnej” w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 42013 zł. wykonanie 22383,83 zł to jest 53,3 %

są to dochody z najmu i dzierżawy w kwocie	12762,22 zł.
wpływy czynszu mieszkaniowego	8522,31 zł.
odsetki za zwłokę stanową kwotę	101,70 zł.
wpłata z lat ubiegłych stanowi kwotę	997,60 zł.

Stan należności na 30.06 2006 stanowi kwotę 733,80zł

Administracja publiczna

Plan 30417 zł. wykonanie 16480,50 zł tj 54,2%

Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 16317,00 zł. oraz 163,50 zł dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan 612 zł. wykonanie 50 % dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 306 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 500 zł. wykonanie 100 % na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 1325958 zł. wykonanie 672354,57 zł. to jest 50,7 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej 50,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości	480077,91 zł
z podatku rolnego	43611,41 zł.
z podatku leśnego	11068,62 zł

Od czynności cywilnoprawnych 10032,39 zł

Z opłaty skarbowej 3380,00 zł

Podatek od środków transportowych 13062,20 zł

Podatek od spadków i darowizn 1903,50 zł

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1350,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 684,59 zł

Wpływy za zwrot kosztów upomnienia 1417,60 zł

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11922,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi:

podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 93328,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych 466,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

50689,26 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 8509,26 zł.

W 2006 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono:

107 upomnień na kwotę 11450,30 zł .oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 7082,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06 2006 łącznie z odsetkami stanowią kwotę 33455,31 zł

Różne rozliczenia

Plan 1433474 zł. wykonanie 852702 zł. to jest 59,5 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 733152 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 95886 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 23664 zł

Oświata i wychowanie

Plan 1000 zł . brak realizacji planu,

Na zadanie zlecone dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci w ramach rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2006/2007 .

Opieka społeczna

Plan 562000 zł. wykonanie 317142 zł tj 56,4 %

Dotacje otrzymane na zadania zlecone w kwocie 275150 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie 41992 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14456 zł wykonanie 6708,20 zł tj 46,4 %

Wpłaty uczniów za dożywianie w szkole stanowią kwotę 4252,20 zł

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia wpłynęło 2456 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 100000 zł. wykonanie 2972,94 tj. 2,97%

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji tj wyrys działki wykonanie map projektowych opinii taksacyjnej oraz opinii sanitarnej stanowią kwotę 2173,20 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 728 zł

Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami do Urzędu Marszałkowskiego kwota 71,74 zł.

Transport i łączność

Plan 259145 zł. wykonanie 16850,30 zł. to jest 6,5%

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj odśnieżanie oraz profilowanie dróg gminnych wydatkowano 14829,30 zł .

Zakup betonu oraz transport na wykonanie płyt pod przystanki wydatkowano kwotę 2021 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 29300 zł. wykonanie 18878,94 zł. tj. 64,4%

Są to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia na zakup opału, energii i konserwacja instalacji co .

Działalność usługowa

Plan 40000 zł wykonanie 5700 zł tj. 14,3 %

Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu oraz odbitki map geodezyjnych na kwotę 5700 zł

Informatyka

Plan 11000 zł wykonanie 8756,44 zł to jest 79,6 %

Są to wydatki dotyczące serwisu oprogramowani oraz konserwacja sprzętu komputerowego

Administracja publiczna

Plan 786404 zł. wykonanie 272497,65 zł. to jest 34,7 %

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 16317,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano 10241,21 zł.

Urząd Gminy wydatkowano 241553,62 zł

Pozostała działalność -wplata składek na Związek Ziemi Makowskiej , dofinansowanie prac interwencyjnych 3 osób stanowi kwotę 4385,82 zł

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

Plan 612 zł wydatkowano 303,81 zł tj 49,6 % na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 58872 zł. wykonanie 25805,13 zł. tj. 43,8 %

Na utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych kwota 25805,13 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 15300 zł wykonanie 7154,34 zł to jest 46,8 %

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowią kwotę 1602 zł , zakup papier do nakazów płatniczych ,druki oraz koszty związane z poborem 5552,34 zł

Różne rozliczenia

Plan 12500 zł wykonanie 6392,23 zł tj. 51,1 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunku bankowego.

Oświata i wychowanie

Plan 1711373 zł wykonanie 927554,49 zł tj. 54,2 % w tym:

- Szkoła Podstawowa w Młynarzach 297597,49 zł w tym :

- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 1951,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Kołakach 143129,05 zł
 - Szkoła Podstawowa w Głazewie Cholewach 195779,13 zł w tym:
kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 847,50 zł
 - Oddziały przedszkolne 19149,54 zł
 - Publiczne Gimnazjum w Młynarzach 242849,55 zł w tym:
kształcenie i doskonalenie nauczycieli 1667,50 zł
 - Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 29049,73 zł. zł

Ochrona zdrowia

Plan 16000 zł wykonanie 3639,50 zł tj. 22,7 %

Z zakresu profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zorganizowano następujące działania :

- Przeprowadzono ankietę w 4 klasach gimnazjum nt. Mój kontakt za środkami uzależniającymi. Ankietę opracowała pedagog szkolna .
Z podsumowania wyników ankiety wynika ,że w gimnazjum nie ma problemów narkomanii.
- Zorganizowano spektakl profilaktyczny „Wyrok niewierności „ na kwotę **400 zł** dla wszystkich klas gimnazjum oraz uczniów kl.V-VI z 3 szkół podstawowych nt. skutków kontaktu z narkotykami, lekkomyślności w zawieraniu nowych znajomości.
- Odbyły się prelekcje dla rodziców podczas wywiadówek semestralnych ,na temat alkoholizmu ,narkomanii i przemocy domowej i szkolnej, propagowanie treści antyalkoholowych i antynarkotykowych w formie broszury „Znajdź czas dla swojego dziecka”
- Sfinansowano nagrody na imprezę promującą zdrowy styl życia VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na kwotę **342 zł**.
- Udział dzieci muzycznie uzdolnionych w programie dydaktyczno- edukacyjnym Śpiewaj z Hugo, Uzależnieniom – Nie! Propagującym bezpieczny i zdrowy styl życia w kwocie **856 zł** . Była to szeroko rozumiana profilaktyka antynarkotykowa i antyalkoholowa dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Młynarzach i otrzymały wyróżnienia za swój występ
- Sfinansowano zakup nagród konkursowych „Bezpieczna szkoła – Widza pożarnicza” dla uczniów kl.VI i gimnazjum oraz kampanii w roku szkolnym 2005/2006 „Bezpieczna szkoła dla dzieci z klas 0-VI. na kwotę **881,50 zł**. Konkurs zawierał treści profilaktyczne na temat przemocy, bezpieczeństwa na drogach i innych zagrożeń związanych z alkoholem i narkotykami.
- Pozostałe wydatki w kwocie **1160 zł** to: wynagrodzenia koordynatora realizacji zadań programu .koszty przejazdu na zajęcia terapeutyczne ,delegacje .

Opieka społeczna

Plan 618531zł wykonanie 328199,81zł tj. 53,1%

Rozdz **85202**- Domy pomocy społecznej plan 5000 zł brak realizacji .

Rozdz **85212** – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **261074,96** zł

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 113077 zł w ilości 2382 świadczeń
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 89210,20 zł w ilości 1464 świadczeń
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 38160 zł w ilości 242 świadczeń w tym :
 - zasiłki pielęgnacyjne na 230 świadczenia wydatkowano 33120 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne w ilości 12 świadczeń na kwotę 5040 zł
- zaliczka alimentacyjna na 5700 zł w ilości 30 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 11000 zł w ilości 11 świadczeń
- kwota w wysokości 3927,76 stanowią wydatki na składki emerytalno- rentowe oraz Fundusz Pracy w kwocie 1112,56 , wynagrodzenia za realizację świadczeń rodzinnych 1563 zł oraz pozostałe wydatki bieżące tj. opłacenie licencji oprogramowania „AMAZIS”, udział w szkoleniu , zakup druków do realizacji świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, telefony w kwocie 1252.20 zł

Rozdz **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **663,60** zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 4 świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej ilości 24 składek na kwotę 443,10 zł oraz za 1 osobę otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne w ilości 6 składek na kwotę 220,50 zł.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **19934,64** zł w tym :

Wydatkowano 9854,54 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób w ilości 84 świadczeń.

Zasiłki stałe otrzymały pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące ,jak również pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przy spełnieniu kryterium dochodowego .

Z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 4145,10 zł na wypłatę dla czterech osób zasiłków okresowych w ilości 15 świadczeń z powodu bezrobocia.

Udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych 15 osobom na kwotę 5935 zł.

Rozdz. **85215** Dodatki mieszkaniowe plan 2000 zł w I półroczu brak realizacji.

Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 39442,09 zł na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1395,12 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych zastała objęta 1 osoba samotna.. Usługi sprawowane były na umowę zlecenie.

Rozdz. **85295** Pozostała działalność - wydatkowano **5689,40** zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, z otrzymanej dotacji wydatkowano 2543,60 na dożywianie uczniów w dwóch szkołach tj. w Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Szkole podstawowej w Głazewie - Cholewach

W Publicznym Gimnazjum dożywianych było 31 uczniów natomiast w szkole Podstawowej w Głazewie 8 uczniów .

Uczniowie Publicznego Gimnazjum otrzymywali jeden gorący posiłek czyli zupełną o dziennej stawce żywieniowej 0,60 zł , uczniowie Szkoły Podstawowej w Głazewie Cholewach otrzymywali bułkę słodką oraz herbatę o dziennej stawce żywieniowej 0,80 zł

Zapewniono posiłki dzieciom w Szkole Podstawowej w Młynarzach w ramach środków własnych. Pomocą w formie dożywiania objęto 52 uczniów na kwotę 3145,80 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75996 zł wykonanie 30140,04 zł tj 39,7 %

Wydatki na bieżące utrzymanie personelu stołówki w szkole w Młynarzach stanowią kwotę 27620,04 zł.

Na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r otrzymano w formie dotacji na zadania własne.

Pomocy udzielono 9 uczniom w formie zasiłku szkolnego na kwotę 2520 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 60424 zł wykonanie 25134,78 zł tj. 41,6 %

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 25134,78 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45000 zł wykonanie 30000 zł tj. 54,5 %

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach. Kwota 20.000 ,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano 10000 zł na zakup blachy i robociznę dla Kościoła Parafialnego w Sieluniu .

W O J T


mgr inż. Jadwiga Kołodziejaka

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 rok

Przychody :

Stan fundusz na początek rok

41867,33 zł

Wpłaty środków z Urzędu Marszałkowskiego

195,81 zł

Wydatki

Plan

41000 zł

Wykonanie

1457,86 zł

tj. 3,6 %

Są to koszty obsługi bankowej i utrzymania rachunku oraz sfinansowanie wywozu nieczystości stałych wynoszą 503,36 zł

Uprawa i nasadzenie drzew oraz kwiatów przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młynarzach wydatkowano 954,50 zł

W O J T

mgr inż. Jadwiga Kołodziejka

I N F O R M A C J A
z o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
za I półrocze 2006 rok

Dochody

Plan 45000 zł wykonanie 20000 zł 44,4%

Dotacja z budżetu gminy na bieżące utrzymanie stanowi kwotę 20000 zł

Wydatki

Ogółem w I półroczu wydatkowano kwotę 19923,64 zł co stanowi 44,3 % planu

Na zakup książek wydatkowano 1351,80 zł

Prenumerata czasopism i zakup materiałów 721,02 zł

Opłaty za usługi telefoniczne, bankowe, wywóz nieczystości i inne 1701,57 zł

Zakup energii 260,34 zł

Nagrody konkursowe Julian Tuwim przyjaciół dzieci 80,00 zł

Wydatki stanowią koszty utrzymania pracownika 15112,94 zł

Podróże służbowe krajowe 140,40 zł

Odpis na ZFŚS 555,57 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności.

W I półroczu 2006 r przybyło ogółem 99 wol. 92 książki w tym:

- zakupionych ze środków własnych 65 wol.
- dary od indywidualnych osób 12 wol.
- dary od instytucji, wydawnictw 22 wol.

Struktura wpływów była następująca :

17 wol. to literatura piękna dla dorosłych

39 wol. literatura dla dzieci i młodzieży

43 wol. literatura z różnych dziedzin wiedzy w tym: 17 wol. informacyjno-encyklopedyczne

W I półroczu zanotowano ogółem 1359 odwiedzin bibliotecznych udostępniono ogółem 1653 książki .

Oprócz książek przybyło : 21 broszur, 27 jednostek zbiorów audiowizualnych (płyty CDROM)

Analizując rejestr czytelników wg. wieku stwierdzono , że młodzież ucząca się w szkołach podstawowych ,gimnazjum, szkołach średnich i pomaturalnych stanowi najliczniejszą grupę czytelniczą (72,9 %)

Znaczną grupę czytelniczą wśród dorosłych stanowili nie zatrudnieni (10%) oraz pracownicy umysłowi ok.6%

Struktura udostępniania na zewnątrz była następująca:

414 wol. literatury pięknej dla dorosłych

349 wol. Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży

603 wol. literatury z różnych dziedzin wiedzy

Zarejestrowano ogółem 251 czytelników .

Oprócz książek udostępniano czasopisma ,zbiory audiowizualne i udzielano informacji rzeczowych i tekstowych w oparciu o zbiory biblioteczne.

Biblioteka współpracowała ze szkołami terenu gminy w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży .

Realizowano następujące formy pracy upowszechniającą książkę i usługi biblioteczne.

-okolicznościowe wystawki książek i fotogazetki z okazji rocznic literackich, dni obchodów rocznic państwowych min. „W krainie Kubusia Puchatka”, „Witaj Majowa Jutrzenko „ „Nowości dla najmłodszych”, „Powstanie Styczniowe na terenie powiatu makowskiego”, „Trwajcie mocni w wierze „ „Wakacje z książką”

-reklama kampanii społecznej „Polubić książki – całą Polska czyta dzieciom” – prezentacja polskiej klasyki dla najmłodszych w klasach „-III

-pod koniec kwietnia ogłoszono gminny konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim przyjaciel dzieci” dla uczniów klas)-III z 3 szkół podstawowych .

W eliminacjach gminnych uczestniczyło 26 dzieci.Przyznano 9 nagród głównych (ilustrowane baśnie i wiersze dla dzieci) za zajęcie I,II,III miejsca w każdej kat. wiekowej oraz 2 wyróżnienia (maskotki) . Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci małych książeczek

Współpracowano z Klubem Sportowym „Potok” i Gminną komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W O J T

J. Kozłowski
mgr inż. Jadwiga Kozłowska

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2006 r.

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach		Wykonanie planu dochodów	%	Wykonanie planu wydatków	%
		Dochody	Wydatki				
1	2	3	4	5	6.	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1000,00	100 000,00	646,36	64,60	2 972,94	3,00
600	Transport i łączność	74000,00	259 145,00	74000,00	100,00	16 850,30	6,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	42013,00	29 300,00	22383,83	53,30	18 878,94	64,40
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 700,00	14,30
720	Informatyka	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 756,44	79,60
750	Administracja publiczna	30417,00	786 404,00	16480,50	54,20	272 497,65	34,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	612,00	306,00	50,00	303,81	49,60
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	500,00	58 872,00	500,00	100,00	25 805,13	43,80
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr.	1325958,00	15 300,00	672354,57	50,70	7 154,34	46,80
758	Różne rozliczenia	1433474,00	12 500,00	852702,00	59,50	6 392,23	51,10
801	Oświata i wychowanie	1100,00	1 711 373,00	0,00	0,00	927 554,49	54,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 639,50	22,70
852	Pomoc społeczna	562000,00	618 531,00	317142,00	56,40	328 199,81	53,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14456,00	75 996,00	6708,20	46,40	30 140,04	39,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 424,00	0,00	0,00	25 134,78	41,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00	54,50
	RAZEM	3485530,00	3 850 457,00	1963223,46	56,30	1 709 980,40	44,40

W O J T

mgr inż. *Jolanta Kozłowska*