

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.300,00	56.651,00	50,0	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00	93.814,75	52,8	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	0,0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.700,00	93.813,00	52,8	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	9.515,76	68,0	-	-
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	9.515,76	68,0	-	-
	85295		Pozostała działalność	107.669,00	94.979,00	88,2	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.669,00	94.979,00	88,2	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.573,00	35.573,00	100,0	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.573,00	35.573,00	100,0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.573,00	35.573,00	100,0	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300,00	275,50	21,2	1.000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1.000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (budowa wodł. - ul. Wyszyńskiego)	-	-	-	1.000,00	-
	90095		Pozostała działalność	1.300,00	275,50	21,2	-	-
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za szale)	1.300,00	275,50	21,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.950,00	2.939,95	99,7	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.950,00	2.939,95	99,7	-	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2.950,00	2.939,95	99,7	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	106.702,00	60.721,46	56,9	640,24	-
	92601		Obiekty sportowe	106.702,00	60.721,46	56,9	640,24	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu hali na cele sportowe)	84.300,00	41.212,29	48,9	640,24	-
		0830	Wpływy z usług (za bilety siłownia, podatek VAT odliczony od zakupów, wpisowe na zawody)	22.402,00	19.509,17	87,1	-	-
Ogółem dochody				22.420.907,00	12.068.115,77	53,8	3.927.359,05	66.018,25

**Zestawienie działami wydatków budżetowych
za okres od I – VI / 2006 r.**

Dział	Plan	Wykonanie	% (3 : 2)	Zobowiązania na 30.06.2006 r.	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6
010	1.001.416,00	689.574,93	68,9	-	689.574,93
400	143.120,00	72.080,03	50,4	-	108.332,48
500	13.980,00	7.340,61	52,5	-	9.515,37
600	276.300,00	38.501,22	13,9	-	38.501,22
700	774.808,00	23.304,70	3,0	900,00	24.754,70
710	65.000,00	10.923,26	16,8	-	20.923,26
750	2.685.370,00	1.293.501,70	48,2	-	2.406.537,82
751	2.253,00	845,25	37,5	-	845,25
754	210.650,00	178.236,90	84,6	-	178.236,90
756	66.550,00	18.963,60	28,5	-	18.963,60
757	107.369,00	19.723,65	18,4	-	19.723,65
758	532.672,30	470.476,84	88,3	-	470.476,84
801	1.525.800,00	938.377,00	61,5	-	1.525.800,00
851	188.000,00	62.319,69	33,1	53,93	102.899,12
852	606.000,00	251.428,34	41,5	-	363.189,39
854	24.000,00	14.993,76	62,5	-	14.993,76
900	1.548.265,00	364.602,80	23,5	11.448,48	442.891,80
921	1.727.200,00	317.351,82	18,4	76,25	604.308,07
926	134.300,00	66.788,92	49,7	-	68.738,92
Razem UMiG:	11.633.053,30	4.839.335,02	41,6	12.478,66	7.109.207,08
801 ZOS	7.632.811,00	3.941.997,75	51,6	-	7.082.437,86
854 ZOS	180.093,00	73.463,52	40,8	-	142.114,16
Razem ZOS	7.812.904,00	4.015.461,27	51,4	-	7.224.552,02
852 OPS	4.696.779,00	2.429.530,61	51,7	-	2.817.872,45
Razem OPS	4.696.779,00	2.429.530,61	51,7	-	2.817.872,45
926 OSiR	733.902,00	458.222,76	62,4	-	607.013,48
Razem OSiR	733.902,00	458.222,76	62,4	-	607.013,48
Ogółem UMiG, ZOS,OPS, OSiR	24.876.638,30	11.742.549,66	47,2	12.478,66	17.758.645,03

Zestawienie wydatków budżetowych od I – VI / 2006 r. – jednostka Urząd

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu	Zobowią- zania na 30.06.2006r.	Zaangażo- wanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.001.416,00	689.574,93	68,9	-	689.574,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991.776,00	685.551,00	69,1	-	685.551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bud. sieci wod. w m. Dusznó)	300.000,00	0,00	0,0	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanal. sanit. Kruch – Niew.-Trzem., sieć wod. Niew.-sr. UE)	483.733,50	483.732,95	100,0	-	483.732,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ((kanal. sanit. Kruch – Niew.-Trzem., sieć wod. Niew.- sr własne, kanal. sanit. Kruch – Niew – Trzem., sieć wod. Niew. - sr budż. państwa)	208.042,50	201.818,05	97,0	-	201.818,05
	01030		Izby rolnicze	9.640,00	4.023,93	41,7	-	4.023,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanego wpływów z podatku rolnego	9.640,00	4.023,93	41,7	-	4.023,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143.120,00	72.080,03	50,4	-	108.332,48
	40002		Dostarczanie wody	143.120,00	72.080,03	50,4	-	108.332,48
		4260	Zakup energii (dopl. do wody TPK)	80.460,00	40.363,19	50,2	-	60.757,22
		4300	Zakup usług pozostałych (dopl. do odpr. ścieków - TPK)	62.660,00	31.716,84	50,6	-	47.575,26
500			Handel	13.980,00	7.340,61	52,5	-	9.515,37
	50095		Pozostała działalność	13.980,00	7.340,61	52,5	-	9.515,37
		4260	Zakup energii (ener. elektr., CO, woda – targowisko)	5.550,00	2.540,22	45,8	-	2.540,22
		4270	Zakup usług remontowych (targowisko)	2.130,00	675,15	31,7	-	675,15
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczyst., prow. szaletu targow., naprawa bramy)	6.300,00	4.125,24	65,5	-	6.300,00
600			Transport i łączność	276.300,00	38.501,22	13,9	-	38.501,22
	60016		Drogi publiczne gminne	276.300,00	38.501,22	13,9	-	38.501,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zn. drog., kosze uliczne, żwir, żużel, kamień wapienny)	40.000,00	645,84	1,6	-	645,84
		4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg, chodników, przebud. przepustów, napr. barierek, koszy, ławek, znaków drogowych)	196.300,00	18.944,81	9,7	-	18.944,81
		4300	Zakup usług pozostałych (transport zn. drog., malow. przejść ulicznych, wykaszanie poboczy)	40.000,00	18.910,57	47,3	-	18.910,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	774.808,00	23.304,70	3,0	900,00	24.754,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774.808,00	23.304,70	3,0	900,00	24.754,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	0,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	0,00	0,0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (do remont. bud. komun., TPL)	12.700,00	347,21	2,7	-	347,21
		4260	Zakup energii (energ., woda-bud. komun., TPL)	10.000,00	2.579,56	25,8	800,00	3.379,56
		4270	Zakup usług remontowych (remont. bud. komunalnych, konserw. TPL)	10.000,00	5.849,01	58,5	-	5.849,01
		4300	Zakup usług pozostałych (wywozy nieczyst., usł. kominarskie, zn. opl. sąd., ekspertyzy, wyc., szacunki, TPL)	22.000,00	6.162,97	28,0	100,00	6.812,97
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. bud. TPL)	1.000,00	459,00	45,9	-	459,00
		4580	Pozostałe odsetki	266,00	265,23	99,7	-	265,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.642,00	7.641,72	100,0	-	7.641,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bud. domu wielorodzy. socjal. ul. Mieszka I)	700.000,00	0,00	0,0	-	-
710			Działalność usługowa	65.000,00	10.923,26	32,2	-	20.923,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00	8.634,02	34,5	-	18.634,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	2.000,00	0,00	0,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (plany zagosp. przestrzennego, mapy ewid., dok. własn., proj. dec. o war. zab.)	52.000,00	8.634,02	35,8	-	18.634,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	1.352,02	67,6	-	1.352,02
		4300	Zakup usług pozostałych (mapy, dok. geod., opl. sąd., podz. geodezyjne - grunty)	2.000,00	1.352,02	67,6	-	1.352,02
	71095		Pozostała działalność	9.000,00	937,22	10,4	-	937,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty, - miejsca pam. narod. - grobownictwo)	2.000,00	587,22	29,4	-	587,22
		4270	Zakup usług remontowych (remont., konserw., -grobow., miejsca pamięci narod.)	3.000,00	350,00	11,7	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie grobów, miejsc pamięci, sprzątanie)	4.000,00	0,00	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	2.685.370,00	1.293.501,70	48,2	-	2.406.537,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	172.152,00	82.818,70	48,1	-	159.013,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (św. w ramach BHP)	100,00	0,00	0,0	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.600,00	49.181,48	44,1	-	111.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.802,00	7.801,75	100,0	-	7.801,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	9.808,29	47,4	-	20.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.396,07	48,1	-	2.900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.540,00	856,95	55,7	-	1.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, przepisy prawne, pozosta.)	10.261,00	4.422,87	43,1	-	4.422,87
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (opł. tel., szkolenia, usl. inform.)	13.100,00	6.973,94	53,2	-	6.973,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	285,60	33,2	-	285,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.789,00	2.091,75	75,0	-	2.789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.598,00	88.471,19	50,7	-	159.857,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	142.200,00	70.814,14	49,8	-	142.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, spoż. - na sesje)	20.000,00	8.602,78	43,0	-	8.602,78
		4300	Zakup usług pozostałych (opł. pocztowa, tel., szkolenia)	10.598,00	7.807,87	73,7	-	7.807,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.246,40	69,2	-	1.246,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.149.849,00	1.040.677,65	48,4	-	1.932.930,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (św. w ramach BHP)	3.000,00	1.674,00	55,8	-	1.674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Urząd, OSP, świetl. wiejskie, prace interwencyjne)	1.295.600,00	573.261,16	44,3	-	1.295.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urząd, OSP, świetl. wiejskie, prace interwencyjne)	88.629,00	88.628,19	100,0	-	88.628,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Urząd, OSP, świetl. wiejskie, prace interwencyjne)	222.500,00	111.527,36	50,1	-	222.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (Urząd, OSP, świetl. wiejskie, prace interwencyjne)	31.700,00	15.908,29	50,2	-	31.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Urząd, OSP, świetl. wiejskie, prace interwencyjne)	20.800,00	9.394,03	45,2	-	20.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	18.500,00	100,0	-	18.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, publik., części do komp., art. spoż., opał, aktualiz. programów)	106.879,00	59.439,06	55,6	-	59.439,06