

Zarządzenie Nr 30/2012
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbii informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

3. Przekazuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za I półrocze 2012 roku.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za I półrocze 2012

Dochody za I półrocze 2012 wykonane zostały w 52,32%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dział ten zawiera również dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca, wpłat dochodów za wydzierżawienie gruntów rolnych, odsetki od nieterminowej wpłaty za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne” realizowanego w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 291/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wprowadzenie dochodów Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. dotyczące w/w projektu usprawniło realizację umowy (wysłanie zapytań ofertowych), ponieważ planowana sesja Rady miała nastąpić na koniec miesiąca września.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów, za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (dzierżawa garaży), opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów rolnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

- **dz. działalność usługowa** – dochody z umów darowizny na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

- **dz. administracja publiczna** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wpłaty opłat za wydanie zezwoleń, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody dotyczą wpłat za wykonaną usługę polegającą na wykorzystaniu podnośnika samochodu strażackiego.
- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody dotyczą wpłat z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpłat kosztów upomnienia. Dział zawiera dochody z wpłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym dróg gminnych, wpłaty z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i pranych.
- **dz. różne rozliczenia** – dotyczy wpływu części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.
- **dz. oświata i wychowanie** – dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych płatności, wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej, wpłaty za wynajem autokarów szkolnych, wpłaty za utrzymanie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz opłaty za wynajem hali sportowej.
- **dz. pomoc społeczna** – dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami tj.: > dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy, > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, > zasiłki stałe, > dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dział zawiera dochody związane z przygotowaniem i sprzedażą obiadów na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem, wpłaty 5% dochodów JST z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz środki z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.
- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczy projektu realizowanego przez gminę pn. „Z Dąbia wszędzie blisko”.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłata od Związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” dotycząca rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” za lata 2008 – 2011 oraz wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegła w miarę prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 52,32%. W głównej mierze na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ przekazane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w większości do wysokości planów oraz niektóre dotacje na zadania zlecone przekazane w 100%. Została przekazana część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2012r. Dochody w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych zostały zrealizowane powyżej 50%. Nieco niżej od osób prawnych został zrealizowany podatek od nieruchomości, bo w 44,23% oraz podatek rolny 38,25%. Niskie wykonanie podatku jest z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych, to 40,60% oraz osób prawnych, to 38,49%. Niskie wykonanie, bo zaledwie 17,84% z wpłat z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości wynika z braku środków finansowych i długim czasie oczekiwania na kredyty osób zainteresowanych kupnem.

W pierwszy półroczu na konto gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń z poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Wydatki za I półrocze 2012 wykonane zostały w 47,28%:

- **dz. rolnictwo i leśnictwo** – wydatki dotyczą rozliczenia należności za I półrocze 2011 i wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za lata 2008-2011 oraz rozliczenia wpłat i wydatków na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” za lata 2005-2010 w związku z wystąpieniem gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych, składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgonie z uchwałą, wydatki zlecone dotyczyły wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie dla pracownika rozliczającego zwrot akcyzy. Brak zobowiązań wymagalnych.

- **dz. transport i łączność** – wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, -przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu Dróg. Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa na akcję zima, zak. cement, łatę impregnowaną drewnianą, art. budowlane na naprawę mostu w m. Krzewo. Zakupiono mieszankę min. – asfaltową, zapłacono za utwardzenie drogi gminnej w m. Chruścin, zakupiono mieszankę popiołowo – żuźlową (zobowiązania roku 2011). Wyplacono odszkodowania z tytułu uszkodzeń pojazdów na drogach gminnych zgodnie z polisą ubezpieczeniową. Dokonano wydatku z tytułu opracowania projektu organizacji ruchu na drogach Gminy Dąbie w m. Rzuchów, Majdany, Ladorudz i Chełmno – dotyczy wprowadzenia ograniczenia prędkości oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów (zobowiązania roku 2011). Zobowiązania wymagalne dotyczą usługi transportowej przewozu pospółki na drogę gminną, zakup pospółki kamienno żwirowej – kwota **2 376,00** zł (zobowiązanie roku 2011).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia, zakupu energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie uproszczonej inwentaryzacji obiektów mieszkalnych, zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości, za ogłoszenie w prasie lokalnej, zapłacono dzierżawę działek pod boisko „ORLIK”, opłaty za usługę wydania wypisu z rejestru gruntów, za administrację substancji mieszkaniowej, konserwacja-czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, naprawa awarii w budynkach komunalnych, montaż 2 okien w budynku mieszkalnym komunalnym. Zobowiązania wymagalne na kwotę **63 671,54** zł, to w szczególności niezapłacone faktury za olej opałowy, artykuły budowlane (zobowiązanie roku 2011).

- **działalność usługowa** – zapłacono za zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, zakupiono paliwo i żyłkę do kosi spalinowej
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

- **administracja publiczna** – wydatki zleczone dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu druków, tonerów do drukarek, artykułów malarskich potrzebnych do pomalowania biura, opłacenia serwisu oprogramowań, zwrotu kosztów podróży. Wydatki własne to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diet radnych za posiedzenia komisji i sesji, zakup dyktafonu na posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej, oprawa introligatorska twarda wtórna ksiąg USC akt urodzeń, małżeństw, zgonów, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dotycząca prowadzenia spraw BHP w urzędzie i pochodne od wynagrodzenia, zakupiono uszczelki, zawiasy, wiertło, silikon, żarówki, druki, artykuły biurowe, opał, środki czystości, artykuły informatyczne, pomoce naukowe, energię, wodę, zapłata za ścieki odprowadzone, remont instalacji CO w budynku urzędu, czasopisma, usługi prawne, usługi pocztowe, koszt transportu, konserwację sieci telefonicznej, abonament płatny do Biura Informacji Gospodarczej – wpis dłużników, przegląd kserokopiarki, abonament za dostęp do

portalu LEX 2012, abonament ochrony budynku urzędu, czyszczenie przewodu dymowego, opłata z tytułu hostingu, utrzymania strony internetowej oraz kont pocztowych urzędu, opłata przedłużenia adresu domeny, opieka autorska oprogramowań zainstalowanych na komputerach urzędowych, opłata utrzymania serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty rozmów telefonicznych, Internetu, wypłacono zwrot kosztów podróży pracowników urzędu, opłata za koszty komornicze pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe, opłata ubezpieczenia mienia i wyposażenia budynków urzędu, zapłata szkolenia pracowników, zapłata odsetek od nieterminowych płatności składek ZUS, energii elektrycznej, usług pocztowych za rok 2011, zakupiono kocioł grzewczy do budynku urzędu – wymiana pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowo – węglowy konieczna w związku z bardzo wysoką ceną oleju opałowego. Dział zawiera wydatki wypłaconych diet i inkasa dla sołtysów, wypłaty inkasa od zebranej opłaty targowej wraz z pochodnymi oraz zapłaty składek członkowskich dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie §4440 – odpis na zakładowy f. świadczeń socjalnych wystąpiło wydatkowanie z zadań własnych powyżej planu w związku z błędnym zadekretowaniem. Wydatkowanie winno być zaksięgowane z zadań zleconych. W miesiącu sierpniu dokonano korekty błędnego księgowania.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **32 439,58** zł, to w szczególności nie zapłacone faktur za olej opałowy, opiekę autorską i serwis oprogramowania, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, kary za zerwanie umów telefonicznych telefonii komórkowej (zobowiązania telefonii komórkowej dotyczą roku 2011), niezapłaconych składek członkowskich do Związku Miast Polskich oraz składek członkowskich (2011rok) do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny”.

- dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki dotyczą wypłaty diet strażaków biorących udział w akcjach p. pożarowych, umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP, zakupu paliwa, oleju, filtrów, bezpieczników do samochodów strażackich, zapłaty za energię, wodę, odprowadzone ścieki, badania profilaktyczne okresowe, przegląd podestu ruchomego, badania techniczne – okresowe pojazdów strażackich, wymiana opon, abonament za ochronę 2 jednostek strażackich, opłata za dostęp do Internetu, opłat ubezpieczeń pojazdów strażackich oraz mienia i wyposażenia jednostek OSP. Zobowiązania wymagalne na kwotę **29 654,54** zł, to w szczególności nie wypłacone diety dla strażaków za akcje przeciwpożarowe, zakup oleju opałowego, ochrona obiektów.

- dz. obsługa długu publicznego – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę.

- **dz. różne rozliczenia** – wydatki dotyczą opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **oświata i wychowanie** – wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, stołówek oraz wynagrodzeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i artykuły socjalne dla pracowników.

W Szkole Podstawowej w Dąbiu wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i miazgi, środków czystości, artykułów biurowych, druków, kredy, tuszy do drukarek, papieru ksero, znaczków pocztowych, programu komputerowego, energii, wody, opłaty za prenumeratę, opłat RTV, opłaty za przesyłki, przegląd gaśnic, naprawa ksero, monitorowanie obiektu, odbiór odpadów, dozór techniczny i pomiary oporności przewodów elektrycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, opłat za odprowadzenie ścieków, deratyzacja, wyjazd delegacji służbowych krajowych, prowizji bankowych, odsetek, dokształcania zawodowego nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się paleniem w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentację BHP, szkolenia pracowników, ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia, opłaty za dostęp do sieci internetowej, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, usługi remontowe dotyczące wymiany pieca CO, artykuły malarskie, wydatki inwestycyjne poniesiono na zakupem kotła grzewczego w związku z zepsuciem się starego pieca centralnego ogrzewania. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W Szkole Podstawowej w Chelmnie wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, druków, tuszy do drukarek, tonerów, papieru ksero, pieczętek, znaczków pocztowych, program komputerowego, zakup poradników, energii, wody, opłat RTV, monitorowanie obiektu, odbioru odpadów, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, serwis oczyszczania, deratyzacji, delegacji służbowych krajowych, prowizji bankowych, odsetek, opłat za kontrolę przewodów kominowych, opłat za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, remont sprzętu przeciwpożarowego, remont pieca CO. Zobowiązaniami wymagalnymi w jednostce są nieodprowadzone środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **53 375,00 zł** oraz niezapłacone faktury za olej opałowy w kwocie **43646,30 zł**.

W Szkole Podstawowej w Karszewie wydatki rzeczowe i usługi to: - węgiel i miazga, środki czystości, artykuły biurowe, druki, kreda, tusze do drukarek, toner, papier ksero, pieczątki, klosze do lamp, świetlówki, dyplomy, programy komputerowe, energia, woda, prenumerata czasopism, opłaty RTV, monitorowanie obiektu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, odsetki, wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się paleniem w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentację BHP, ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia, opłata za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii

komórkowej i stacjonarnej. Zobowiązania wymagalne na kwotę 27 315,00 zł to nieodprowadzone środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Gimnazjum w Dąbiu wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i miał, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, druki, pieczątki, dyskietki, publikacji fachowych, tuszy do drukarek, tonerów, papier ksero, znaczków pocztowych, licencji, krzesła, antyramy, książek, prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, naprawa ksera, monitorowanie obiektu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, za odprowadzanie ścieków, dorabianie kluczy, naprawa zasilacza, zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, odsetki, doksztalcanie zawodowe nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się palenie w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentację BHP, szkolenia pracowników, ubezpieczenie rzeczowe budynków i wyposażenia, kontrola przewodów kominowych, opłata za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej. Zobowiązania wymagalne w jednostce to nieprzekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 455,00 zł.

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla, gazu, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism i pomocy dydaktycznych, wody, energii badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, najem budynku, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie budynku, odsetki od nieterminowych płatności składek ZUS i faktury za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników oraz prowizji bankowych. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział zawiera wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dowozów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, fundusz socjalny pracowników, zakupu paliwa, akumulatorów, odmrażacza, oleju do autokarów szkolnych, części do naprawy autokarów, usługi związane z naprawą autokarów szkolnych, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie autokarów, usługa dowozu dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.

- **dz. ochrona zdrowia** – wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, zakupu paliwa, artykułów spożywczych, zapłaty za przewóz osób, zakupu biletów, zapłacono za szkolenie. Przekazano dotację na dofinansowanie działalności programowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 14 w Dąbiu. Wydatki realizowane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- **dz. pomoc społeczna** – wydatki dotyczą zwrotu dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Kwoty wydatkowane są bez planu, ponieważ wykazane były

jako zwrot dochodów. Po rozmowach telefonicznych z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu sprawozdania zostały skorygowane, z dochodów przeniesione na wydatki i dlatego powstał wydatek bez planu. Nadmienić należy, iż za rok 2011 i I kwartał 2012 zwroty takich dotacji wykazywane były w sprawozdaniach z dochodów i nie było wskazania ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej o błędnym sporządzeniu sprawozdania.

Wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia – obsługa kotłowni, kierowca, zakup paliwa, opon, oleju opałowego, artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości, gazu, znaczków pocztowych, części hydraulicznych, rękawic, płynu dezynfekującego, artykułów spożywczych, zakup leków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, abonament za ochronę budynku, przegląd gaśnic, za odprowadzone ścieki, usługi lekarza psychiatry i psychologa, naprawa pralki, wymiana opon, opłat ubezpieczenia samochodu i mienia, opłata za dostęp do sieci internetowych, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej. Zobowiązaniami wymagalnymi w jednostce są niezapłacone faktury za olej opałowy, za pobór wody, odprowadzone ścieki, opłata za monitoring obiektu oraz usługi informatyczne w kwocie **70 376,67 zł**.

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup książeczki czekowej, oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, artykułów informatycznych, energii, wody, opłaty za licencję do oprogramowania, usługi informatyczne, odbiór ścieków, modernizacja gaśnic, za korzystanie z samochodu ŚDS dla potrzeb przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, naprawa centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłaty za dostęp do sieci internetowych, zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe, szkolenie pracowników. Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne z osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rodzinnych, pielęgnacyjnych), wypłata zasiłków okresowych i stałych dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe, wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (umowa zlecenie) dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zobowiązaniami wymagalnymi w MOPS jest niezapłacona faktura za usługę informatyczną w kwocie **1 753,49zł**.

Dział zawiera wydatki dotyczące wypłaty zasiłków celowych (zwrot kosztów zakupu leków, wypłata zasiłków specjalnych), opłata za pobyt osób z gminy Dąbie w specjalistycznych Domach Pomocy Społecznej, opłaty za wyjazdy z zakresu osób niepełnosprawnych, opłaty pocztowe, dożywianie dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki dotyczą realizacji programu POKL pn. „Z Dąbia wszędzie blisko” a w szczególności: -wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników objętych projektem (nauczycieli, zespołu zarządzającego, pracowników obsługi), zakupu materiałów biurowych, druków zaświadczeń dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zakupu środków

żywności (bułki słodkie, soki), prowizje bankowe, usługa przewozu dzieci z zajęć pozalekcyjnych, zapłata za zajęcia rozwijające językowe zakończone egzaminem TELC i wewnętrznym. W ciągu półrocza dokonano zmian w planie wydatków w związku z zatrudnieniem na umowy zlecenia osób sprzątających po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych wraz z pochodnymi oraz plan dotyczący zakupu środków żywności i zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W dziale tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody, 20% środków własnych zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W dziale tym zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie), fundusz świadczeń socjalnych.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki dotyczą zapłaty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków – faktura dotyczyła roku 2011. Od roku 2012 infrastruktura kanalizacyjna została przekazana w nieodpłatne użytkowanie mienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu. Zapłacono składki członkowskie dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole, składek – zobowiązanie za rok 2011 dot. projektu „uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego, opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów ze szkła i opakowań z tworzyw sztucznych, odpady stałe), zakupiono paliwo do kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, zapłacono za energię i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakupiono żarówki, nóż tnący, paliwo, tłok, łożysko do kosi spalinowej, zapłacono za usługę wymiany krat studzienek, praca ostrówka, transport piasku z pojemników znajdujących się na terenie miasta, naprawa kosi spalinowej, utylizacja psa. Zobowiązania wymagalne w kwocie **6 088,70 zł**, to w szczególności nie zapłacone faktury za wywóz nieczystości.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

- **dz. kultura fizyczna i sport** – wydatki dotyczą: -zakupiono piłki na nagrody przeznaczone dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakupiono wapno, nawozy sztuczne – przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych, zapłacono za energię elektryczną i wodę boiska gminnego, boiska sportowego Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej, zapłata za ścieki odprowadzone, zapłacono za usługę wymiany wody na płyn chłodniczy w budynku na stadionie miejskim, przewóz osób. Zapłacono za karuzelę, huśtawkę – wydatek dotyczył zobowiązania roku 2011. Zobowiązania wymagalne w kwocie **1 730,00 zł**, to niezapłacona faktura za węgiel oraz artykuły sportowe.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe §4260 – zakup energii, zaangażowanie przekroczyło plan zaplanowanych wydatków o kwotę 1 949,16 zł, ponieważ wydatki planowane były w

jednostce oświaty a winny być zaplanowane w dziale Kultura fizyczna i sport (dotyczy boiska Orlik i hala widowiskowo sportowa). Zmiana planu nastąpi na najbliższej sesji.

- **W ramach rachunku dochodów wyodrębnionych**, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – zostały zrealizowane dochody w sposób następujący:

1. Przedszkole Miejskie w Dąbiu – dochody plan 61 864,00 zł – wykonanie 18 096,65 zł - 29,25%. Wydatki plan 61 864,00 zł – wykonanie 16 654,87 zł - 26,92%,
2. Szkoła Podstawowa w Chełmnie – dochody plan 45 750,00 zł – wykonanie 20 814,20 zł – 45,50%. Wydatki plan 45 750,00 zł – wykonanie 16 803,97 zł – 36,73%,
3. Szkoła Podstawowa w Dąbiu – dochody plan 119 600,00 zł – wykonanie 48 369,20 zł – 40,44%. Wydatki plan 119 600,00 zł – wykonanie 47 449,68 zł – 39,67%.

W/w dochody zostały zaplanowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności.

Plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawierają części tabelaryczne dochodów i wydatków.

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec **30 czerwca 2012** wynosi **913 440,39** zł, w tym zobowiązań wymagalnych **368 694,73** zł. – w tym powstałe w latach ubiegłych (2011) w kwocie **61 416,51** zł. Na zobowiązania niewymagalne (termin płatności po 30 czerwca) składają się w szczególności składki do odprowadzenia na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne szczegółowo zostały opisane pod w/w działami wydatków.
Na zobowiązania wymagalne składają się w szczególności zaległości roku 2011, które w miarę możliwości są regulowane (np. na dzień 20 sierpnia w jednostce urzędu pozostaje do zapłaty kwota 15 658,00 zł), zobowiązania bieżące wymagalne na dzień 20 sierpnia 2012 r., to w szczególności zakup oleju opałowego, które staramy się płacić w miarę posiadanych środków.
- Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **8 784 500 zł**, spłata rat kapitałowych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, to kwota **620 500 zł**. **Spłat dokonano zgodnie z zawartymi umowami, nie płacono odsetek od nieterminowej spłaty rat kredytów.**
- W związku z wysokim wykonaniem rozdziału 75702 dotyczącego obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki wykonano prawie 75%, ponieważ planując wydatki stopa procentowa WIBOR 1M była niższa a z początkiem roku ma tendencję rosnącą. Od większości kredytów które spłaca gmina, odsetki naliczane są, po w/w stopie procentowej.
- W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł, z tej formy kredytu gmina nie korzystała.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota **3 441,20** zł, którą przeznaczono na sfinansowanie ochrony środowiska w postaci zapłaty za faktury dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.

- Gmina nie wydatkowała środków na zadania realizowane przez poszczególne sołectwa w związku z podjęciem uchwały Nr XV/121/2012 o uchyleniu uchwały nr V/24/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
- W związku z informacją o nie konieczności dofinansowania otrzymaną z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koninie, gmina w uchwale Nr XVII/135/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku zmniejszyła zaplanowane środki własne 20% kosztów realizacji wypłaty zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- Wykonanie wydatków na wynagrodzenia przekroczyło 50% planu, w takich rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

801 80113 §4010	-	70,22%
801 80148 §4010	-	52,80%
854 85401 §4010	-	54,11%

Przekroczenia wystąpiły w związku z redukcją etatów od miesiąca czerwca i września, a plan dotyczy całego roku (zostały wypłacone odprawy pracownicze z tytułu likwidacji miejsc pracy z winy pracodawcy).
- W związku z trudną sytuacją gminy i brakiem środków finansowych w niektórych jednostkach nie zrealizowano ustawowego 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W miarę posiadanych środków wydatki są realizowane.
- W związku z nieuchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2012-2023 dochody i wydatki realizowane są zgodnie z uchwalonym budżetem gminy na rok 2012.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Cześć tabelaryczna dochodów za I półrocze 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42500	41290,07	240379	240378,32	99,57
	01095		Pozostała działalność	42500	41290,07	240379	240378,32	99,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2500	1287,57	-	-	51,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,50	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	240379	240378,32	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000	40000	-	-	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542000	172380,95	-	-	31,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542000	172380,95	-	-	31,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8800	6890,84	-	-	78,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223000	108851,75	-	-	48,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	700	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	310000	55298,60	-	-	17,84
		0920	Pozostałe odsetki	200	339,76	-	-	169,88
710			Działalność usługowa	20000	22600	-	-	113
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2600	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2600	-	-	-
	71035		Cmentarze	20000	20000	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000	20000	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61000	27692,36	61800	31356	48,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	61800	31356	50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	61800	31356	50,74

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61000	27692,36	-	-	45,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	786	-	-	78,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60000	26901,49	-	-	44,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,87	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1160	582	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	582	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1160	582	50,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	380	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	380	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	380	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4003818	1810286,63	-	-	45,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3000	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	947011	421135,80	-	-	44,47
		0310	Podatek od nieruchomości	913600	404081,80	-	-	44,23
		0320	Podatek rolny	3830	1465	-	-	38,25
		0330	Podatek leśny	24781	12646	-	-	51,03
		0340	Podatek od środków transportowych	4500	2766	-	-	61,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	177	-	-	59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1339022	680194,55	-	-	50,80
		0310	Podatek od nieruchomości	467692	246169,27	-	-	52,63
		0320	Podatek rolny	671850	326323	-	-	48,57
		0330	Podatek leśny	8350	5104	-	-	61,13
		0340	Podatek od środków transportowych	108000	51944	-	-	48,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21000	19847	-	-	94,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7500	2845	-	-	37,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	130	135,85	-	-	104,50

		ustaw						
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45500	20287	-	-	-	44,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	2986,70	-	-	-	99,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	4552,73	-	-	-	75,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	104100	67584,70	-	-	-	64,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000	10168	-	-	-	56,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14000	4584,19	-	-	-	32,74
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72100	52832,51	-	-	-	73,28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1580685	641371,58	-	-	-	40,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1560685	633674	-	-	-	40,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000	7697,58	-	-	-	38,49
75624		Dywidendy	30000	-	-	-	-	-
	0740	Wpływy z dywidendy	30000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8591985	4869168	-	-	-	56,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5010468	3078912	-	-	-	61,45
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5010468	3078912	-	-	-	61,45
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3410052	1705026	-	-	-	50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3410052	1705026	-	-	-	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	1000	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1000	-	-	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170465	85230	-	-	-	50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	170465	85230	-	-	-	50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92136	23998,57	-	-	-	26,05
80101		Szkoły podstawowe	65000	14005,62	-	-	-	21,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63000	14005,55	-	-	-	22,23
	0830	Wpływy z usług	2000	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,07	-	-	-	-
80104		Przedszkola	20136	7364,75	-	-	-	36,58
	0830	Wpływy z usług	20136	7364,75	-	-	-	36,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7000	820	-	-	-	11,71
	0830	Wpływy z usług	7000	820	-	-	-	11,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1702,20	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	1702,20	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	-	106	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	106	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	414739	254016,63	2497193	1232798,50	-	51,06
85203		Ośrodki wsparcia	53500	32401,60	433440	212965,50	-	50,39
	0830	Wpływy z usług	50000	30454,07	-	-	-	60,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	433440	212965,50	-	49,13

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3500	1947,53	-	-	55,64
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4850	6467,10	2026425	995650	49,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4850	6467,10	-	-	133,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	2026425	995650	49,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9578	5499	7348	3323	52,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	7348	3323	45,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9578	5499	-	-	57,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150047	75000	-	-	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150047	75000	-	-	49,98
85216		Zasiłki stałe	104646	66487	-	-	63,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104646	66487	-	-	63,54
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49658	31762	-	-	63,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49658	31762	-	-	63,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1500	399,93	17080	7960	44,99
	0830	Wpływy z usług	1500	384,81	-	-	25,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	17080	7960	46,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,12	-	-	-
85295		Pozostała działalność	40960	36000	12900	12900	90,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40960	36000	-	-	87,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	12900	12900	100
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	552966,24	179629,21	-	-	32,48

85395		Pozostała działalność	552966,24	179629,21	-	-	32,48
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470021,30	145554	-	-	30,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82944,94	34075,21	-	-	41,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98515	98515	-	-	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98515	98515	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98515	98515	-	-	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6000	7308,32	-	-	121,81
90002		Gospodarka odpadami	-	3867,12	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3867,12	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000	3441,20	-	-	57,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000	3441,20	-	-	57,35
RAZEM			14425659,24	7507265,74	2800532	1505114,82	52,32

Ogółem plan: 17 226 191,24 zł
Wykonanie 9 012 380,56 zł tj. 52,32%

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Zbigniew Mleczarek

Cześć tabelaryczna wydatków za I półrocze 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	59581	8955,76	240379	240378,32	83,12
	01008		Melioracje wodne	960	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	960	-	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1121	1120,22	-	-	99,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1121	1120,22	-	-	99,93
	01030		Izby Rolnicze	14000	6335,54	-	-	45,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	14000	6335,54	-	-	45,25
	01095		Pozostała działalność	43500	1500	240379	240378,32	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	342	342	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	49	49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2000	2000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1372,98	1372,30	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	950	950	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	235665,02	235665,02	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91523	66904,68	-	-	73,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7650	6270,50	-	-	81,97
		4430	Różne opłaty i składki	7650	6270,50	-	-	81,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7100	7100	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	7100	7100	-	-	100
	60016		Drogi publiczne i gminne	76773	53534,18	-	-	69,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7905	7622,36	-	-	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	53800	42870,26	-	-	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15068	3041,56	-	-	20,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273622	49332,31	-	-	18,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273622	49332,31	-	-	18,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632	351,69	-	-	55,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	42,90	-	-	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1585,85	-	-	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102733	3974,92	-	-	3,87
		4260	Zakup energii	33920	12264,59	-	-	36,16
		4270	Zakup usług remontowych	7800	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	125437	31112,36	-	-	24,80
710		Działalność usługowa	128700	96265,35	-	-	74,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108700	96078	-	-	88,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108700	96078	-	-	88,39
	71035	Cmentarze	20000	187,35	-	-	0,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	187,35	-	-	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	12200	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2082574	1027448,85	61800	31356	49,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	66756	30742,67	61800	31356	48,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1062	162	-	-	15,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41900	19449,12	40000	19013,95	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3500	3338,69	3000	3000	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10672	3427,61	5100	4191,29	48,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1258	470,69	1000	618,96	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	889,36	200	200	72,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6148	2000	9852	3194,80	32,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	43,20	200	176	21,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	962	2448	961	75
	75022	Rady gmin	56504	30551,67	-	-	54,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56004	30326,67	-	-	54,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	225	-	-	45
	75023	Urzędy gmin	1861433	922075,76	-	-	49,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13603	2417	-	-	17,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1208156	569838,81	-	-	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99984	99983,30	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203750	104144,37	-	-	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29250	12084,25	-	-	41,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12200	2723	-	-	22,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	1500	-	-	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	14862,25	-	-	30,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	854,59	-	-	85,46
	4260	Zakup energii	22741	8546,04	-	-	37,58
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	103079	37199,22	-	-	36,08
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3300	1560,87	-	-	47,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000	574,39	-	-	19,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10000	4060,35	-	-	40,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7500	4291,47	-	-	57,22
	4430	Różne opłaty i składki	10000	2703,73	-	-	27,04
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42520	31890	-	-	75

	4580	Odsetki	9700	7197,12	-	-	74,20
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3800	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3050	2245	-	-	73,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14600	8400	-	-	57,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4021	21	-	-	0,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4021	21	-	-	0,52
75095		Pozostała działalność	93860	44057,75	-	-	46,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14500	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37310	18720	-	-	50,17
	4430	Różne opłaty i składki	7000	3330	-	-	47,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35050	22007,75	-	-	62,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1160	449,45	38,75
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	449,45	38,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	40,62	24,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	5,82	24,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	403,01	41,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183072	36492,40	-	-	19,93
75412		Ochotnicze straże pożarne	140872	36492,40	-	-	19,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8100	3042,60	-	-	37,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906	483,14	-	-	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	51,48	-	-	25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	2960	-	-	49,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53300	13886,42	-	-	26,05
	4260	Zakup energii	16266	4114,60	-	-	25,30
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10900	4539,16	-	-	41,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	600	-	-	50
	4430	Różne opłaty i składki	12500	6315	-	-	50,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31000	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	42200	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	42200	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401129	300353,30	-	-	74,88
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401129	300353,30	-	-	74,88

	8110	Pozostałe odsetki	401129	300353,30	-	-	74,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96000	9169,45	-	-	9,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45000	9169,45	-	-	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	9169,45	-	-	20,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51000	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	51000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7346531	3399229,52	-	-	46,27
	80101	Szkoły podstawowe	3361161	1442109,44	-	-	42,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160594	72991,37	-	-	45,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1945488	827701,51	-	-	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161720	141502,12	-	-	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355606	171444,52	-	-	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55671	22566,27	-	-	40,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30603	10831,42	-	-	35,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271460	73130,28	-	-	26,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4200	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	47295	15057,35	-	-	31,84
	4270	Zakup usług remontowych	36676	12716,40	-	-	34,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11720	4898	-	-	41,79
	4300	Zakup usług pozostałych	62550	14966,66	-	-	23,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7229	3519,35	-	-	48,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1632	843,07	-	-	51,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3617	2135,78	-	-	59,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	400	-	-	16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	800,42	-	-	17,79
	4430	Różne opłaty i składki	6500	2615	-	-	40,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164600	52200	-	-	31,71
	4580	Odsetki	12500	999,92	-	-	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	790	-	-	17,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000	-	-	100
	80103	Oddziały przedszkolne	191868	79175,11	-	-	41,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14286	5930,26	-	-	41,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127359	54002,97	-	-	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9957	8325,92	-	-	83,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22864	9850,54	-	-	43,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3782	1065,42	-	-	28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9020	-	-	-	-

80104		Przedszkola	766040	380399,64	-	-	49,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35250	15522,10	-	-	44,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	472895	222052,78	-	-	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39615	39614,04	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89400	46524,58	-	-	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14300	6363,86	-	-	44,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	37,87	-	-	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25620	5681,53	-	-	22,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	171	-	-	4,28
	4260	Zakup energii	12000	5434,15	-	-	45,28
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	650	-	-	36,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26700	10065,14	-	-	37,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	326,64	-	-	21,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500	502,01	-	-	20,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	200	-	-	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	288	-	-	19,20
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1015	-	-	67,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33120	25620	-	-	77,36
	4580	Odsetki	1000	31,94	-	-	3,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	299	-	-	14,95
80110		Gimnazja	2117999	1043948,21	-	-	49,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117943	58514,34	-	-	49,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1325266	637906,18	-	-	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109600	109556,85	-	-	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248848	131576,12	-	-	52,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39781	21395,99	-	-	53,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13308	5368,91	-	-	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108468	40872,64	-	-	37,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2000	469,97	-	-	23,50
	4260	Zakup energii	30000	386,55	-	-	1,29
	4270	Zakup usług remontowych	3000	422,70	-	-	14,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3470	-	-	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18645	8685,98	-	-	46,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	1379,65	-	-	27,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1300	1076,27	-	-	82,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	751,56	-	-	25,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	450	-	-	22,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	2500	677,50	-	-	27,10

	4430	Różne opłaty i składki	8000	3111	-	-	38,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69940	17000	-	-	24,31
	4580	odsetki	3400	226	-	-	6,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	650	-	-	32,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564082	274303,60	-	-	48,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1276	276	-	-	21,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82774	58124,66	-	-	70,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9000	8741,20	-	-	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15456	10347,25	-	-	66,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2171	1234,15	-	-	56,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1580	79,92	-	-	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55050	46023,10	-	-	83,60
	4270	Zakup usług remontowych	5000	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	862386	135566,64	-	-	37,41
	4410	Podróże krajowe służbowe	16000	4086,66	-	-	25,54
	4430	Różne opłaty i składki	6000	4879	-	-	81,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5775	4332	-	-	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	614	613,02	-	-	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31200	9250	-	-	29,65
	4300	Zakup usług pozostałych	31200	9250	-	-	29,65
80148		Stołówki szkolne	314181	170043,52	-	-	54,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4060	60	-	-	1,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188542	99556,56	-	-	52,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18123	16309,40	-	-	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27629	19799,43	-	-	71,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4347	1583,99	-	-	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2440,04	-	-	34,86
	4260	Zakup energii	37000	21722,13	-	-	58,71
	4270	Zakup usług remontowych	6000	1597,48	-	-	26,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	2474,49	-	-	24,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9380	4500	-	-	47,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	72100	22951,17	-	-	31,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72100	22951,17	-	-	31,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	-	-	100

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500	154,74	-	-	10,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	24,13	-	-	3,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	4614	-	-	23,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	1440,72	-	-	24,01
	4220	Zakup środków żywności	30000	9290,78	-	-	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8100	4426,80	-	-	54,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	1292797	550571,80	2497193	1206459,20	46,36
	85203	Ośrodki wsparcia	193019	90128,71	433440	212965,21	48,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2943,29	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54142	25032,25	279780	132113,13	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4300	4120,13	23400	22119,61	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10117	5891,89	49192	26889,01	55,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1507	713,31	7318	3199,83	44,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4592	3726,91	300	-	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59689	18814,72	32000	2796,97	23,57
	4220	Zakup środków żywności	20000	12974,57	25330	15280,80	62,33
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2700	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	15625	9456,62	1000	-	56,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13357	2698,78	3000	2484,85	31,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	734,68	200	-	73,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500	540,81	200	100,01	37,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1000	718,98	1000	322	52,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	1641	10720	7659	72,04
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	120,77	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6540	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	2026425	969515,98	47,84

	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1930371	921956,88	47,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32040	15723,11	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2692	2691,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia	-	-	37380	20060,10	53,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	850	455,87	53,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2000	17,50	0,88
	4300	Zakup usług	-	-	19998	7790,65	38,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	820	74,95
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9578	5412,51	7348	3135,60	50,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9578	5412,51	7348	3135,60	50,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	350347	92508,26	-	-	26,40
	3110	Świadczenia społeczne	216547	81015,98	-	-	37,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133800	11492,28	-	-	8,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	80000	33091,84	-	-	41,36
	3110	Świadczenia społeczne	80000	33091,84	-	-	41,36
85216		Zasiłki stałe	104646	65722,60	-	-	62,80
	3110	Świadczenia społeczne	104646	65722,60	-	-	62,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403076	197346,83	-	-	48,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2481	2052	-	-	82,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263118	117345,94	-	-	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19937	19906,29	-	-	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44135	24020,97	-	-	54,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6579	1621,20	-	-	24,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3682	2249,96	-	-	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22494	10173,90	-	-	45,23
	4260	Zakup energii	5735	2251,87	-	-	39,27
	4300	Zakup usług pozostałych	19851	9757,15	-	-	49,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	612,06	-	-	61,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	1316,39	-	-	43,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	292,10	-	-	58,42
	4430	Różne opłaty i składki	1500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	4765	-	-	72,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	982	-	-	39,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49201	22162,72	17080	7942,41	45,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	452	-	-	56,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35397	14247,17	-	-	40,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2500	2386,80	-	-	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5553	3005,42	370	351,21	56,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857	420,59	50	50,49	51,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	827	16660	7540,71	42,56

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094	820	-	-	74,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3,74	-	-	-
85295		Pozostała działalność	96390	44198,33	12900	12900	52,24
	3110	Świadczenia społeczne	96390	44198,33	12900	12900	52,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552966,24	227327,11	-	-	41,11
85395		Pozostała działalność	552966,24	227327,11	-	-	41,11
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9538,92	3714,28	-	-	38,94
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1681,68	655,47	-	-	38,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1245,51	470,36	-	-	37,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,81	83,01	-	-	37,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174025,97	82194,01	-	-	47,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30712,11	14504,85	-	-	47,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6631,10	3112,57	-	-	46,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1170,20	549,27	-	-	46,94
	4227	Zakup środków żywności	28751,59	20393,45	-	-	70,93
	4229	Zakup środków żywności	5073,81	3598,85	-	-	70,93
	4307	Zakup usług pozostałych	249828,21	83343,35	-	-	33,36
	4309	Zakup usług pozostałych	44087,33	14707,64	-	-	33,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520019	327240,95	-	-	62,93
85401		Świetlice szkolne	421504	229737,47	-	-	54,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35727	17264,18	-	-	48,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264840	143294,32	-	-	54,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27427	22618,75	-	-	82,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48640	23769,43	-	-	48,87
	4120	Składka na Fundusz pracy	8670	3790,79	-	-	43,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	1000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	3000	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23100	19000	-	-	82,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98515	97503,48	-	-	98,97
	3240	Stypendia dla uczniów	98515	97503,48	-	-	98,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707031	260192,02	-	-	36,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22521	22520,31	-	-	100
	4260	Zakup energii	22521	22520,31	-	-	100
90002		Gospodarka odpadami	18534	15162,24	-	-	81,81
		Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych			-	-	

	2900	jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18134	14916			82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	250	246,24	-	-	98,50
	4580	Pozostałe odsetki	150	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i gmin	59916	19613,80	-	-	32,74
	4300	Zakup usług pozostałych	59916	19613,80	-	-	32,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2030	886,37	-	-	43,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2030	886,37	-	-	43,66
90013		Schroniska dla zwierząt	5000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571200	199119,94	-	-	34,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	574,20	-	-	57,42
	4260	Zakup energii	419025	117348,83	-	-	28,01
	4300	Zakup usług pozostałych	151175	81196,91	-	-	53,71
90095		Pozostała działalność	27830	2889,36	-	-	10,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	596,17	-	-	5,96
	4260	Zakup energii	7000	16,20	-	-	0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4900	2276,99	-	-	46,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	293310	134400	-	-	45,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204600	91900	-	-	44,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204600	91900	-	-	44,92
92116		Biblioteki	88710	42500	-	-	47,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88710	42500	-	-	47,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52304	19919,20	-	-	38,08
92601		Obiekty sportowe	24750	14180,20	-	-	57,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	1105,80	-	-	13,82
	4260	Zakup energii	13400	12431,19	-	-	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3350	643,21	-	-	19,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8000	-	-	-	-
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	8000	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	19554	5739	-	-	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19554	5739	-	-	29,35
		RAZEM	14153259,24	6536753,87	2800532	1478642,97	47,28

Ogółem plan 16 953 791,24 zł
Wykonanie 8 015 396,84 zł ,tj. 47,28%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

**Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków
Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	2657,00
921 92109 § 0960	600,00
921 92109 § 2550	91.900,00
921 92109 § 2553	-
921 92116 § 2020	-
921 92116 § 2550	42.500,00
921 92195 § 2550	-

	137.657,00

Środki pieniężne na koniec roku 2011 r. - 10,21 zł.

Rozdział 92109

- § 0830 wpływy z usług za wynajmem sali ,
- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 2320 dotacje celowe,
- § 0960 dotacje od instytucji,

Rozdział 92116

- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy .
- § 2020 dotacje celowe,

W dziale **921** rozdział **92109** § 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą- **55.713,65 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **1.123,00 zł**,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne wynoszą – **9.189,15 zł**.

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu, zakupu książek przeznaczonych na nagrody, znaczki, żarówki, baterie, tusze, tonery wynoszą – **3.531,10zł**,

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **7.864,32zł** ,

§ 4270 zakup usług remontowych artykuły malarskie, roboty różne, pospółka – **0,00 zł**,

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, przewodów kominowych, opłata RTV, naprawa instrumentów muzycznych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, prenumeraty – **10.966,88 zł**,

§ 4350 zakup usług internetowych **1.642,24 zł**,

§ 4370 zakup usług rozmowy telefoniczne stacjonarne – **336,83 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **144,00 zł**,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe – **1.254,00 zł**,

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **3.200,00 zł**,

§ 4580 odsetki od nieterminowego przekazywania zobowiązań- **0,00 zł**,

§ 4700 szkolenia pracowników – **0,00 zł**,

Razem wydatki wynoszą 94.965,17 zł.

W dziale 921 rozdział 92116 wydatki dotyczą Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej.

§ 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą – 37.755,94 zł,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – 956,25 zł,

§ 4210 wydatki przeznaczono na zakup - 0,00zł,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, książek - 379,17zł

§ 4300 wydatki na prenumerata, opłata za obsługę programu „Sowa” – 858,00 zł,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej – 0,00 zł,

§ 4440 wydatki przeznaczone na ZFŚS pracowników- 2.500,00zł,

Razem wydatki wynoszą – 42.449,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za miesiąc 06/2012 wynoszą – 5.793,05 zł,

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł. .

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej

Bożena Kazmierska