

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za 2011 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 Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r.

3. Przekazuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbie za 2011 roku.

4. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za 2011 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Miolazarak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DĄBIE ZA 2011 ROK

Dochody za 2011 roku zostały wykonane w 96,12 %

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan wykonano w wysokości 450.364,25 zł tj. 100,01% planu.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz odsetki od nieterminowych płatności. Plan wykonano w wysokości 167.317,39 zł tj. 81,32%.

- **dz. działalność usługowa** – darowizny dotyczące zamiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbie, cmentarze dotacja celowa. Plan wykonano w wysokości 18.500,00 zł tj. 148% planu

- **dz. administracja publiczna** - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług, pozostałe odsetki, spis powszechny. Plan wykonano w wysokości 141.921,22 zł tj. 95,5% planu

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.
Plan wykonano w wysokości 14.648,21 zł tj. 100% planu.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpływy za wykonanie usługi podnośnikiem hydraulicznym. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2010 rok – kontrola WUW w Poznaniu.

- dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem. Dodano dochody w kwocie 699,59 zł – kwota wynika za rok 2010. Plan wykonano w wysokości 3.501.107,73 tj. 87,85 % planu w tym :

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 – 907.641,92 zł tj. 98% planu.

- podatek od nieruchomości 883.901,00 zł tj. 98,21% planu
- podatek rolny 2.682,50 zł tj. 103,17% planu
- podatek leśny 20.643,00 zł tj. 100,21% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 415,42 zł tj. 20,77% planu

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych → 1.070.150,90 tj. 71,16% planu w tym:

- podatek od nieruchomości 409.215,06 zł tj. 62,84 % planu.
- podatek rolny 439.975,70 zł tj. 84,5 % planu – na wykonanie dochodów wpływ mają pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym opodatkowanie gruntów.
- podatek leśny 6.969,29 zł tj. 99,56 % planu.
- podatek od środków transportu 107.578,40 zł tj. 67,13 % planu- wpływ podatku związany jest z liczbą zarejestrowanych pojazdów.
- podatek od spadków i darowizn 30.238,00 zł. tj. 60,48 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.206,00 zł tj. 27,35% planu
- podatek wpływy z innych lokalnych opłat– 115,02 zł. tj. 57,51% planu
- podatek od czynności cywilno- prawnych 54.227,00 zł tj. 77,47 % planu
- wpływy z różnych opłat 3.415,76 zł tj. 68,32% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.610,67 zł tj. 106,11% planu

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 144.798,74 zł tj. 71,5% planu

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 72.005,12 zł tj. 96,01 % planu.
- wpływy z opłat skarbowej 22.305,00 zł tj. 74,35% planu,
- wpływy z opłat eksploatacyjnej 47.521,11 zł tj. 100 % planu

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.377.816,58 zł tj. 102,06 % planu

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.352.621,00 zł tj. 101,7 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych 25.195,58 zł tj. 125,98% planu.

Na zalegających podatników w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości w 2011 roku wystawiono 667 upomnień i 150 szt. tytułów wykonawczych.

- **dz. różne rozliczenia** stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej. Plan wykonano w wysokości 8.687.371,54 zł tj. 99,95% planu

- **dz. oświata i wychowanie** wpływy czesnego, wyżywienia dzieci w Przedszkola Miejskiego, opłaty za wynajem hali sportowej, utrzymania świetlicy SP Dąbie, za wynajem autokarów szkolnych, wpływy czynszu za lokale mieszkalne, odsetki od nieterminowych płatności oraz dochody za złomowanie zużytego pieca CO. Plan wykonano w wysokości 86.936,25 zł tj. 81,78 % planu.

- **dz. pomoc społeczna** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe, dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, dochody za sprzedaż obiadów na zewnątrz ŚDS oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie, pozostała działalność. Dochody zmniejszyły się o kwotę 13 746,35 zł związku ze zwrotami dotacji niewykorzystanej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Plan wykonano w wysokości 2.978.709,98 zł tj. 99,31 % planu.

- **dz. pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego – projekt „Z Dąbia wszędzie blisko” cel – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Plan wykonano w wysokości 410.833,29 zł tj. 97,98% planu.

- **dz. edukacja opieka wychowawcza** dochody ze świetlicy szkolnej SP Dąbie, dochody za wyżywienie dzieci w szkołach, pomoc materialna dla uczniów (stypendia i wyprawki szkolne). Plan wykonano w wysokości 292.356,20 zł tj. 76,85 % planu.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych opłat , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kanalizacja , wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat, kar i odsetki za korzystanie ze środowiska, za koncesję na poszukiwanie złóż gazu ziemnego. Plan wykonano w wysokości 705.014,50 zł tj. 96,02 % planu.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Młotczarek

Wydatki budżetowe za 2011 r. wykonano w 95,65 %

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** wydatki dotyczyły wpłat 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczych. Wydatki dotyczyły utrzymania rowów, przepustów, badanie gleb, składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, składki do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. Wydatki zlecone dotyczyły wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz materiałów biurowych, art. komputerowych, druków.

- **dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zakupiono akcesoria komputerowe – zestaw inkasencki wraz z oprogramowaniem. Wydatki dokonano w związku z przejściem od roku 2012 wodociągów gminnych od Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

- **dz. transport i łączność** – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, zakupu zużyciu na drogi gminne, zakup rur na przepusty gminne, wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego, opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach powiatowych i wojewódzkich, utwardzania i odśnieżania dróg podczas akcji zima. Odtworzono granice niektórych dróg gminnych. Wydatki za prace sprzętem typ. ostrówek – równanie dróg gminnych. Wydatkowano kwoty związane z funduszem sołeckim – zak. żuzła na naprawę dróg gminnych. Remont drogi w m. Chruścin, koszenie poboczy dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów na przebudowę drogi gminnej Lisice – Pieczew, geodezyjnej inwentaryzacji sieci wodociągowej przy ul. 11-go Listopada w Dąbiu.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – środki wydatkowano na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia w Chełmnie i Dąbiu, węgla dla lokatorów mieszkających w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ladorudzu, zakupu okien, paneli, płyt OSB, klej, siatkę do styropianu zakupu wywóz nieczystości, energii i wody, wapna, cementu, zatrudnienia na umowę – zlecenie palaczy wraz z pochodnymi w budynkach po byłych szkołach, opłat geodezyjnych i ogłoszeń w prasie przy zbyciu mienia, wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, koszty sądowe, sporządzeniu map i wyrysów, zak. krzesła – wydatek dotyczył f. sołeckiego, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zapłacono za pracę hydrauliczną, konserwacja przewodu spalinowego, odprowadzono podatek od towarów i

usług, zapłata czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione pod kompleks boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”.

- **dz. działalność usługowa** – środki wydatkowane na zakup paliwa, utrzymanie porządku na cmentarzu I wojny światowej (środki pochodzą z WUW), zapłacono za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- **dz. administracja publiczna** – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania biur, tj. zakupu oleju opałowego do kotłowni, papieru do ksera i drukarek, tuszu, toneru do ksera i drukarek, materiałów biurowych, druków, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej, monitorowanie obiektu, zakupu czytników kart, zakupu środków czystości, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, telefonów, prenumeraty czasopism - Przegląd Kolski i gazety sołeckiej, wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, serwis oprogramowań, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Urzędu, promocji gminy Dąbie, diet dla radnych i sołtysów za posiedzenia komisji i sesji, wynagrodzenia przewodniczącej Rady Miejskiej. Wynagrodzenie radcy prawnego i pracownika zajmującego się sprawami BHP na umowę - zlecenie, opłacania składek członkowskich do WOKiSS, Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Odprowadzono składki na PFRON, zakupiono akcesoria komputerowe (płyta główna do komputera), zapł. za energię, wodę, usługi prawne, Internet, odsetki od nieterminowych płatności, koszty procesu, wydatki dotyczące spisu rolnego

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych pracownika prowadzącego rejestr wyborców, wybory do Sejmu i Senatu.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki dotyczyły wypłat diet dla strażaków biorących udział w akcjach przy gaszeniu pożarów i wypadkach drogowych, zatrudnienia kierowców na umowę – zlecenie. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek OSP, tj. zakupu oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów bojowych i osób biorących udział w akcjach

gaśniczych, przeglądów technicznych samochodów bojowych, wymiana opon, naprawa motopompy, za badania okresowe techniczne, zakup akumulatorów do samochodów, zakupu oleju opałowego do kotłowni w straźnicy w Dąbiu. Zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, wody odprowadzenia nieczystości, rozmowy telefoniczne komórkowe – zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu pługu lemieszowego odśnieżnego do samochodu bojowego jednostki OSP Karszew.

- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych sołtysów, inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej.

- **dz. obsługa długu publicznego** – wydatki związane z obsługą długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek.

- **dz. różne rozliczenia** - wydatki poniesione na obsługę kont bankowych, prowizje bankowe.

- **dz. oświata i wychowanie** wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach szkolnych i oddziałach przedszkolnych oraz kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dowozów i odwozów dzieci do szkół.

Wydatki rzeczowe w szkołach dotyczą głównie zakupu opału (tj. oleju opałowego, węgla i drewna), materiałów biurowych, zatrudnienie palaczy w sezonie grzewczym, udziały uczniów w konkursach i olimpiadach, zakupu mebli, środków czystości, kredy, artykułów chemicznych, zakupu pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, wypłaty podróży służbowych, opłat za rozmowy telefoniczne, kontrole sanepidu, usługi dostępu do sieci internet, naprawy sprzętu komputerowego, monitorowanie obiektów szkolnych, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, pomiaru odporności przewodów elektrycznych, naprawa taboretu elektrycznego, obicie drzwi, opłaty za porady prawne, dokształcania zawodowego nauczycieli, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce, opłaty RTV, opłaty za korzystanie ze środowiska, obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługa za odbiór odpadów, odprowadzone ścieki, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe,

czynsz dzierżawy za najem budynku Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz.

Zakupu usługi transportowej dowozu dzieci do szkół, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy autobusów szkolnych, zak. urządzeń do naliczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, zwroty kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz ubezpieczeń autokarów. Środki na wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejski,

- **dz. ochrona zdrowia** – wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez kierowanie na leczenie, wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych poprzez zakupy artykułów spożywczych, organizowanie wycieczek, zakup czasopism szkoleniowych i książek, zwrot kosztów podróży za przejazdy do poradni antyalkoholowej, zak. stół do tenisa.

- **dz. pomoc społeczna** – wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodne, nagrody jubileuszowej środki przekazane na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy związane z prowadzeniem „mieszkań chronionych”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne to, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, dożywiania dzieci w szkołach, wypłaty świadczeń rodzinnych, pobyt w domu pomocy społecznej Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadania zlecone dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, opłat za korzystanie z sieci Internet, zwrot kosztów podróży, zakup czasopism, modernizacji gaśnic, odbiór ścieków, szkoleń pracowników, zakup żywności, zakup leków, ubezpieczenia budynku. Wydatki zlecone, to wypłata świadczeń rodzinnych (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, stałe, okresowe, zdrowotne).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli. Zakup środków żywnościowych, energii, wypłaty stypendium dla uczniów. Środki na wyżywienie dzieci w szkołach. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Wydatki jakie ponieśliśmy w I półroczu 2011 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, utrzymania infrastruktury i kosztów oświetlenia na terenie całej gminy. W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków, zakup paliwa. Dokonano wymiany okien w niektórych budynkach komunalnych. Przekazano dotacje przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu. Wydatki związane z wypisem aktów notarialnych przekształcenia ZGKiM w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, opłata konkursowa, roboty transportowe, wywóz nieczystości, porządkowanie terenu – żwirownia, opłata za przyjęte udziały w Miejski Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin. Wydatki inwestycyjne dotyczyły projektu budowlanego dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych etap III cz. 4

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa** - Dotacje na instytucje kultury dotyczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jednostki te wykorzystały dotacje zgodnie z uchwalonym planem przez dyrektora jednostki. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych placówkach. Organizowanie imprez kulturalnych, utrzymanie orkiestry młodzieżowej i zespołu folklorystycznego, zatrudnienie instruktorów kół zainteresowań, takich jak kółko muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne. Zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z Internetu, wypłacono podróże służbowe i szkoleń. Dokonano zakupu druków bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu nowości książkowych, podróży służbowych pracowników i szkoleń.

- **dz. kultura fizyczna i sport** – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania stadionu sportowego, zakupu paliwa do koszenia stadionu, zapłaty za wodę i energię, wynajem sanitariatów na imprezy gminne. Dotacja dotyczy powierzonego zadania na prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa. Wydatki inwestycyjne dotyczyły częściowej zapłaty budowy – Moje boisko „ORLIK2012”, nadzoru inwestorskiego oraz monitoringu.

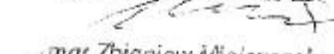
Zobowiązania niewymagalne dotyczą odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz inne potrącenia pracowników.

Zapłacone odsetki w gminie jak i podległych jednostkach dotyczą nie przekazania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS i od niezapłaconych w terminie faktur, nieterminowych spłat rat kredytu.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 326.287,92 zł dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, poboru energii i wody, naprawy drogi gminnej, zakupu zużłu, zapewnieniu dopływu i zużycia energii oświetleniowej oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, opłat za rozmowy komórkowe oraz internet, oleju opałowego, zakupu materiałów biurowych, składek członkowskie na rzecz związków, list strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych, zakup części do autokarów i paliwa, opłaty za monitorowanie obiektu.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9.405.000 zł. Spłata rat kapitałowych na 2011 wyniosła 1.974.591,42 zł zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mieczarek

Część tabelaryczna dochodów za rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	7.500,00	7.561,63	442.804,00	442.802,62	100,01
	01095		Pozostała działalność	7.500,00	7.561,63	442.804,00	442.802,62	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2500,00	2531,66			101,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,97			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			442.804,00	442.802,62	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00			100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.749,00	167.317,39			81,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.749,00	167.317,39			81,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	9.711,80			138,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,27			-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130.000,00	88.815,01			68,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	68.049,00	68.049,00			100
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	738,31			105,47
710			Działalność usługowa	12.500,00	18.500,00			148
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	-	6.000,00			-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6.000,00			-
		71035	Cmentarze	12.500,00	12.500,00			100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	12.500,00			100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.000,00	55.318,22	86.603,00	86.603,00	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie			61.800,00	61.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800,00	61.800,00	100
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.000,00	55.318,22			89,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.000,00	52.524,42			89,02
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.340,67			93,63

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	453,13		90,6
75056		Spis powszechny inne			24.803,00	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			24.803,00	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			14.648,21	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.120,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.120,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			13.528,21	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			13.528,21	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00	-7.482,76		-
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	-7.482,76		-
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.980,00		99,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-9.462,76		-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		-9.462,76		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.985.564,00	3.501.107,73		87,85
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	0,00		-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	0,00		-
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.	926.198,00	907.641,92		98
	0310	Podatek od nieruchomości	900.000,00	883.901,00		98,21
	0320	Podatek rolny	2.600,00	2.682,50		103,17
	0330	Podatek leśny	20.600,00	20.643,00		100,21
	0340	Podatek od środków transportowych	948,00	0,00		-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	415,42		20,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych	1.503.899,00	1.070.150,90		71,16

		od osób fizycznych.				
	0310	Podatek od nieruchomości	651.251,00	409.215,06		62,84
	0320	Podatek rolny	520.200,00	439.575,70		84,5
	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.969,29		99,56
	0340	Podatek od środków transportowych	160.248,00	107.578,40		67,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	30.238,00		60,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	8.206,00		27,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	115,02		57,51
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000,00	54.227,00		77,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.415,76		68,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.610,67		106,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	202.521,00	144.798,74		71,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	22.305,00		74,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.521,00	47.521,11		100
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.005,12		96,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	0,00		-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.967,51		-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.349.946,00	1.378.516,17		102,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.329.964,00	1.352.621,00		101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	25.895,17		129,48
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.691.501,00	8.687.371,54		99,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.043.410,00	5.043.410,00		100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5.043.410,00	5.043.410,00		100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.463.944,00	3.463.944,00		100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.463.944,00	3.463.944,00		100
75814		Różne rozliczenia finansowe	23.571,00	19.441,54		82,48
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	871,06		17,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.142,00	16.141,88		100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.429,00	2.428,66		99,98
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160.576,00	160.576,00		100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	160.576,00	160.576,00		100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106.306,00	86.936,25		81,78
80101		Szkoły podstawowe	39.000,00	30.150,90		77,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.000,00	27.768,70		75,05

	0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.368,10			118,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,10			-
80104		Przedszkola	59.158,00	47.627,25			80,51
	0830	Wpływy z usług	59.158,00	47.627,25			80,51
80113		Dowozenie uczniów do szkół	8.000,00	8.486,60			106,08
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.486,60			106,08
80195		Pozostała działalność	148,00	671,50			453,72
	0830	Wpływy z usług	-	523,50			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00			100
852		POMOC SPOLECZNA	472.059,00	467.559,40	2.527.419,00	2.511.150,58	99,31
85203		Ośrodki wsparcia	53.090,00	52.105,20	443.343,00	443.312,17	99,8
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	48.433,67			96,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			443.343,00	443.343,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.090,00	3.671,53			118,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				-30,83	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00	10.597,38	2.054.000,00	2.038.484,99	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	10.597,38			132,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.054.000,00	2.038.643,42	99,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				-158,43	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.578,00	8.305,35	5.616,00	4.893,42	86,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			5.616,00	4.893,42	87,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.578,00	8.305,35			86,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	182.033,00	182.033,00			100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.033,00	182.033,00			100
85216		Zasiłki stałe	104.646,00	99.919,00			95,48

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.646,00	99.919,00			95,48
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	74.156,00	74.156,00			100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.156,00	74.156,00			100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	829,56	12.660,00	12.660,00	92,02
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	829,56			41,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12.660,00	12.660,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			7.000,00	7.000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7.000,00	7.000,00	100
85295		Pozostała działalność	38.556,00	39.613,91	4.800,00	4.800,00	102,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4.800,00	4.800,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.556,00	53.171,00			137,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		-13.557,09			-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.324,50	410.833,29			97,98
85395		Pozostała działalność	419.324,50	410.833,29			97,98
	2007	Dotacje celowe 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	356.425,82	356.425,83			100
	2009	Dotacje celowe 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	62.898,68	54.407,46			86,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380.446,00	291.366,21			76,66
85401		Świetlice szkolne	166.062,00	81.863,50			49,3
	0830	Wpływy z usług	166.062,00	81.863,50			49,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	214.384,00	209.502,71			97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.384,00	209.502,71			98,18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734.210,42	705.014,50			96,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695.403,42	695.410,00			100
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500,00	11.506,58			100,06
	6297	Środki na dofinansowanie własnych					

		inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683.903,42	683.903,42			100
90010		Działalność badawczo - rozwojowa		4.079,01			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2.717,80			
	0830	Wpływy z usług		1.361,21			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00	0,00			
	0740	Wpływy z dywidend	2.000,00	0,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25.920,00	0,00			
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	25.920,00	0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.887,00	5.525,49			62,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.887,00	5.218,79			58,72
	0920	Pozostałe odsetki		306,70			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	0,00			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	0,00			
RAZEM			15.079.159,92	14.391.403,40	3.071.474,21	3.055.204,41	96,12

Ogółem plan: 18.150.634,13
Wykonanie : 17.446.607,81 tj. 96,12%

BURMISTRZ

Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna wydatków za 2011 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	23.970,00	23.941,64	442.804,00	442.802,62	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.906,00	2.902,00			99,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.906,00	1.902,00			99,79
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00			100
	01030		Izby Rolnicze	8.852,00	8.828,25			99,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	8.852,00	8.828,25			99,73
	01095		Pozostała działalność	12.212,00	12.211,39	442.804,00	442.802,62	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500,00	1.500,00			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	535,80	536,05	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	87,10	86,98	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.550,00	3.550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.543,77	3.542,38	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.712,00	5.711,39	967,00	967,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	434.120,33	434.120,21	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-	-	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.801,00	13.800,60			100
	40002		Dostarczanie wody	13.801,00	13.800,60			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.765,00	6.765,00			100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.036,00	7.035,60			99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174.555,00	174.427,86			99,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7.650,00	7.602,13			99,37
		4430	Różne opłaty i składki	7.650,00	7.602,13			99,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.800,00	5.770,00			99,48
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.770,00			99,48
	60016		Drogi publiczne i gminne	161.105,00	161.055,73			99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.220,00	13.172,51			99,64
		4270	Zakup usług remontowych	65.955,00	65.954,79			100
		4300	Zakup usług pozostałych	81.930,00	81.928,43			100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203.675,00	202.795,78			99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.675,00	202.795,78			99,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	745,00			59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	104,27			52,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	4.923,71			94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.119,00	94.118,08			100
	4260	Zakup energii	38.827,00	38.826,78			100
	4300	Zakup usług pozostałych	52.776,00	52.775,13			100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.303,00	11.302,81			100
710		Działalność usługowa	87.210,00	17.004,00			19,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74.710,00	4.504,00			6,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.710,00	4.504,00			6,03
	71035	Cmentarze	12.500,00	12.500,00			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	11.700,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00			100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.168.102	2.148.330,58	86.603,00	86.603,00	99,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.593	44.930,13	61.800	61.800,00	88,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	738,00	-	-	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	31.804,92	40.000	40.000,00	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.045,00	3.043,74	3.000	3.000,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.055,00	7.079,71	5.100	5.100,00	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	972,52	1.000	1.000,00	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	784,42	200	200,00	86,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	17,22	9.852	9.852,00	71,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	489,60	200	200,00	91,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.448	2.448,00	100
	75022	Rady gmin	84.876,00	83.846,65			98,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.776,00	83.775,36			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	71,29			6,48
	75023	Urzędy gmin	1.966.743	1.961.797,20			99,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.415,00	10.997,50			81,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.254	1.247.253,76			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.500,00	89.451,68			99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.019,00	195.018,62			100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	26.551,90			98,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.712,00	11.712,00			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800	26.293,88			98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.746	85.745,10			100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	618,92			61,89
	4260	Zakup energii	16.792	16.791,24			100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00			100
	4300	Zakup usług pozostałych	102.648	102.646,46			100
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3.200	3.199,80			99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.300	7.201,01			98,64

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600	10.576,81		99,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.950	19.945,55		99,98	
	4430	Różne opłaty i składki	11.181	11.180,67		100	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.204	30.204,00		100	
	4580	Pozostałe odsetki	51.417,00	51.416,30		100	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.720,00	5.707,00		84,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.245,00	9.245,00		100	
75056		Spis powszechny i inne			24.803	24.803,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22.873	22.873,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.430	1.430,00	100
	4260	Zakup usług pozostałych			500	500,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.755	8.703,94			99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.650,00			97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741	740,63			99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6.314	6.313,31			99,99
75095		Pozostała działalność	49.135	49.052,66			99,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.339	3.339,00			100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	37.440,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.246	1.239,93			99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	600	523,73			87,29
	4430	Różne opłaty i składki	6.510	6.510,00			100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			14.648,21	14.648,21	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.120	1.120,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147	147,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	23,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			950	950,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			13.528,21	13.528,21	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7.340	7.340,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			341,73	341,73	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			55,44	55,44	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.262,84	2.262,84	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.275,00	3.275,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			253,20	253,20	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	234.344	231.550,08			98,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.308	230.514,19			98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.599	16.598,90			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.376,82			86,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	102,96			51,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900	12.702,94			98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.541	121.540,12			100
		4260	Zakup energii	23.323	23.322,58			100
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.858,02			98,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.100,00			91,67
		4430	Różne opłaty i składki	13.445	13.445,00			100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	31.466,85			98,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.036	1.035,89			99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.036	1.035,89			99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.500	33.343,02			99,53
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33.500	33.343,02			99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.500	33.343,02			99,53
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	512.343	512.341,72			100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512.343	512.341,72			100
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.211	19.210,04			100
		8110	Pozostałe odsetki	493.132	493.131,68			100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44.244	44.243,54			100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44.244	44.243,54			100
		4300	Zakup usług pozostałych	44.244	44.243,54			100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.440.602	6.975.605,13			93,75
	80101		Szkoły podstawowe	3.317.443	3.059.864,07			92,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168.300	155.998,43			92,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.953.700	1.823.470,39			93,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.360	144.356,18		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.700	313.273,69		86,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.400	44.397,95		77,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400	21.541,88		81,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.400	252.810,96		92,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	751,91		37,6
	4260	Zakup energii	39.500	37.978,62		96,15
	4270	Zakup usług remontowych	42.000	29.481,65		70,19
	4300	Zakup usług pozostałych	31.100	26.551,82		85,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.100	6.053,64		74,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800	2.417,54		63,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700	4.363,39		76,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700	1.400,00		82,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.999,26		74,98
	4430	Różne opłaty i składki	4.700	4.033,00		85,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.203	169.203,00		100
	4580	Pozostałe odsetki	17.680	16.769,76		94,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	2.011,00		74,48
80103		Oddziały przedszkolne	182.540	162.837,55		89,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.350	14.378,17		82,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.990	108.543,61		89,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.453	7.451,96		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	17.581,44		86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.120	2.319,63		74,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	196,53		39,31
	4260	Zakup energii	2.500	2.499,21		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-		-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.467	9.467,00		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	400		50
80104		Przedszkola	774.133	744.985,06		96,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.500	28.623,08		97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	487.947	471.904,03		96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.539	35.522,29		99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.735	79.118,90		90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.552	12.137,60		89,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.800,00		94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	14.353,18		89,71
	4220	Zakup środków żywności	32.958	32.912,00		99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych,	200	136,72		68,36

		dydaktycznych i książek				
	4260	Zakup energii	11.240	11.107,88		98,82
	4270	Zakup usług remontowych	650	640,20		98,49
	4280		50	50,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	18.350	18.251,91		99,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	676,95		96,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.339,12		95,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	770	769,20		99,9
	4430	Różne opłaty i składki	915	915,00		100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.339	33.339,00		100
	4580	Pozostałe odsetki	642	642,00		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246	246,00		100
	80110	Gimnazja	2.268.314	2.161.300,64		95,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.080	129.653,25		95,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.444.750	1.387.624,33		96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.453	108.452,23		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.753	250.645,52		91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.900	40.116,49		89,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600	13.385,14		91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	61.308,66		86,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500	476,00		95,2
	4260	Zakup energii	15.000	14.999,11		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	36.910	36.900,16		99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	12.100	11.400,50		94,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.379,15		79,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600	2.983,15		82,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	1.327,33		53,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-		-
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.000	1.810,10		90,51
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.221,00		80,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.168	80.168,00		100
	4580	Pozostałe odsetki	14.500	14.004,52		96,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	446,00		44,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536.022	530.553,80		98,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.721,85		86,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.330	105.244,69			99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.130	8.129,37			99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800	17.023,01			90,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.401,54			82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.452,27			48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.131	82.130,95			100
	4270	Zakup usług remontowych	24.000	23.749,74			98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	271.881	271.880,06			100
	4410	Podróże krajowe służbowe	5.900	5.485,32			92,97
	4430	Różne opłaty i składki	6.357	6.357,00			100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.978	4.978,00			100
	4580	Pozostałe odsetki	615	-			-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.076	14.479,50			80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18.076	14.479,50			80,1
80148		Stołówki szkolne	343.992	301.412,51			87,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	1.706,93			48,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.900	200.021,11			92,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.203	16.202,35			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500	32.354,54			88,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	3.874,51			74,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.698,23			78,3
	4260	Zakup energii	45.000	28.459,69			63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-			-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.796,15			95,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.299	9.299,00			100
80195		Pozostała działalność	172,00	172,00			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	148,00			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	24,00			100
851		OCHRONA ZDROWIA	75.000	54.957,25			73,28
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	-			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-			-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	54.957,25			76,33
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000			100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600	1.204,64			75,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	195,08			24,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	15.791,46			77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.881,76			64,7
	4220	Zakup środków żywności	27.600	22.827,81			82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.828,00			97,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	228,50			5,08
852		POMOC SPOŁECZNA	1.114.074	1.060.993,93	2.522.619	2.506.539,84	98,1
85203		Ośrodki wsparcia	152.806	152.806,00	443.343	443.343	100

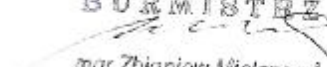
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.134	46.133,80	285.469	285.469,50	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.089	4.088,90	24.741	24.740,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.186	8.185,99	49.641	49.640,87	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.187	1.186,63	7.384	7.384,49	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.458	5.458,53	4.501	4.500,88	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.003	28.003,25	8.520	8.519,68	100
	4220	Zakup środków żywności	19.885	19.884,57	40.184	40.183,95	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.454	1.454,45	2.000	1.999,70	100
	4260	Zakup energii	15.598	15.597,75	5.125	5.124,89	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18.305	18.304,79	2.634	2.633,77	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852	852,39	756	755,79	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.057	1.057,05	763	763,38	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	1.504	1.503,97	1.724	1.723,80	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	9.901	9.901,60	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	-	2.054.000	2.038.643,42	99,01
	3110	Świadczenia społeczne			1.958.480	1.957.131,01	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31.661	31.661,30	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.428	2.428,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia			35.577	27.562,55	77,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy			789	575,65	72,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000	619,78	20,66
	4300	Zakup usług	5.000	-	19.768	17.446,15	70,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			278	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			125	125,00	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.323	10.381,69	5.616	4.893,42	85,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.323	10.381,69	5.616	4.893,42	85,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234.773	229.347,63			97,69
	3110	Świadczenia społeczne	211.540	206.115,76			97,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.233	23.231,87			100
85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000	60.159,96			66,84
	3110	Świadczenia społeczne	90.000	60.159,96			66,84
85216		Zasiłki stałe	129.636	124.899,28			96,35
	3110	Świadczenia społeczne	129.636	124.899,28			96,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352.691	352.237,33			99,87

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450	369,00			82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.552	237.551,57			100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.579	17.585,61			100,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.739	40.447,81			99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.918	3.830,06			97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.344	4.344,43			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.437	12.437,33			100
	4260	Zakup energii	3.831	3.830,77			99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20.291	20.290,77			100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656	656,01			100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.642	3.642,32			100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	132	132,00			100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.694	6.693,65			99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426	426,00			100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.255	37.609,72	12.660	12.660,00	89,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	28.133,71			93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.527	2.526,80			99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.790	4.971,24	83	83,44	86,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	535,25	13	12,83	60,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.954	348,79	12.564	12.563,73	83,21
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93			99,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	7.000	7.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	7.000	7.000,00	100
	85295	Pozostała działalność	93.590	93.552,32			99,96
	3110	Świadczenia społeczne	93.590	93.552,32			99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.324,50	362.716,43			86,5
	85395	Pozostała działalność	419.324,50	362.716,43			86,5
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.394,18	3.358,26			76,43
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,44	592,62			76,42
	4127	Składka na Fundusz pracy	630,66	472,99			75
	4129	Składka na Fundusz pracy	111,30	83,48			75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96.116,66	75.840,96			78,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16.961,76	13.383,69			78,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.010,55	47.355,95			98,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.472,45	8.356,94			98,64
	4227	Zakup środków żywności	15.510,37	13.387,16			86,31
	4229	Zakup środków żywności	2.737,13	2.362,44			86,31
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	39.954,66	38.019,21			95,16
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7.050,82	6.709,27			95,16
	4307	Zakup usług pozostałych	101.488,74	79.641,14			78,47

	4309	Zakup usług pozostałych	17.909,78	14.054,32		78,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.320,00	50.233,30		99,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.880,00	8.864,70		99,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806.016	739.808,12		91,79
	85401	Świetlice szkolne	553.824	510.342,41		92,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.474	33.279,15		86,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.810	275.050,85		91,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.658	20.656,01		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.405	55.745,38		83,95
	4120	Składka na Fundusz pracy	9.500	7.570,21		79,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	659,89		54,99
	4220	Zakup środków żywności	86.082	86.074,47		99,99
	4260	Zakup energii	3.000	3.000,00		100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.695	21.695,00		100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.611,45		94,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	252.192	229.465,71		90,99
	3240	Stypendia dla uczniów	235.611	216.776,01		92,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.581	12.689,70		76,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621.221	613.559,31		98,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141.511	141.510,33		100
	4260	Zakup energii	135.041	135.040,52		100
	4300	Zakup usług pozostałych	935	934,81		99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.535	5.535,00		100
	90002	Gospodarka odpadami	12.198	5.220,71		42,8
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.948	-		-
	4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	5.000	5.000,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	100	86,10		86,1
	4580	Pozostałe odsetki	150	134,61		89,74
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	43.077	43.073,54		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43.077	43.073,54		99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758	757,14		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758	757,14		99,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.799	236.222,41		99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.171	1.596,66		73,54
	4260	Zakup energii	159.214	159.212,52		100
	4300	Zakup usług pozostałych	75.414	75.413,23		100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62.500	62.408,42		99,85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	62.500	62.408,42		99,85

		zakładu budżetowego					
90095		Pozostała działalność	124.378	124.366,76		99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.724	48.723,94		100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.520	15.512,78		99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.180	11.177,81		99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315	1.314,25		99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.533	5.533		100	
	4260	Zakup energii	6.270	6.269,15		99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.586	33.585,83		100	
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250	2.250,00		100	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	364.800	364.800,00		100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.031	245.031,00		100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.031	245.031,00		100	
	92116	Biblioteki	119.769	119.769,00		100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119.769	119.769,00		100	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	492.844	492.100,49		99,85	
	92601	Obiekty sportowe	473.774	473.033,35		99,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.169	8.168,32		99,99	
	4260	Zakup energii	15.345	15.344,02		99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.691	7.690,71		100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.569	441.830,30		99,83	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.500	16.500,00		100	
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	16.500	16.500,00		100	
	92695	Pozostała działalność	2.570	2.567,14		99,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570	2.567,14		99,89	
		RAZEM	14.829.625,50	14.066.319,48	3.066.674,21	3.050.593,67	95,64

Ogółem plan 17.896.299,71 zł
Wykonanie 17.116.913,15 zł , tj. 95,64%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Nitko

W dziale 921 rozdział 92109 § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą- **125.881,28 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **792,00 zł**,

§ 4170 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne, taneczne i teatralne wynoszą – **45.066,76 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, meble, komputery, znaczki, żarówki, baterie, tusze, tonery, instrumenty muzyczne wynoszą - **30.583,96zł**,

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **10.826,19zł** ,

§ 4270 zakup usług remontowych artykuły malarskie, roboty różne, pospółka – **2.331,17 zł**,

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, przewodów kominowych, wywołanie zdjęć zrobionych na różnych konkursach i uroczystościach organizowanych przez M-GOK i BP, opłaty za prowadzenie ogniska muzycznego, prowizje bankowe, diety dla członków orkiestry i członków zespołu „Nadnerzanki”, odprowadzenie ścieków, prenumerat - **39.217,61zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **554,22zł**,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe – **972,00 zł**,

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **4.250,00 zł**,

§ 4580 odsetki od nieterminowego przekazywania zobowiązań- **410,66 zł**,

§ 4700 szkolenia pracowników – **1.651,30zł**,

Razem wydatki wynoszą 262.537,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za miesiąc 12/2011 wynoszą **7.840,82zł**,

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą - **102.731,78 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **1.008,00 zł**,

§ 4210 wydatki przeznaczono na zakup druków bibliotecznych- **180,59zł**,

§ 4240 poniesiono wydatki na zakup nowości książkowych przeznaczonych na stan bibliotek – **13.335,59 zł**,

§ 4300 wydatki na prenumerata, opłata za obsługę programu „Sowa” – **2.387,76 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej – **52,80 zł**,

§ 4440 wydatki przeznaczone na ZFSS pracowników- **3.300,00zł**,

Razem wydatki wynoszą – 122.996,52 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za miesiąc 12/2011 wynoszą – **2.250,15 zł**,

W dziale 921 rozdział 92195 wydatki dotyczą pozostałej działalności- organizacja dożynek gminnych ;

§ 4170 umowy zlecone zespół – **599,60 zł**,

§ 4210 zakup nagród – **2.189,78 zł**,

§ 4300 zakup usług - ochrona, opłata ZAIKS - **1.839,50 zł**.

Razem wydatki wynoszą – 4.628,88 zł.

Księgowa M. GOK i BP
[Podpis]
Ewa Klementowska

DYREKTOR
Biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu Publicznej
[Podpis]
Ewa Klementowska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELEOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ZA 2011 ROK**

Uchwałą Nr XII/70/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2011 – 2020 z uwzględnieniem planowanych spłat i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2020. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 50/2011 z dnia 23 listopad 2011 roku oraz uchwałą Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany w zakresie spójności z budżetem.

Informacja o szczegółowym kształcie i zakresie danych WPF po wprowadzeniu zmian obrazuje poniższa tabela;

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	18 145 634,13
a	dochody bieżące	17 391 252,71
b	dochody majątkowe, w tym:	754 381,42
c	ze sprzedaży majątku	68 049,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	16 831 652,71
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	9 139 608,91
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 051 619,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	419 324,50
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 313 981,42
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 313 981,42
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 486 934,42
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 974 591,42

b	wydatki bieżące na obsługę długu	512 343,0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 172 953,0
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	547 304,0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,0
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	1 720 257,0
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,0
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	9 405 257,0
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	683 903,4
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,0
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	13,71
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	-2,01
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodn z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	13,71'
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	51,83'
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 343 995,7
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 891 299,7
21	Wynik budżetu (1 - 20)	254 334,4
22	Przychody budżetu	1 720 257,0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 974 591,4
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 974 591,4
a	nadwyżka z lat ubiegłych	
b	wolne środki	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 974 591,4

d	przychody z prywatyzacji	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	
f	nadwyżka bieżąca	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	
	

1. Planowane dochody uległy zmianie po wprowadzeniu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów projektu pn. „Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne” realizowanego w ramach I etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, środki wpłynęły na odrębne konto gminy i pomyłkowo zostały nie ujęte w uchwale z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian WPF Miasta Dąbie, kwotę ujęto w Zarządzeniu Burmistrza nr 57 z dnia 31 grudnia 2011 roku. Wykonanie dochodów wyniosło 17.446.607,81 zł, kwota dochodów została pomniejszona o zwroty dotacji nienależnie wykorzystanych jak również zwiększone o kwotę dochodów za rok 2010 nie wykazanych w 2010 roku.

2. Plan wydatków za rok 2011 wynosi 17.896.299,71 zł a wydatki wykonane wyniosły 17.116.913,15 zł.

3. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami za rok 2011 wynosi 2.486.933,14 zł, planowane przychody z zaciągnięcia kredytu długoterminowego zostały zrealizowane w kwocie 1.720.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 300.000,00 zł.

4. W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku realizowany był program operacyjny kapitału ludzkiego „Z Dąbia wszędzie blisko” – cel wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Planowana kwota to 419.324,50 zł a zrealizowana 362.716,43 zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 722.348,17 zł w tym:

- działki 196.810,30 zł,
- działki pod budynkami 125.982,87 zł,
- wspólnoty wiejskie 68.128,00 zł,
- zwirownia Majdany 201.778,50 zł,
- działki – otrzymany spadek 129.648,50 zł,

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 2.099.845,31 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283.968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5.000,00 zł,
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 1.387.873,25 zł,
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15.607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29.356,87 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60.460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3.800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34.792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13.477,20 zł,
- budynek po PKP 15.200,00 zł,

- budynek ZGKiM 26.870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 223.438,61 zł,

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 21.496.707,22 zł w tym:

- wodociągi 2.662.176,97 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 52.487,00 zł,
- hydrofornia Augustynów 189.499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 166.874,55 zł.
- ulice M. Koponickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 313.217,44 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22.140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5075,46 zł,
- chodniki 191.937,72 zł,
- drogi 17.893.297,88 zł,
- wysypisko śmieci 30.500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17.934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3.543.491,53 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3.694.988,70 zł,
- stadion miejski 63.028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284.052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1.114.558,00 zł,

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 88.282,02 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37.860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39.857,02 zł,
- kotłownia olejowa Dąbie – Ośrodek Zdrowia 10 565,00 zł,

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 61.866,80 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6.765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa 55.101,80 zł,

VI. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 70.686,85 zł w tym:

- pługi do odśnieżania 57.086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13.600,00 zł,

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 15.125,10 zł w tym:

- centrala telefoniczna 8.100,01 zł,
- agregat prądotwórczy 7.025,09 zł,

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 403.449,42 zł w tym:

- samochody marki Żuk (OSP Rośle, Lisice, Tarnówka), samochód Lublin OSP Dąbie, samochody OSP Chełmno i Dąbie 104.699,42 zł,
- autobusy 298.750,00 zł,

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 67.325,92 w tym:

- drukarki 7.273,66 zł,
- projektor 4.883,66 zł,
- kopiarka cyfrowa 5.246,00 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4.601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 21.899,00 zł,
- atlas do ćwiczeń 3.900,00 zł,
- Parafiniaka 1.568,92 zł,
- walizka reanimacyjna – Ośrodek Zdrowia Dąbie 2.868,68 zł,
- spektrometr OZ Dąbie 12.895,00 zł,

- termostat zewnętrzny OZ Dąbie 2.190,00 zł,

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8.081.946,84 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1.418.530,67 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 43.340,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie – wyposażenie 5.122,78 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1.059.001,66
 - Budynek szkolny 1.030.136,21
 - Wyposażenie 28.865,45 kocioł c.o. -10.000,00 komputery, kuchnia gazowa, zmywarka
5. SP CHEŁMNO 1.274.924,71
 - Budynek szkolny 1.003.287,85
 - Budynek mieszkalny 20.294,62
 - Oczyszczalnia 95.674,80
 - Plac zabaw 142.146,25
 - Wyposażenie 13.521,19 kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka
6. SP KARSZEW 397.333,92
 - Budynek szkolny 250.958,22
 - Budynek gospodarczy 2.340,00
 - Oczyszczalnia 87.560,00
 - Plac manewrowy 29.131,65
 - Plac zabaw 13.548,23
 - Wyposażenie 13.795,82 piec c. o. 9.159,82, kserokopiarka
7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3.031.307,17
 - Hala widowiskowo-sportowa 2.723.527,20
 - Kotłownia c. o . 131.151,62
 - Maszyna do szorowania podłóg 10.247,73
 - Wyposażenie 166.380,62 komputery,

8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. Z o.o. – 100% udziałów gminy wynosi 645.178,10 zł,

9. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 207.207,74 zł w tym:

- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,

- wyposażenie 68.307,50 zł

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2011 gmina uzyskała:

- za wynajem mieszkań 80.293,12 zł,

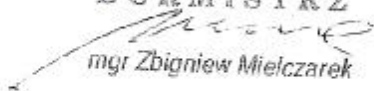
- sprzedaż nieruchomości 68.049,00 zł,

- pozostałe dzierżawy 91.346,67 zł,

- dochody z opłaty targowej 8.206,00 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.711,80 zł.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek