

Zarządzenie Nr 32/2013
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 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 Dąbju informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 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 2013

Dochody za I półrocze 2013 wykonane zostały w 53,76%:

- **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 (kwota 298 932,56 zł zadanie zlecone). Dział ten zawiera również dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych (2298,87zł) oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca (68,59zł).
- **dz. transport i łączność** – zawiera plan dochodów w kwocie 56250 zł na realizację wydatków majątkowych, który zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku (umowa zawarta z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Nr 45/2013 z dnia 28 lutego 2013r na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w miejscowości Majdany).
- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów (8678,02zł), za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży) - (łącznie dochody 133750,01zł), dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów rolnych (83447,60zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (470,58zł).
- **dz. działalność usługowa** – dochody z umów darowizny na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (26100zł) oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 czerwca 2013 roku (15650zł).
- **dz. administracja publiczna** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (31022zł), wpłaty zwrotu kosztów za energię wodę, internet (360zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (11985,37zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności (12,25zł). Dochody w kwocie 47200 zł wpłynęły ze sprzedaży autobusów. Kwota dochodów 4,65 zł, to 5% dochodów od wpłat opłaty za wniosek o udostępnienie danych. Dochody §2007 i §2009 w kwocie 5500 zł dotyczą realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją

efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **dz. urzędy naczelných 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 (582zł) oraz dotacją celową na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (3534zł).

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody dotyczą wpłat za wykonaną usługę polegającą na wykorzystaniu podnośnika samochodu strażackiego (900zł) oraz wpłat darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację gminnych zawodów strażackich jednostek OSP (900zł).

- **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(1051zł osoby prawne, 337123,82zł osoby fizyczne), od nieruchomości (493455zł osoby prawne, 271105,27zł osoby fizyczne), leśnego (12316zł osoby prawne, 5806,17zł osoby fizyczne), od środków transportu (3380zł osoby prawne, 52845,54zł osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (5884zł), podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych (620zł) i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (26256). Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat (3471,76zł osoby prawne, 9022,38zł osoby fizyczne) z tytułu podatków i opłat oraz wpłat kosztów upomnienia (osoby prawne – 26,40zł, osoby fizyczne – 3553,61). Dział zawiera dochody z wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (182,63zł), niskie wykonanie w §0490 spowodowane jest planem dochodów wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które realizowane są od dnia 01 lipca 2013r, wpłaty z opłaty skarbowej (10118,50zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (56311,45zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (16438zł) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (659146zł) i prawnych (4385,84zł). Wpływy z opłaty targowej to kwota 2339 zł.

- **dz. różne rozliczenia** – dotyczy wpływu części oświatowej subwencji ogólnej (3121312zł) oraz części wyrównawczej (1881222zł) i równoważącej subwencji (90054zł) ogólnej dla gmin.

- **dz. oświata i wychowanie** – dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych (18850,53zł), odsetek od nieterminowych płatności (19,29zł), wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej (6032,10zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu (25232,17zł), opłaty za wynajem hali sportowej (417zł).

- **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 (228840zł), > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1074500zł), > 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 (§2010 – 4531zł, §2030 – 8128zł), > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (99500zł), > zasiłki stałe (98665zł), > dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (26740zł), > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone 7320zł) oraz dochody z tytułu usług opiekuńczych (709,54zł). Dział zawiera dochody związane z przygotowaniem i sprzedażą obiadów na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem (18901zł), dochody własne za pobyt w ŚDS 27836,04zł oraz dochody własne za usługi opiekuńcze w kwocie 709,54 zł i wpłaty 5% (dochody za pobyt w ŚDS 2889,08zł, fundusz alimentacyjny 6441,09zł, usługi opiekuńcze 39,12zł) 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” (44080zł). Kwota 14 932zł dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- **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 (86500zł).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2191,23zł). Kwota 1000 zł to wpłaty darowizn pieniężnych na ochronę środowiska.

W zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w §2010 na plan 2 809 984,56 zł otrzymano kwotę 1 664 479,56 zł, co stanowi 59,23% w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w §2030 na plan 476 076 zł przekazane zostały gminie na realizację tych zadań w kwocie 363 613 zł, co stanowi 76,38% w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie ze wskazaniem od dysponenta środków.

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

- część oświatowa na plan 5 247 636 zł otrzymano kwotę 3 121 312 zł – 59,48%, na wykonanie powyżej 50% wpływa przekazana subwencja oświatowa za m-c lipiec 2013r w kwocie 390 164 zł,
- część wyrównawcza na plan 3 762 441 zł otrzymano kwotę 1 881 222 zł – 50%;
- część równoważąca na plan 180 112 zł otrzymano kwotę 90 054 zł – 50%.

Realizacja dochodów gminy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, od nieruchomości, podatek leśny i podatek transportowy) na plan 2 213 801 zł, zrealizowano w wysokości 1 177 082,80 zł, co stanowi 53,17%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osób prawnych wynoszą 73 186,50zł, a od osób fizycznych 346 997,64zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomość, transportowy) w I półroczu 2013 roku wynoszą 76 513,54 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomość, transportowy) w kwocie 283 345,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 146 605,80 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 5 376 zł.

W celu wyegzekwowania należnych dochodów gminie zostały wysłane upomnienia za I i II kwartał bieżącego roku.

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie jest wyższa niż wymagana upływem czasu. Na plan 17 751 818,56 zł wykonano dochody w kwocie 9 543 093,47 zł tj. w 53,76% planu rocznego.

Powyżej założeń rocznych zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§2010, §2030).

Niższe są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w PIT (§0010), na plan 1 579 833 zł uzyskano 659 146 zł co stanowi 41,72% planu rocznego oraz niskie wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy CIT (§0020), na plan 20 000 zł uzyskano 4 385,84 zł tj. 21,93% założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 50% planu rocznego dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5 500 zł.

Wydatki wykonane zostały w 48,47%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo (310 394,29zł)**– wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych (9961,73zł), składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgonie z uchwałą (1500zł), 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 (298932,56zł). Plan w kwocie 420 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. z przeznaczenie na pokrycie kosztów konserwacji rzeki Ner.

- **dz. transport i łączność (50 852,46zł)**– wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, -przyłącze energetyczne, - sieć

wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (6270,50zł) i Powiatowego Zarządu Dróg (7100zł). Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, soli na akcję zima (22200,12zł), wypłacono wynagrodzenie za naprawę i konserwację po sezonie zimowych samochodu strażackiego służącego do odśnieżania dróg gminnych (2500zł), zakupiono tablicę i słupki do oznakowania ulic (610,08zł). Wykonano przepust pod drogą gminną w miejscowości Lisice (1129,61zł), wydatkowano kwotę 1599 zł za wykonanie profilowania korony dróg gminnych równiarką drogową na terenie gminy Dąbie(1599zł) oraz wydatkowano środki inwestycyjne tj. zakupiono mapy do celów projektowych, zapłacono za opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypisy i wyrys z rejestrów gruntów, zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczących dróg gminnych w m. Majdany i Karszew-Rośle.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa (133 576,22 zł)**– wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia (1837,32zł), zakupu energii elektrycznej (10729,04zł), wywóz nieczystości, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych, zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości, za ogłoszenia w prasie lokalnej, zapłacono dzierżawę działek pod boisko „ORLIK”, opłaty za usługę wydania wypisu z rejestru gruntów, za administrację substancji mieszkaniowej (19926), konserwacja-czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zapłacono za wykonanie ksera wielkoformatowego map, usługa wykonania instalacji elektrycznej, (wszystkie usługi 37016,23zł). Usługi remontowe dotyczą remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy (28946,68zł). Kwota 49 514,65 zł wydatkowana została na zakup oleju opałowego, zakupiono materiały elektryczne (606,05zł) oraz filtr do picca CO (24,99zł). Zapłacono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (4301,26 zł) oraz dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 600 zł za wykonanie map do celów projektowych budowy zbiornika bezodpływowego w m. Chełmno przy budynku Ośrodka Zdrowia.

- **działalność usługowa (648zł)**– odprowadzono podatek dochodowy za rok 2012 za zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, zaplanowane środki w kwocie 15650 zł przeznaczone na cmentarze wojenne realizowane będą w II kwartale.

- **administracja publiczna (1 093 000,47zł)**– wydatki zlecone 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diet radnych za posiedzenia komisji i sesji oraz zakupiono statuetkę okolicznościową, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dotycząca prowadzenia spraw BHP w urzędzie oraz umowa zlecenie dotycząca prac związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, druki, artykuły biurowe, środki czystości, opał (miał węglowy), artykuły

informatyczne oraz krzesel biurowych dla pracowników urzędu, pomoce naukowe, energię, wodę, zapłata za ścieki odprowadzone, czasopisma, usługi prawne, usługi pocztowe, koszt transportu i przesyłki, 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, domeny oraz kont pocztowych urzędu, opłata za opiekę autorską oprogramowań zainstalowanych na komputerach urzędowych, odnowienie certyfikatu kart kryptograficznych, opłata utrzymania serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 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 za usługi pocztowe I półrocza 2012r. 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, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Dokonano wydatków w związku z realizacją projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych koordynatora, zakupu materiałów biurowych (niszczarka), prowizje bankowe, usługi telefonii komórkowej. Dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z oprogramowaniem i licencją nowego zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów.

- dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (3 983,43zł) – wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców (449,43zł) oraz poniesione wydatki na wybory do Rady Gminy (3534zł).

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (47 996,65zł)– wydatki dotyczą wypłaty diet strażaków biorących udział w akcjach p. pożarowych (3815zł), umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP (3494,22zł), zakupu paliwa, oleju, filtrów oraz innych części do samochodów strażackich, statuetek na nagrody, materiałów malarskich, materiałów do piły spalinowej, oleju opałowego (15827,29zł) zapłaty za energię, wodę, odprowadzone ścieki, badania profilaktyczne okresowe, przegląd podestu ruchomego, badania techniczne – okresowe pojazdów strażackich, opłata za dostęp do Internetu, opłat ubezpieczeń pojazdów strażackich oraz mienia i wyposażenia jednostek OSP. Wydatek inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2013.

- dz. obsługa długu publicznego (229 350,92zł) – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

W związku z zaplanowaną pożyczką z Budżetu Państwa, która nie została zrealizowana zwiększenie planu na obsługę dług nastąpi w II półroczu br.

- **dz. różne rozliczenia (7 380,33zł)**– wydatki dotyczą opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych. Plan (60496zł) rezerwy ogólnej przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

- **oświata i wychowanie (3 437 544,04 zł)**– wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu oraz wynagrodzeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i artykuły socjalne dla pracowników.

W Szkole Podstawowej w Dabiu oraz świetlicy szkolnej(741 548,30zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i miału (19 575zł), środków czystości (320,08zł), artykułów biurowych (677,21zł), druków (429,98zł), kredy, tuszy do drukarek (866,68zł), papieru ksero, znaczków pocztowych (200,40zł), paliwo do kosiarki (177,77zł), programu komputerowego (768,77zł), energii i wody (11 935,22zł), artykuły gospodarcze (1 161,23zł), zakup krzeseł (3104,23zł), drzwi (2980zł) oraz materiały malarskie i budowlane (3320,23zł) opłaty za prenumeratę (758,83zł), opłaty za przesyłki (173,05zł), przegląd gaśnic (351,70zł), zakup ksero (2 952,23zł), naprawa ksero (343,17zł), monitorowanie obiektu (350,05zł), dozór techniczny (524,40zł) i pomiary oporności przewodów elektrycznych (400zł), obsługa dokumentacji BHP (240zł), obsługa KZP (1909,18zł), montaż czujnika do monitoringu (135,30zł), montaż kamery (458,30zł) opłat za odprowadzenie ścieków (298,38zł), wyjazd delegacji służbowych krajowych (921,50zł), prowizji bankowych (604,81zł), wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się paleniem w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentację BHP (6743,06zł), szkolenia pracowników (700zł), ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia (1696zł), opłaty za dostęp do sieci internetowej (177,23zł), badania okresowe pracowników (70zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej (341,19zł), usługi remontowe dotyczące montażu drzwi (953,12zł). Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny to kwota 674 471,85 zł.

W Szkole Podstawowej w Chelmnie oraz świetlicy szkolnej i oddziale przedszkolnym (727 531,19zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup oleju opałowego (56 334zł), środków czystości (1037,76zł), artykułów biurowych (1231,96zł), artykułów gospodarczych (546,94zł), zasilaczy (1010zł) druków (145,72zł), tuszy do drukarek, tonerów (160zł), papieru ksero, znaczków pocztowych (48zł), pieczętki (21zł) programu komputerowego (332,10zł), zakup poradników (329,20zł), energia i woda (7699,47zł), opłat RTV (201,40zł), prenumeraty (269,61zł), monitorowanie obiektu (295,20zł), odbioru odpadów (948,96zł), obsługa KZP (1028,02zł), przegląd gaśnic (372,69zł), wypis z rejestru gruntów (148,92zł), opracowanie dokumentacji składu fizycznego i chemicznego – oczyszczalnia (2398,50zł), opłaty za przesyłki (19zł), naprawa ksera (159,90zł), wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego (86,10zł), naprawa silnika (150zł), delegacji służbowych krajowych

(594,94zł), opłata za podatek od nieruchomości (1819zł), prowizji bankowych (637,97zł), opłat za kontrolę przewodów kominowych (400zł), opłat za dostęp do sieci internetowych (175,44zł), opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (663,09zł) i stacjonarnej (609,60zł), remont instalacji odgromowej (5800zł) oraz oświetlenia (254,81zł), dokształcanie zawodowe nauczycieli (970zł), szkolenie pracowników (350zł), wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie BHP (2615,70zł). Wydatki inwestycyjne (30,15zł) dotyczą wykonania mapy na wymianę pieca centralnego ogrzewania. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny to kwota 636 708,38 zł.

W Szkole Podstawowej w Karszewie oraz oddziału przedszkolnego(429 291,29zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - węgiel i miął (9720zł), środki czystości (331,70zł), artykuły biurowe (1336,28zł), druki (301,61zł), kreda, tusze do drukarek i toner (201,72zł), papier ksero, gaz (120zł), materiały elektryczne (215,50zł), materiały malarskie, sanitarne i gospodarcze (2062,76zł), oprawy i klosze (369zł), energia i woda (2419,48zł), prenumerata czasopism (425,55zł), obsługa KZP (440,58zł) monitorowanie obiektu (430,50zł), opłaty za przesyłki (33,99zł, wywóz nieczystości (512,13zł), naprawa ksero (184,50zł), oczyszczenie przewodów kominowych (258,30zł), delegacje służbowe krajowe (614,40zł), prowizje bankowe (473,90zł), wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się paleniem w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentacji BHP (4411,68zł), ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia (1494zł), opłata za dostęp do sieci internetowych (286,27zł), szkolenie pracowników (400zł), opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (582,78zł). Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny to kwota 401 664,66 zł.

W Gimnazjum w Dąbiu oraz świetlica szkolna(1 156 973,42zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i miął (31080,11zł), środki czystości (2958,84zł), artykuły biurowe (2001,01zł), druki (243,61zł), tuszy do drukarek i tonerów (825,83zł), papier ksero, znaczków pocztowych i koperty (366,60zł), materiały elektryczne oraz oprawy, świetlówki i artykuły malarskie (1492,36zł), znaki p. pożarowe (387,31zł), meble do biblioteki (5180zł), książki (525,17zł), tablice korkowe (466,22zł), bęben do ksero (573,18zł), prenumerata czasopism (207,91zł), opłaty RTV, przegląd gaśnic (244zł), monitorowanie obiektu (350,05zł), opłaty za przesyłki (66,11zł), wywóz nieczystości (948,96zł), za odprowadzanie ścieków (1405,23zł), wykonanie pomiarów odporności instalacji elektrycznej (400zł), montaż kamer (519,06zł), przedłużenie domeny (123zł), obsługa BHP (250zł), naprawa ksera i przegląd (958,17zł), licencja oprogramowania (199,99zł), wymiana akumulatora w centrali monitoringu (125,24zł), zwrot kosztów podróży (1904,70zł), prowizje bankowe (780,15zł), dokształcanie zawodowe nauczycieli (3990zł), wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się paleniem w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentacji BHP (6767,09zł), szkolenia pracowników (200zł), ubezpieczenie rzeczowe budynków i wyposażenia (4302zł), kontrola przewodów kominowych (450zł), opłata za dostęp do sieci internetowych (394,58zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacji i stacjonarnej

(1048,45zł). Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny to kwota 1 083 077,69zł.

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu (341379,54zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla (1660zł), środków czystości, materiałów biurowych, lamp świetlówek, gniazdek, czajnika, czasopism i pomocy dydaktycznych (373,37zł), woda i energia (3215,11zł), badania okresowe pracowników (210zł), wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, najem budynku (8198,35zł), kontrola przewodów kominowych, obsługa BHP, obsługa KZP, wykonanie okresowych przeglądów budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej (559,85zł), internet (350,82zł) zwrot kosztów podróży (438zł), ubezpieczenie budynku (967zł), zapłata za catering wyżywienia dzieci (wpłaty rodziców) to kwota 22717,27zł, prowizji bankowych (356,70zł). Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz fundusz socjalny to kwota 301 357,96 zł.

Wydatkowana kwota 3131,55 zł dotyczy dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Pałac” w Czołowie – dziecko uczęszczające z terenu gm. Dąbie.

Rozdział 80113 (203 904,73zł) zawiera wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów dowozów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, fundusz socjalny pracowników, usługa dowozu dzieci do szkół (158631zł), 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 (4125,48zł). Wydatki na kwotę 3625,44 zł dotyczą zawartego porozumienia z Powiatem Łęczyckim w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie nad nimi opieki w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie oraz przewozu do domu.

Rozdział 80146 na kwotę 4 960zł dotyczy wypłaty dokształcania doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola.

- **dz. ochrona zdrowia (43 505,07zł)**– wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, zakupu paliwa, drzwi, artykułów spożywczych, nagród, tablicy emaliowanej, wpłat udziału na wsparcie Konińskiego Banku Żywności, zapłaty za przewóz osób, usług psychiatrycznych, zwrot kosztów podróży oraz zapłacono za szkolenie.

- **dz. pomoc społeczna (1 978 670,83zł)** –Wydatki własne i zleczone w Środowiskowym Domu Pomocy (333 558,92zł) to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych (224 240,58zł), umowy zlecenia – obsługa kotłowni i kierowca (4830,52zł, zakup paliwa, opon, oleju opałowego

(36715,50zł), 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, obsługa BHP, naprawa taboretu kuchennego, naprawa samochodu, badania okresowe samochodu, deratyzacja i dezynsekcja, opłat ubezpieczenia samochodu, opłata za serwis oprogramowania, opłata za dostęp do sieci internetowych (734,68zł), opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej (518,49zł), zwrot kosztów podróży (209zł).

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1 645 111,91zł) wydatki poniesione na: - rozdział 85204, to wydatki poniesione za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej (152,67zł), - rozdział 85205, to poniesione wydatki na zakup tuszu (425zł), - dział 85206, to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia od umowy zlecenie asystenta rodzinnego (311,13zł), - dział 85212 zadania zlecone, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz składki ZUS od zasiłkobiorców oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i alimentacyjne (44 784,60zł), zrealizowane świadczenia rodzinne i alimentacyjne (1 002 594,80zł), zakup druków do świadczeń rodzinnych (309,50zł), prowizje bankowe i opłaty pocztowe za świadczenia dokonywane w formie przekazów pocztowych od świadczeń pielęgnacyjnych, zakup licencji do oprogramowania (8591,17zł), - rozdział 85213, to wydatki zwrotu dotacji i odsetek płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2010 (2620,30zł), kwota 12 383 zł, to odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, - rozdział 85214 zawiera wydatki na zasiłki okresowe dla osób i rodzin z terenu gminy oraz zawiera wydatki dotyczące wypłaty zasiłków celowych (zwrot kosztów zakupu leków, wypłata zasiłków specjalnych) - (107734,37zł), opłata za pobyt osób z gminy Dąbie w specjalistycznych Domach Pomocy Społecznej (20796,44zł), - rozdział 85215, to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe (35 367,29zł), - rozdział 85216, to wydatki związane ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2010 na kwotę 29 987,75zł oraz wypłacone zasiłki stałe dla korzystających z pomocy społecznej (97 477,19zł), - rozdział 85219, to wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i funduszem świadczeń socjalnych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (165 248,13zł), umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS (418,94zł), wydatki energii elektrycznej i opłaty za pobór wody (3008,77zł), zakup oleju opałowego (3793,94zł), druków, artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, artykułów hydraulicznych to kwota 6306,82zł, usługi pozostałe (12110,63zł); prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, ścieki odprowadzone, przegląd gaśnic, naprawa centrali telefonicznej, usługa transportowa, obsługa BHP, internet (346,82zł), usługi telekomunikacji stacjonarnej (1920,01zł), zwrot kosztów podróży (188,87zł), szkolenie pracowników (1119zł), - rozdział 85228, to wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych (24307,03zł) oraz wydatki związane z umową zlecenia osoby prowadzącej specjalistyczne usługi opiekuńcze (7009,73zł) – rozdział 85295, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób

dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (45 091,95zł) oraz z zadań zleconych wypłata świadczeń na realizację zadań z zakresu na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych (14500zł),

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza (291 499,31zł) - wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 100 090zł, w tym 20% środków własnych, to kwota 20 018zł, Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2011 w kwocie 24 993,71zł. Wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska (85 096zł) – wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole (3294,50zł), opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy w kwocie 21036,62 zł (selektywna zbiórka odpadów ze szkła i opakowań z tworzyw sztucznych oraz papier, odpady stałe), zakupiono paliwo do kosiarek, olej, żyłkę w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy (1304,80zł), zapłacono za utrzymanie infrastruktury (56 147,22zł) oświetlenia ulicznego na terenie gminy, *opłaty za energię elektryczną wykazane w sprawozdaniu za I kwartał tego roku zostały pomniejszone w związku z otrzymaniem faktury korygującej zmniejszającej wydatki za energię i dlatego §4260 wykazuje kwotę zerową.* Zakupiono nawóz, wapno, wykupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zak. szczotki, materiały do pomalowania ławek na terenie miasta oraz zapłacono za utylizację saren i opłatę ryczałtową na schronisko dla zwierząt oraz za pobyt zwierząt w schronisku (1395zł).

- dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (143 400zł) – wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (115 700zł) i Biblioteki Publicznej w Dąbiu (27 700zł).

- dz. kultura fizyczna i sport (19 747,42zł) – wydatki dotyczą: -zakupu pompy i części z rozdrabniaczem (644,96zł) przy oczyszczalni ścieków na stadionie miejskim, - paliwo do koszenia trawy (30,03zł), zapłacono za energię elektryczną i wodę boiska gminnego, boiska sportowego Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej (energia i woda obiektów sportowych 8 748,05zł), zapłata za ścieki odprowadzone (44,38zł), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na Hali Sportowej (1000zł) i map do celów projektowych obiektu sportowego (600zł) – zalecenia PSP, zapłacono za koszenie boiska sportowego (480zł). Przekazano dotację dla klubów sportowych w kwocie 8 000 zł (Ludowy Zespół Sportowy Karszew dotacja 3000zł, Klub Sportowy „ZRYW” Dąbie dotacja 5000zł.). Zakupiono sprzęt sportowy na nagrody w związku z turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (200zł).

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec I półrocza 2013r wynosi **285 417,99 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych **0 zł**. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się: - dział 700 dotyczy niezapłaconych faktur za energie i usługi, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy (tj. dzień 30 czerwca), - dział 750, to w szczególności nie odprowadzone składki ZUS i podatek dochodowy, których termin przypada na dzień 5 i 20 dnia miesiąca lipca oraz niezapłacone faktury za energie i usługi, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, - dział 751, to nie odprowadzone składki ZUS i podatek dochodowy, - dział 754, to niezapłacone faktury za energie elektryczną i usługi, których termin przekracza okres sprawozdawczy jak również składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, - dział 757, to zobowiązania dotyczące zapłaty odsetek od kredytów, których termin płatności przypada na dzień 15 lipca, dział 801, to w szczególności zobowiązania dotyczące nieodprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne, potrąceń pracowników z list płac i podatek dochodowy oraz niezapłacone faktury, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, - dział 851, to zobowiązania składek ZUS i podatek dochodowy oraz faktury do zapłaty z terminem przekraczającym okres sprawozdawczy, - w dziale 852 zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, niezapłaconych faktur z odroczonym terminem płatności, zasiłków celowych dotyczących miesiąca czerwca z terminem płatności w m-c lipcu, - dział 854, to składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy z list płac pracowników, - dział 900, to zobowiązania dotyczące składek członkowski z terminem płatności, który przypada w II kwartale i niezapłaconych faktur za wywóz nieczystości z terenu gminy, których termin został odroczony, - dział 926, to zobowiązania dotyczące energii elektrycznej, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2 191,23zł, którą przeznaczono na sfinansowanie ochrony środowiska w postaci zapłaty za faktury dotyczące wywozu odpadów selektywnie gromadzonych z terenu gminy.
- Zapłata odsetek dotyczy: dział 75023 – odsetki od nieterminowych płatności za usługi pocztowe w I kwartale 2012 w kwocie 140,68 zł oraz 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, w kwocie 7 124,51 zł za rok 2010 i 2011.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze na plan 74 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 56 311,45 zł, co stanowi 76,1% wpływów w stosunku do planu. Po stronie wydatków plan wynosi 74 000 zł i wydatków zrealizowano na kwotę 43 505,07 zł, co stanowi 58,79% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych preliminarzem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- W roku 2013 z budżetu gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

315 662zł, zrealizowaną w kwocie 143 400 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego (dotacji udzielono dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dąbiu na działalność statutową) i dotację celową w kwocie 6 500 zł, zrealizowaną w kwocie 3 625,44zł, co stanowi 55,78% planu rocznego (dotacji udzielono dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy).

Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację celową w kwocie 8 000zł, zrealizowaną w 100% (dotację udzieloną klubom sportowym działającym na terenie gminy Dąbie tj. Klub Piłkarski „ZRYW” Dąbie i Ludowy Zespół Sportowy w Karszewie) i dotację podmiotową w kwocie 10 000 zł, zrealizowaną w kwocie 3 131,55zł, co stanowi 31,32% planu rocznego (dotacji udzielono Niepublicznemu Przedszkolu „Bajkowy Pałac” w Czołowie).

- Wykonanie wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników przekroczyło 50% planu rocznego w rozdziale:
 - 80113 - 58,47% - umowy zawarte na okres dowozu dzieci do szkół tj. 10 miesięcy,
 - 85228 - 53,80% - w I półroczu wypłacono nagrodę jubileuszową.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3000	2298,87	298932,56	298932,56	99,77
	01095		Pozostała działalność	3000	2298,87	298932,56	298932,56	99,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3000	2298,87	-	-	76,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	298932,56	298932,56	100
600			Transport i łączność	56250	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	56250	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56250	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493200	226346,21	-	-	45,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493200	226346,21	-	-	45,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7000	8678,02	-	-	123,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	286000	133750,01	-	-	46,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	200000	83447,60	-	-	41,72
		0920	Pozostałe odsetki	200	470,58	-	-	235,29
710			Działalność usługowa	75650	41750	-	-	55,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	26100	-	-	43,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60000	26100	-	-	43,50
	71035		Cmentarze	15650	15650	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15650	15650	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88200	65107,27	61800	31022	64,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	61800	31022	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	-	-	61800	31022	50,20

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77200	59602,62				77,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000	495				49,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29000	11895,37				41,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47200	47200				100
	0920	Pozostałe odsetki		12,25				
75095		Pozostała działalność	11000	5500				50
	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	9350	4675				50
	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	1650	825				50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4980	4116		82,65
	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
	75109	Wybory do rad gmin			3820	3534		92,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			3820	3534		92,51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1900	1800				94,74
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1900	1800				94,74
	0830	Wpływy z usług	1000	900				90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900				100
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE -	4315134	1974838,37				45,77

756		POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	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.	936601	514320,16	-	54,91
	0310	Podatek od nieruchomości	905000	493455	-	54,53
	0320	Podatek rolny	1801	1051	-	58,36
	0330	Podatek leśny	25000	12316	-	49,26
	0340	Podatek od środków transportowych	4500	3380	-	75,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	620	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	3471,76	-	1157,25
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1358700	713935,79	-	52,55
	0310	Podatek od nieruchomości	500000	271105,27	-	54,22
	0320	Podatek rolny	680000	337123,82	-	49,58
	0330	Podatek leśny	7500	5806,17	-	77,42
	0340	Podatek od środków transportowych	90000	52845,54	-	58,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25000	5884	-	23,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6000	2339	-	38,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40000	26256	-	65,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000	3553,61	-	88,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	9022,38	-	150,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	417000	83050,58	-	19,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17000	10118,50	-	59,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6000	16438	-	273,97
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74000	56311,45	-	76,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	320000	182,63	-	0,06

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1599833	663531,84			41,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1579833	659146			41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000	4385,84			21,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9190189	5092588			55,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5247636	3121312			59,48
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5247636	3121312			59,48
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3762441	1881222			50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3762441	1881222			50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180112	90054			50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	180112	90054			50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145000	50551,09			34,86
80101		Szkoły podstawowe	29000	18869,82			65,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29000	18850,53			65
	0920	Pozostałe odsetki	-	19,29			-
80104		Przedszkola	115000	31264,27			27,19
	0830	Wpływy z usług	115000	31264,27			27,19
80195		Pozostała działalność	1000	417			41,70
	0830	Wpływy z usług	1000	417			41,70
852		POMOC SPOŁECZNA	461811	333928,87	2444272	1330123	57,26
85203		Ośrodki wsparcia	63500	49626,12	433440	228840	56,04
	0830	Wpływy z usług	60000	46737,04			77,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	433440	228840	52,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3500	2889,08			82,55
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000	6441,09	1947027	1074500	55,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000	6441,09			80,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1947027	1074500	55,19
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12500	8128	11408	4531	52,95

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	11408	4531	39,72
	2010						
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12500	8128	-	-	65,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	150464	99500	-	-	66,13
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150464	99500	-	-	66,13
85216		Zasiłki stałe	130512	98665	-	-	75,60
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130512	98665	-	-	75,60
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49700	26740	-	-	53,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49700	26740	-	-	53,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735	748,66	17100	7320	45,24
		0830 Wpływy z usług	700	709,54	-	-	101,36
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	17100	7320	42,81
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	39,12	-	-	111,77
85295		Pozostała działalność	46400	44080	35297	14932	72,23
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46400	44080	-	-	95,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	35297	14932	42,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86500	86500	-	-	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86500	86500	-	-	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86500	86500	-	-	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25000	3191,23	-	-	12,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	3191,23	-	-	12,76
		0690 Wpływy z różnych opłat	25000	2191,23	-	-	8,76

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1000	-	-
RAZEM			14941834	7878899,91	2809984,56	1664193,56 53,76

Ogółem plan: 17 751 818,56 zł

Wykonanie 9 543 093,47 zł tj. 53,76%

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19520	11461,73	298932,56	298932,56	97,47
	01008		Melioracje wodne	420	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420	-	-	-	-
	01030		Izby Rolnicze	17600	9961,73	-	-	56,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	17600	9961,73	-	-	56,60
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	298932,56	298932,56	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	478,80	478,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	68,60	68,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2800	2800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2050,02	2050,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	464	464	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	293071,14	293071,14	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470150	50852,46	-	-	10,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6300	6270,50	-	-	99,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6270,50	-	-	99,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7100	7100	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7100	7100	-	-	100
	60016		Drogi publiczne i gminne	456750	37481,96	-	-	8,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	19416,21	-	-	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	60000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	6122,60	-	-	30,61
		4430	Różne opłaty i składki	6000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	348250	9443,15	-	-	2,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246913	133576,22	-	-	54,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246913	133576,22	-	-	54,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	299,25	-	-	58,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	42,90	-	-	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1495,17	-	-	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	50145,69	-	-	58,99
		4260	Zakup energii	34000	10729,04	-	-	31,56
		4270	Zakup usług remontowych	30000	28946,68	-	-	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	37016,23	-	-	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	14300	4301,26	-	-	30,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10000	600	-	-	6,0

		budżetowych						
710		Działalność usługowa	75650	648	-	-	-	0,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	648	-	-	-	1,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50000	648	-	-	-	1,30
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	15650	-	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,12	-	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,47	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12659,41	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2068980	1061978,47	61800	31022	51,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64218	31807,22	61800	31022	49,86	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	18	-	-	-	1,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43013	21997,76	40000	17882,29	48,04	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3500	3432,09	3000	3000	98,96	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10207	5141,96	5100	2550	50,25	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1193	648,90	1000	453,25	50,26	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500	391,51	1000	850,77	49,69	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	-	8952	3693,69	33,73	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	72	300	144	36	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	105	2448	2448	100	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	64200	34589,08	-	-	53,88	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63600	34097,08	-	-	53,61	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	492	-	-	82	
	75023	Urzędy gmin	1832622	936224,03	-	-	51,09	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16000	272	-	-	1,70	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1178262	562769,31	-	-	47,76	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93929	93928,53	-	-	100	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215350	111513,38	-	-	51,78	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30225	12420,54	-	-	41,09	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7000	642	-	-	9,17	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8150	3172,83	-	-	38,93	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72230	25583,50	-	-	35,42	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	759,50	-	-	37,98	
		4260 Zakup energii	18000	4197,09	-	-	23,32	
		4270 Zakup usług remontowych	5000	-	-	-	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5000	-	-	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	96950	55706,36	-	-	57,46	
		4350 Zakup dostępu do sieci Internet	2700	1318,67	-	-	48,84	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	492,19	-	-	41,02	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10100	4897,64	-	-	48,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9226	5378,50	-	-	58,30
	4430	Różne opłaty i składki	2000	1173,58	-	-	58,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37923	37923	-	-	100
	4580	Odsetki	200	140,68	-	-	70,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	3596,63	-	-	59,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7457	2626	-	-	35,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7720	7712,10	-	-	99,90
75095		Pozostała działalność	107940	59358,14	-	-	54,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6200	5823,33	-	-	93,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	18720	-	-	50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	22791,85	-	-	50,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1021,22	425,54	-	-	41,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,22	75,09	-	-	41,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,47	60,97	-	-	41,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85	10,76	-	-	41,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5972,30	2488,46	-	-	41,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1053,94	439,14	-	-	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	130	-	-	13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1020	977,50	-	-	95,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	172,50	-	-	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	578	87,54	-	-	15,15
	4309	Zakup usług pozostałych	102	15,46	-	-	15,16
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	612	153	-	-	25
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	108	27	-	-	25
	4430	Różne opłaty i składki	7000	6960	-	-	99,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	4980	3983,43	79,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	449,43	38,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	40,61	24,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	5,82	24,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	403	41,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	-	-	3820	3534	92,51

		i wojewódzkie					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2460	2190	89,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112,47	110,18	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	16,12	15,79	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	657,78	644,40	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	473,63	473,63	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100	100	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	262089	47996,65	-	-	18,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192089	47996,65	-	-	24,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	3815	-	-	47,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1006	502,74	-	-	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	51,48	-	-	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5880	2940	-	-	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40900	29807,68	-	-	72,88
	4260	Zakup energii	7000	2627,49	-	-	37,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	2515,68	-	-	27,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	439,58	-	-	36,63
	4430	Różne opłaty i składki	12500	4797	-	-	38,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81000	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70000	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	70000	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350000	229350,92	-	-	65,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	229350,92	-	-	65,53
	8110	Pozostałe odsetki	350000	229350,92	-	-	65,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	77496	7380,33	-	-	9,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17000	7380,33	-	-	43,41
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	7380,33	-	-	43,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60496	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	60496	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6986277	3437544,04	-	-	49,20
	80101	Szkoły podstawowe	3520989	1686133,29	-	-	47,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119900	59055,62	-	-	49,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2030800	935908,55	-	-	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150980	146616,36	-	-	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398000	180458,98	-	-	45,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57100	24248,53	-	-	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	13770,44	-	-	45,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262000	112581,61	-	-	42,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3630	329,20	-	-	9,07
	4260	Zakup energii	58000	20881,21	-	-	36
	4270	Zakup usług remontowych	35200	7007,93	-	-	19,91

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	70	-	-	70
	4300	Zakup usług pozostałych	59381	14380,27	-	-	24,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4800	638,94	-	-	13,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1500	663,09	-	-	44,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5500	1533,57	-	-	27,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	400	-	-	13,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2130,84	-	-	71,03
	4430	Różne opłaty i składki	6000	3980	-	-	66,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176179	158179	-	-	89,78
	4480	Podatek od nieruchomości	1919	1819	-	-	94,79
	4580	Odsetki	1500	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1450	-	-	36,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108500	30,15	-	-	0,03
80103		Oddziały przedszkolne	204211	104189,03	-	-	51,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10350	4577,40	-	-	44,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139278	65493,21	-	-	47,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9460	9386,07	-	-	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25750	13349,71	-	-	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3691	1907,68	-	-	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1000	392,96	-	-	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9082	9082	-	-	100
80104		Przedszkola	810926	347207,54	-	-	42,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000	3131,55	-	-	31,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24760	10337,98	-	-	41,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	426333	191434,79	-	-	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38000	34736,66	-	-	91,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83000	34794,04	-	-	41,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	4054,49	-	-	33,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21760	2924,56	-	-	13,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	373,37	-	-	14,93
	4260	Zakup energii	14000	3215,11	-	-	22,97
	4270	Zakup usług remontowych	800	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	210	-	-	21
	4300	Zakup usług pozostałych	132468	33679,32	-	-	25,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	350,82	-	-	35,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2800	559,85	-	-	19,99

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	438	-	-	29,20
	4430	Różne opłaty i składki	1600	967	-	-	60,44
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34555	26000	-	-	75,24
	4580	Odsetki	50	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2063110	1091149,45	-	-	52,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92500	46032,43	-	-	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1317000	653035,57	-	-	49,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108180	102207,78	-	-	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259493	130541,78	-	-	50,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37179	18448,31	-	-	49,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	6767,09	-	-	45,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	46100,24	-	-	46,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1500	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	10000	712,20	-	-	7,12
	4270	Zakup usług remontowych	10000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19500	7246,32	-	-	37,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	394,58	-	-	19,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	1048,45	-	-	34,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	450	-	-	45
	4410	Podróże krajowe służbowe	3500	1904,70	-	-	54,42
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4302	-	-	95,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76758	71758	-	-	93,49
	4580	odsetki	500	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	200	-	-	13,33
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	354260	203904,73	-	-	57,56
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6500	3625,44	-	-	55,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	28	-	-	2,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43470	25414,74	-	-	58,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6000	3442,66	-	-	57,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8440	5416,95	-	-	64,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1060	430,46	-	-	40,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	270000	158631	-	-	58,75
	4410	Podróże krajowe służbowe	13500	4125,48	-	-	30,56

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2790	2790	-	-	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32781	4960	-	-	15,13
	4300	Zakup usług pozostałych	32781	4960	-	-	15,13
851		OCHRONA ZDROWIA	74000	43505,07	-	-	58,79
85153		Zwalczanie narkomanii	5000	1780	-	-	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1780	-	-	44,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69000	41725,07	-	-	60,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500	734,47	-	-	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	105,22	-	-	15,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	10397,52	-	-	57,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4884,50	-	-	97,69
	4220	Zakup środków żywności	23800	10169,41	-	-	42,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	14671,71	-	-	77,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	762,24	-	-	76,22
852		POMOC SPOŁECZNA	1220093	667918,70	2444272	1310752,13	54
85203		Ośrodki wsparcia	205870	104995,79	433440	228563,13	52,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	24107,22	275000	133842,81	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4600	4108,04	22080	22079,87	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10760	4929,80	53820	22867,52	43,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1460	411,31	7300	2594,01	34,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	4661,52	800	169	54,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47300	26778,70	22520	18804,38	65,29
	4220	Zakup środków żywności	28680	17848,14	30000	16720,56	58,91
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3000	189,43	-	-	6,31
	4260	Zakup energii	18240	7981,52	3000	-	37,58
	4300	Zakup usług pozostałych	19840	10277,71	5000	3136,21	54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	612,91	800	121,77	31,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	518,49	1000	-	25,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	209	-	-	52,25
	4430	Różne opłaty i składki	2500	719	1000	-	20,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	1643	10200	7657	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	920	570	43,18
85204		Rodziny zastępcze	1000	152,67	-	-	15,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	152,67	-	-	15,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7850	425	-	-	5,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	425	-	-	9,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	-	-	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	-	-	-	-
85206		Wspieranie rodziny	2064	311,13	-	-	15,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	36,38	-	-	22,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	274,75	-	-	30,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1947027	1056280,07	54,25
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1838604	1002594,80	54,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32284	16067,11	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2740	2715,14	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57886	24692,57	42,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	858	459,78	53,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2000	309,50	15,47
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11561	8591,17	74,31
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	850	77,70
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15121	10604,10	11408	4399,20	56,55
	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	2116	2115,30	-	-	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12500	7983,80	11408	4399,20	51,79
	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	505	505	-	-	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	256780	128530,81	-	-	50,05
	3110	Świadczenia społeczne	180464	107734,37	-	-	59,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76316	20796,44	-	-	27,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	75000	35367,29	-	-	47,16
	3110	Świadczenia społeczne	75000	35367,29	-	-	47,16
85216		Zasiłki stałe	160500	127464,94	-	-	79,42
	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	24970	24969,75	-	-	100
	3110	Świadczenia społeczne	130512	97477,19	-	-	74,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5018	5018	-	-	100

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381576	190667,99	-	-	49,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3450	9	-	-	0,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242870	116512,67	-	-	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000	19829	-	-	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47540	21730,18	-	-	45,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6452	1773,28	-	-	27,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	418,94	-	-	11,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	6306,82	-	-	35,04
	4260	Zakup energii	5800	3008,77	-	-	51,88
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	12110,63	-	-	63,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	346,82	-	-	34,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500	1920,01	-	-	76,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	188,87	-	-	23,61
	4430	Różne opłaty i składki	1500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	5394	-	-	82,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	1119	-	-	44,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47932	24307,03	17100	7009,73	48,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33500	18022,76	-	-	53,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2503	2502,83	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6153	2583,47	700	183,95	40,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882	347,97	100	24,77	37,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	-	16300	6801,01	35,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	850	-	-	77,70
85295		Pozostała działalność	66400	45091,95	35297	14500	58,60
	3110	Świadczenia społeczne	66400	45091,95	35297	14500	58,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500004	291499,31	-	-	58,30
85401		Świetlice szkolne	343509	166415,60	-	-	48,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16750	7822,63	-	-	46,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231194	100701,14	-	-	43,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20370	20311,83	-	-	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44453	21323,91	-	-	47,97
	4120	Składka na Fundusz pracy	6366	2300,09	-	-	36,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	2000	780	-	-	39
	4270	Zakup usług remontowych	1200	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	3000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13176	13176	-	-	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156495	125083,71	-	-	79,93
	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	23393	23392,20	-	-	100
	3240	Stypendia dla uczniów	126500	100090	-	-	79,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	-	-	-	-
	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	1602	1601,51	-	-	99,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709500	85096	-	-	11,99
90002		Gospodarka odpadami	296500	3294,50	-	-	1,11
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6500	3294,50	-	-	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	290000	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i gmin	25000	21036,62	-	-	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	21036,62	-	-	84,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3500	1304,80	-	-	37,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	1304,80	-	-	37,28
90013		Schroniska dla zwierząt	5000	1395	-	-	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	1395	-	-	27,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362000	56147,22	-	-	15,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	220000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	126000	56147,22	-	-	44,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	17500	1917,86	-	-	10,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	600,90	-	-	12,02
	4260	Zakup energii	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	1316,96	-	-	18,81
	4430	Różne opłaty i składki	5000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	315662	143400	-	-	45,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233332	115700	-	-	49,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233332	115700	-	-	49,59
92116		Biblioteki	82330	27700	-	-	33,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	82330	27700	-	-	33,65

		samorządowej instytucji kultury						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65500	19747,42	-	-	30,15	
	92601	Obiekty sportowe	47500	11547,42	-	-	24,31	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	674,99	-	-	8,44	
		4260 Zakup energii	29000	8748,05	-	-	30,17	
		4300 Zakup usług pozostałych	10500	2124,38	-	-	20,23	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8000	8000	-	-	100	
		2820 Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	8000	8000	-	-	100	
	92695	Pozostała działalność	10000	200	-	-	2	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	200	-	-	2	
		RAZEM	13441834	6231955,32	2809984,56	1644690,12	48,47	

Ogółem plan 16 251 818,56 zł

Wykonanie 7 876 645,44 zł ,tj. 48,47%

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek

Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków

Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy

na dzień 30 czerwca 2013 r.

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	7.093,47
921 92109 § 0960	1.350,00
921 92109 § 2550	98.300,00
921 92109 § 0970	5.012,87
921 92116 § 2550	45.100,00

	156.856,34

Środki pieniężne na koniec roku 2012 r. - 180,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92109

- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 0830 wpływy z usług za wynajem sali ,
- § 0960 dotacje od instytucji
- § 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 Rozdział 92116

- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy .

W dziale 921 rozdział 92109 § 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą- **49.103,32 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **0,00 zł**,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne wynoszą – **9.796,51 zł**.

§ 4210 – olej opałowy – 11.036,75zł ,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, tusze, tonery ,poradników, paliwa, art. hydrauliczne wynoszą – **15.541,51 zł**,

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **4.925,63 zł** ,

§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja przewodów kominowych – **110,70 zł**,

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, opłata RTV, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, prenumeraty, obsługa artystyczna na Dzień Dziecka, obsługa BHP, dzierżawa, usuwanie awarii wodnej, akredytacja na festiwal zespołu Nadnerzanki – **15.233,53 zł**,

§ 4350 zakup usług internetowych – **1.749,30 zł**,

§ 4370 zakup usług rozmowy telefoniczne stacjonarne – **395,86 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **318,00 zł**,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe – **1.014,00 zł**,

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **2.600,00 zł**,

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

§ 4700 szkolenia pracowników – **580,00 zł**,

Razem wydatki wynoszą 101.368,36 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 – 36.588,52 zł,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – 0,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: dziennik biblioteczny, karty książki – 119,68

§ 4240 zakup pomocy naukowych: książek - 4.978,59 zł

§ 4260 zakup energii - 57,70

§ 4300 wydatki na prenumerata, opłata za obsługę programu „Sowa” – 882,60 zł,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej – 24,00 zł,

§ 4440 wydatki przeznaczone na ZPŚS pracowników- 1.650,00zł,

Razem wydatki wynoszą - 44.301,09 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 145.669,45 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za miesiąc 06/2013 wynoszą – 6.352,85 zł, oraz faktur na kwotę - 209,90 zł. Razem 6.562,75

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej
Zofia Kaźmierska
Zofia Kaźmierska

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska
Ewa Klementowska

Dąbie, dnia 08.07.2013 r.