

Zarządzenie Nr 27/2010
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tablicyarna dochodów za I półrocze 2010 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000	685,20	185.592	185.591,73	99,30
	01095		Pozostała działalność	2.000	682,12	185.592	185.591,73	99,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		682,12			
		0920	Pozostałe odsetki		3,08			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			185.592	185.591,73	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.600	-			-
	60016		Drogi publiczne gminne	39.600	-			-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.600	-			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385.050	203.746,37			52,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.050	203.746,37			52,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	6.426,91			91,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000	38.517,34			64,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	451,20			-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	318.000	158.294,00			49,78
		0920	Pozostałe odsetki	50	56,92			113,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.000	19.825,33	61.800	30.474,00	49,41
	75011		Urzędy wojewódzkie			61.800	30.474,00	49,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800	30.474,00	49,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000	19.825,33			49,56
		0690	Wpływy z różnych opłat		644,80			-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000	19.133,18			47,83
		0920	Pozostałe odsetki	-	47,55			-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			19.606	19.044,00	97,13

		ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1.120	558,00	49,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				1.120	558,00	49,82
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				18.486	18.486,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				18.486	18.486,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96.000					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96.000					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.000					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.377.589	1.551.026,99				45,92
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	1.901,20				38,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	1.901,20				38,02
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.	853.296	452.222,00				53,00
	0310	Podatek od nieruchomości	830.000	441.148,50				53,15
	0320	Podatek rolny	2.600	1.308,00				50,31
	0330	Podatek leśny	18.200	9.116,50				50,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.896	632,00				33,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	-				-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	17,00				3,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.169.800	526.245,92				44,99
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000	208.593,32				52,15
	0320	Podatek rolny	520.000	222.412,30				42,77
	0330	Podatek leśny	4.800	3.499,00				72,90
	0340	Podatek od środków transportowych	120.000	43.136,52				35,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	4.200				10,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	3.144,00				31,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		85,61				-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62.000	35.936,00				57,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.497,73				49,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	2.741,44				34,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	116.200	63.479,73				54,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11.288,00				56,44

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	2.530,20				12,65
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	49.661,53				66,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200	-				-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	447,60				-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	447,60				-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.233.293	495.730,54				40,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.210.293	488.876,00				40,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.000	6.854,54				29,80
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	11.000,00				-
	0960	Chryzmyne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11.000,00				-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.988.792	5.129.570,45				57,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.139.351	3.204.848,00				62,36
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5.139.351	3.204.848,00				62,36
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.643.547	1.821.774,00				50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.643.547	1.821.774,00				50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	0,45				-
	0920	pozostałe odsetki	-	0,45				-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205.894	102.948,00				50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	205.894	102.948,00				50,00
801		OWIATA I WYCHOWANIE	55.987	34.489,05	63.990	31.995,00		55,41
80101		Szkoły podstawowe	38.987	25.945,05	63.990	31.995,00		56,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.000	13.958,05				51,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.987	11.987				100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	63.990	31.995,00		50,00
80104		Przedszkola	14.000	6.760,00				48,29
	0830	Wpływy z usług	14.000	6.760,00				48,29
80113		Przevożenie uczniów do szkół	3.000	510,00				17,00
	0830	Wpływy z usług	3.000	510,00				17,00
80195		pozostała działalność	-	1.274,00				-
	0830	Wpływy z usług	-	1.274,00				-
852		OCNOG SPOŁECZNA	631469,03	341.177,31	2.676.793,00	1.317.790,00		50,15
85203		Środki wsparcia	43.000	25.534,81	428.208,00	223.019,00		52,75
	0830	Wpływy z usług	42.000	25.179,22				59,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	428.208,00	223.019,00		52,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	355,59				35,56
85212		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000	29,55	2.244.200	1.093.000		48,60
	0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami	5.000	29,55				0,59

	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.244.200	1.093.000	48,70
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.179	4.995	4.385	1.771	46,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4.385	1.771	40,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.179	4.995			49,07
85214		Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	186.081	112.995,00			60,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186.081	112.995,00			60,72
85216		Składki stałe	121.880	65.752,00			53,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.880	65.752,00			53,95
85219		Składki Pomocy Społecznej	71.791	33.892,00			47,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.791	33.892,00			47,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	618,95			20,63
	0830	Wydatki na usługi	3.000	618,95			20,63
85295		Całkowita działalność	190.538,03	97.360,00			51,10
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z innymi administracjami rządowej	147.138,03	53.960,00			36,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.400	43.400			100,00
853		OSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77.079,27	-			-
85395		Całkowita działalność	77.079,27	-			-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na prowadzenie wspólnej Polityki Rolnej	73.203,73	-			-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na prowadzenie wspólnej Polityki Rolnej	3.875,54	-			-
854		KACYJNA OPIEKA PRZEDSZKOLNA I WYCHOWAWCZA	5.000	2.484,40			49,69
85401		Wydatki na cele szkolne	5.000	2.484,00			49,69
	0830	Wydatki na usługi	5.000	2.484,40			49,69
85415		Wydatki na cele materialne dla uczniów	122.159	122.159,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.159	122.159,00			100,00
900		WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I KRAJINOWY	725.303	19.509,38			2,69
90001		Wydatki na ochronę ściekową i ochrona wód	698.303	-			-
	6298	Wydatki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), województw, pozyskane z innych źródeł	698.303	-			-
90015		Wydatki na utrzymanie ulic, placów i dróg	2.000	-			-
	0740	Wydatki na dywidendy	2.000	-			-
90017		Wydatki na gospodarkę komunalną	17.000	17.335,55			101,97
	2370	Wydatki do budżetu nadwyżki środków finansowych przez samorządowy zakład	17.000	17.335,55			101,97

		owoy				
90019		wy i wydatki związane z odzieniem środków z opłat i kar za stanie ze środowiska	6.000	2.173,83		36,23
	0690	wy z różnych opłat	6.000	2.173,83		36,23
90020		wy i wydatki związane z odzieniem środków z opłat	2.000			
	0400	składowych				
		wy z opłaty produktowej	2.000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.000,00		
92109		ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00		
	2320	ce celowe otrzymane z powiatu na bieżące realizowane na podstawie umień (umów) między jednostkami terytoryjnego		3.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	928.448			
92601		ow sportowe	666.000			
	6330	ce celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów cyjnych własnych gmin (związków	666.000			
92695		ła działalność	262.448			
	6298	na dofinansowanie własnych gmin (związków gmin), w (związków powiatów), dów województw, pozyskane z ródlel	262.448			
RAZEM			15.474.476,30	7.427.673,68	3.007.781	1.584.894,73 48,76

Ogółem p
Wykonan: 18.482.257,30
9.012.568,41 tj. 48,76 %

BURMISTRZ
Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	133.331	31.089,75	185.592	185.591,73	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.879	21.500,00			38,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.879	1.500,00			79,83
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	20.000,00			37,04
	01030		Izby Rolnicze	10.452	2.206,35			1,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	10.452	2.206,35			1,97
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67.000	7.383,40			11,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	7.383,40			61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	-			-
	01095		Pozostała działalność	14.314	12.000,00	185.592	185.591,73	98,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	-			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			266	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.750	1.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.814	12.000,00		-	93,65
		4430	Różne opłaty i składki			181.953	181.952,68	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			204	204,49	100,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			562	562,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	957.604	190.690,31			19,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000				-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000				-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000				-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000				-
	60016		Drogi publiczne i gminne	627.604	190.289,69			30,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000				-
		4270	Zakup usług remontowych	103.373	15.510,25			15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.373,48			100,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.231	44.405,96			12,54
630			TURYSTYKA	14.000				-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14.000				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000				-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000					-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000					-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198.450	77.039,76				38,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.450	77.039,76				38,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	588,65				47,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	42,90				21,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	4.546,43				56,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	12.829,61				18,33
	4260	Zakup energii	35.000	3.472,63				9,92
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	22.705,54				50,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39.000	32.854,00				84,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.048.310	1.069.666,08	61.800	30.474,00		52,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.145	23.658,66	61.800	30.474,00		48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.800	14.862,64	43.000	18.671,77		44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.565	2.564,62	3.000	3.000,00		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650	2.740,50	7.350	3.291,94		46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	437,93	1.000	530,96		48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	466,78		23,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.506,22	3.135	2.666,07		46,45
	4410	Podróże służbowe krajowe			200	200,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330	313,75	2.115	1.586,25		77,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	275,00				55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-				-
	75022	Rady gmin	65.000	35.707,91				54,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000	35.216,35				55,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-				-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	491,56				98,31
	75023	Urzędy gmin	1.816.402	958.926,79				52,79
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	-				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.000	576.748,33				53,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.800	78.383,15				99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.000	83.229,15				46,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	13.285,10				44,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	4.835,00				24,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	17.380,69				34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	38.589,42				42,88
	4260	Zakup energii	30.000	3.016,32				10,05
	4300	Zakup usług pozostałych	98.916	66.817,76				67,55
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2.000	1.045,54				52,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	3.723,89				24,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	4.537,77				22,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	18.610,08				53,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-				-
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	3.172,69				45,32
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.086	25.200				81,07

	4580	Odsetki		1.000	477,92			47,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12.000	4.700,00			39,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000	2.097,67			41,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15.000	7.830,31			52,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.000	5.246,00			87,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60.000	23.003,95			38,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	810,28			16,21
	4300	Zakup usług pozostałych		55.000	22.193,67			40,35
	75095	Pozostała działalność		56.763	28.429,00			50,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		14.323	9.709,00			67,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37.440	18.720,00			50,00
	4430	Różne opłaty i składki		5.000	-			-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				19.606	8.514,17	43,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1.120	446,26	39,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				147	36,30	24,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23	5,86	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				950	404,10	42,54
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				18.486	8.067,91	43,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9.900	4.950,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				458	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy				64	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.596	1.588,05	61,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.438	573,10	12,91
	4410	Podróże służbowe krajowe				150	76,76	51,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				680	680,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		383.000	69.753,11			18,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne		219.200	69.392,38			31,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000	1.935,75			9,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.600	607,90			37,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	51,48			25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.200	5.415,46			41,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115.000	38.781,79			33,72
	4260	Zakup energii		20.000	222,92			1,11
	4270	Zakup usług remontowych		1.500	-			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.500	1.640			46,86
	4300	Zakup usług pozostałych		31.000	11.746,58			37,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200	500,00			41,67
	4430	Różne opłaty i składki		12.000	8.490,50			70,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5.800	360,73			6,22

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	360,73		45,09
	4810	Rezerwy	5.000	-		-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158.000	-		-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.000	-		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	-		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.500	16.712,69		47,08
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	35.500	16.712,69		47,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	16.712,69		47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-		-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000	173.563,67		57,85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	173.563,67		57,85
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	-		-
	8070	Pozostałe odsetki	290.000	173.563,67		59,85
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.161	-		-
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15.161	-		-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000	9.991,31		33,30
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	9.991,31		33,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	9.991,31		33,30
75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000	-		-
	4810	Rezerwy	90.000	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.754.418	3.441.252,95	63.990	50,95
80101		Szkoły podstawowe	3.151.855	1.527.688,14	63.990	48,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165.000	71.066,17		43,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.679.668	887.838,20		52,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.000	142.535,83		99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	167.233,01		55,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.000	25.947,16		49,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	12.210,33		30,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.487	119.940,22		44,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	2.355,00		39,25
	4260	Zakup energii	40.650	21.548,26		53,01
	4270	Zakup usług remontowych	75.000	2.410,28		3,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	130,00		8,67
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000	22.668,34		39,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	1.160,78		30,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	943,86		18,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400	2.341,18		31,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	6.200	2.850,00		45,97

		ekspertyz, analiz i opinii				
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	2.794,50		34,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163.650	35.550,00		21,72
	4580	Odsetki	1.500	526,76		35,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.429,60		28,59
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.700	712,08		26,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.300	1.054,58		11,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000	-	63.990	-
80103		Oddziały przedszkolne	160.350	81.055,23		50,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	5.655,32		47,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000	51.459,92		49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700	5.604,57		98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	10.550,26		62,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	1.405,16		43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	-		-
	4260	Zakup energii	1.900	-		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-		-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.500	6.380,00		75,06
80104		Przedszkola	721.240	323.105,12		44,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.000	14.096,67		54,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	450.000	210.546,18		46,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000	30.734,48		99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.000	37.436,04		54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000	5.699,17		47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	6.642,78		22,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.243,72		49,75
	4260	Zakup energii	10.000	124,01		1,24
	4270	Zakup usług remontowych	18.000	1.311,33		7,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000	8.366,44		28,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	639,73		53,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	700,26		28,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	-		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	708,00		28,32
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	715,00		47,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31.240	4.000		12,80
	4580	Odsetki	1.000	141,01		14,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-		-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	-		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	-		-
80110		Gimnazja	1.859.380	1.025.414,22		55,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	108.000	60.143,47		55,69

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.000	641.659,46	54,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.000	103.773,49	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	117.244,36	58,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000	19.237,50	60,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	7.673,52	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	40.527,59	47,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	939,39	62,63
	4260	Zakup energii	15.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	13.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800	9.823,64	83,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.263,15	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	947,42	63,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	1.568,97	62,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	450,00	45,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	5.000	3.498,38	69,79
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.047,00	60,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.380	12.000,00	15,92
	4580	odsetki	1.000	390	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	631,03	63,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700	594,99	16,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473.653	314.890,78	66,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	50.796,21	50,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.368,48	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500	8.750,01	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	1.332,73	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	43.066,22	61,52
	4270	Zakup usług remontowych	22.500	6500,00	28,89
	4300	Zakup usług pozostałych	243.500	189.540,13	77,84
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.137,00	82,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.453	3.400,00	76,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.700	16.423,95	47,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34.700	16.423,95	47,33
80148		Stołówki szkolne	353.240	152.675,51	43,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	348,03	17,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.400	94.811,56	42,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	14.721,79	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900	16.315,38	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	2.354,74	36,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.947,82	58,96
	4260	Zakup energii	44.500	11.401,84	25,62
	4270	Zakup usług remontowych	3.500	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.404,35	60,11

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.790	7.370,00			75,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	-			-
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000	26.995,15			33,74
	85111	Szpitala ogólne	5.000	-			-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	-			-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.500	1.789,15			51,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.653,15			97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	136,00			10,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.500	25.206,00			35,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.200	-			-
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	-			-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	442,04			55,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	71,30			14,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	7.416,72			41,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	759,44			25,31
	4220	Zakup środków żywności	30.000	11.112,20			37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.000			50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.404,30			46,81
852		POMOC SPOŁECZNA	1.345.230,03	561.884,27	2.676.793	1.309.137,81	46,52
	85203	Ośrodki wsparcia	213.741	81355,37	428.208	222.499,44	47,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	374,05			24,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000	18.297,49	288.675	129.507,43	47,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600	2.031	24.333	23.976,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.950	2.821,13	47.000	27.022,19	58,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	508,24	7.700	3.687,26	50,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-	6.000	4.706,01	47,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000	23.209,92	6.098	4.479,62	55,27
	4220	Zakup środków żywności	20.000	9.454,95	21.428	13.874,81	56,31
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000	2.799,90	2.000	856,87	73,14
	4260	Zakup energii	14.000	8.618,64	3.000	431,39	53,24
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	2.000	757,38	37,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.657,37	3.000	2.203,11	71,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	484,58	1.000	96,38	32,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	942,27	800	347,99	71,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	304	155,83			51,26
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.000	553,00	18,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.397	1.000	12.574	10.000	78,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500	-			-

		kserograficznych						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000					-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000					-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2.244.200	1.084.867,37	48,34
	3110	Świadczenia społeczne				2.159.627	1.042.706,94	48,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27.400	12.916,68	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2.187	2.017,16	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia				24.000	12.729,28	53,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy				750	502,34	66,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.000	2.600	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.000	306,80	15,34
	4300	Zakup usług				17.188	9.824,65	57,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000	363,52	36,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.048	900,00	85,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.000	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.179	4.955,04		4.385	1.771,00	46,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4.385	1.771,00	46,18
			10.179	4.955,04				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	336.081	121.180,61				36,06
	3110	Świadczenia społeczne						51,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236.081	121.180,61				-
			100.000	-				-
85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	37.866,16				37,87
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	37.866,16				37,87
85216		Zasiłki stałe	121.880	63.342,24				51,97
	3110	Świadczenia społeczne	121.880	63.342,24				51,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282.074	137.954,94				48,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200	1.000,00				45,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000	75.548,03				42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200	12.085,04				99,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.800	14.552,55				47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.760	2.160,46				57,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.701,57				42,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	7.880,18				82,95
	4260	Zakup energii	3.000	1.268,29				42,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.969,22				99,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	1.062,50				42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	115,00				23,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	-				-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114	3.295,60				53,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-				-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do	1.000	700,00				70,00

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4.750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500	1.616,50		14,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.137	24.076,21		70,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	18.826,40		72,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.089	1.602,00		76,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.300	2.467,74		57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	380,07		54,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048	800,00		76,34
85295		Pozostała działalność	247.138,03	91.153,70		36,88
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	54.362,21		54,36
	4303	Zakup usług pozostałych	146.178,03	35.831,49		24,51
	4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00		100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.116,27			-
85395		Pozostała działalność	86.116,27			-
	3119	Świadczenia społeczne	9.042,82	-		-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.639,01	-		-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,08	-		-
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.894,77	-		-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,25	-		-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	445,21	-		-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,57	-		-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.532,80	-		-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	239,97	-		-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.438,57	-		-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182,04	-		-
	4308	Zakup usług pozostałych	48.247,55	-		-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.554,63	-		-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504.859	298.047,65		59,04
85401		Świetlice szkolne	382.700	180.414,65		47,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.000	11.354,76		43,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.000	113.644,45		43,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.100	18.077,88		99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000	21.587,40		50,20
	4120	Składka na Fundusz pracy	7.400	3.502,74		47,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	47,42		1,35
	4260	Zakup energii	2.950	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-		-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.250	12.200,00		75,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.159	117.633,00		96,29
	3240	Stypendia dla uczniów	122.159	117.633,00		96,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.298.092	266.709,98		11,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.280.000	6.092,78		0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-		-
	4260	Zakup energii	100.000	6.092,78		6,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.303	-		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.697	-		-

90002		Gospodarka odpadami	18.097	13.230,62		73,11
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.097	13.230,62		73,11
90003		Oczyszczanie miast i gmin	91.227	28.741,44		31,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	86.227	28.741,44		33,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	1.187,24		39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.187,24		39,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.456	53.246,58		16,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.456	-		-
	4260	Zakup energii	200.000	29.025,85		14,51
	4300	Zakup usług pozostałych	103.000	24.220,73		23,52
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120.000	40.000		33,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000	40.000		33,33
90095		Pozostała działalność	457.312	124.211,32		27,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	42.844,68		71,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.200	16.082,32		99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	8.659,17		86,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.945,63		64,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	5.009,23		20,04
	4300	Zakup usług pozostałych	38.612	19.388,29		50,21
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000	9.000		75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	3.782,00		1,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.500	17.500,00		100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	571.584	224.713,70		39,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.084	164.400		39,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.000	164.400		41,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.084	-		-
92116		Biblioteki	119.000	50.000,00		42,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119.000	50.000,00		42,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000,00		100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie	10.000	10.000,00		100,00
92195		Pozostała działalność	30.500	313,70		1,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500	313,70		1,03
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.625.144	91.732,24		5,64
92601		Obiekty sportowe	1.463.000	14.271,73		0,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	6.154,24		30,77
	4260	Zakup energii	8.000	1.715,91		21,45
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	6.401,58		21,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.405.000	-		-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000	73.000		52,14
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	140.000	73.000		52,14
92695		Pozostała działalność	22.144	4.460,51		20,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.460,51		44,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.144	-		-
		RAZEM	17.503.905,30	6.568.894,16	2.988.175	1.525.143,31

Ogółem plan 20.492.080,30

Wykonanie 8.094.037,47 zł ,tj. 39,50 %

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Zbigniew Mielczarek

Dochody za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w 48,76 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo – to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

- dz. gospodarka mieszkaniowa – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

- dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

- dz. różne rozliczenia stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej.

- dochody podatkowe wykonaliśmy w 45,92 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 70 % tj. w podatku leśnym od osób fizycznych. Niskie wykonanie bo zaledwie 10 % było w podatku w podatku od spadków i darowizn, udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 38,02 % . Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Na zalegających podatników podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości i podatku od środków transportowych dotyczący osób prawnych i fizycznych wystawiono 167 szt. upomnień i 79 szt. tytułów wykonawczych. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 40,39 %.

Na zalegających podatników w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości w I półroczu wystawiono 179 upomnień i 62 szt. tytułów wykonawczych.

- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autokaru szkolnego, , wpływy czesnego za lokale mieszkalne.

- dz. przedszkole to wpływy odpłatności dzieci za pobyt w przedszkolu tzw. Czesne.

- dz. pomoc społeczna - to dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dożywianie dzieci w szkołach,

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

Wydatki budżetowe za 2010 r. wykonano w 39,50 %

- dz. rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki dotyczyły utrzymania rowów i przepustów, składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, składki do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. Wydatki dotyczyły wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, równania dróg , zakupu destruktu asfaltowego, krawężników ulicznych, płytek i obrzeży chodnikowych, , utwardzenia i odśnieżania dróg podczas akcji zima, wykaszania poboczy dróg, usuwanie krzaków i zarośli przy drogach. Odtworzono granice niektórych dróg gminnych. Naprawiono chodnik na ul. Przemysłowej.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów na drogi, założenie chodnika przy ul. Asnyka, Konopnickiej, 1 Maja, wykonanie przepustu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Domanin.

- 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, drzwi, zakupu energii i wody, zatrudnienia na umowę – zlecenie palaczy wraz z pochodnymi w budynkach po byłych szkołach, opłat geodezyjnych przy zbyciu mienia, wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzeniu map i rysów.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych , wypłaty nagród jubileuszowych. 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, zakupu mebli, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej, monitorowanie obiektu, zakupu czytników kart, zakupu środków czystości, zakupu komputerów i programów komputerowych, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, prenumeraty czasopism , Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, 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, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A - 2 Wielkopolska . Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu ksera dla Urzędu.

-dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych do sporządzenia rejestru wyborców wynagrodzenia pracownika zajmującego się sporządzaniem rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczyły wypłat 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, zakupu oleju opałowego do kotłowni w strażnicy w Dąbiu.

- dz. oświata i wychowanie wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach szkolnych i oddziałach przedszkolnych.

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, opłaty za porady prawne , dokształcania zawodowego nauczycieli.

- dz. ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez kierowanie na leczenie, organizowanie prelekcji z udziałem psychologa, wynagrodzenia dla

członków komisji za posiedzenia, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych poprzez zakupy artykułów spożywczych, zwrot kosztów podróży za przejazdy do poradni antyalkoholowej,

- dz. pomoc społeczna – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, dożywiania dzieci w szkołach, wypłaty świadczeń rodzinnych. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- dz. edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Wypłaty stypendium dla uczniów.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w I półroczu 2010 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, utrzymania infrastruktury i kosztów oświetlenia na terenie całej gminy. Wpłaty składek członkowskich do Związku Międzygminnego „KRR”, W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków. Dokonano wymiany okien w niektórych budynkach komunalnych. Przekazano dotacje przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu.

Dotacje na instytucje kultury dotyczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jednostki te wykorzystwały 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, opłaty za prowadzenie ogniska muzycznego. Zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, przeglądy kominów wentylacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z Internetu, wypłacono podróże służbowe. Dokonano zakupu druków bibliotecznym, prenumeraty czasopism, zakupu nowości książkowych, wydatków za badania profilaktyczne i okresowe pracowników, podróży służbowych pracowników i szkoleń. W pozostałej działalności wydatki dotyczyły organizacji

różnych imprez z środków pozyskanych przez gminę z PPOW.

- 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. Koszty jakie pokrywane są z dotacji to transport zawodników na mecze, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziów i trenera, zakup sprzętu sportowego, obuwia dla zawodników, zakupu napoi chłodzących.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zobowiązania niewymagalne dotyczą odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 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.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 75.405,20 zł dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu, m.in. nie zapłacenie faktur za wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, zakupu oleju opałowego. Natomiast zobowiązania wymagalne w kwocie 152.442,90 dotyczą nie przekazania na konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 r. wynosi 6.893.000 zł.

Splata rat kapitałowych następowała w terminach umownych i wyniosła 794.500 zł zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe.

Gmina Dąbie mimo planowanych wydatków na poręczenia i gwarancje nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego jak i zaplanowanych inwestycji w gminie nastąpi w II półroczu 2010 r. z uwagi na ogłoszenie przetargów na te zadania w miesiącu czerwcu 2010 r.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa w Dąbiu	105.800	51.912,60	102.336	48.248,60

Szkoła Podstawowa W Chełmnie	45.070	26.207,60	50.671	23.806,47
Przedszkole Miejskie w Dąbiu	55.000	18.372,30	62.200	22.415,55

Dochody na rachunku własnym to odpłatność dzieci i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu natomiast wydatki to zakup artykułów spożywczych.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody i koszty realizowane były w ramach ustalonego planu. Przychody dotyczyły wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży wyrobów betonowych, wywozu szamb, usług transportowych, opłat za oczyszczanie ścieków, wpływów za zimowe utrzymanie dróg, drobnych napraw wodno-kanalizacyjnych, dotacji przedmiotowej i celowej z budżetu gminy.. Koszty dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu cementu, piasku, zużyciu, barwnika do produkcji wyrobów betonowych zakupu ciągnika i maszyn, zakupu oleju napędowego do ciągników i samochodów, ubezpieczenia sprzętu, zakupu oleju opałowego do kotłowni, bieżącego utrzymania biura. Koszty zakupu energii elektrycznej, zimnej wody dla potrzeb betoniarni i oczyszczalni ścieków, koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, koszty naprawy maszyn i sprzętu w firmach remontowych, regeneracja równiarki, naprawa urządzeń w oczyszczalni ścieków, koszty przeglądów i badań technicznych sprzętu, opłaty za pobieranie osadu z oczyszczalni, opłat za wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych. Odprowadzono podatek od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego w Kole.

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Mielczarek