

**Zarządzenie Nr 33/2011**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 29 września 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.**

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

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbii informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY DĄBIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dochody za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 53,64 %

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego i dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan wykonano w wysokości 222.193,41 zł tj. 99,27% planu

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – to dochody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Plan wykonano w wysokości 65.097,52 zł tj. 35,44%

- **dz. usługowa** cmentarze dotacja celowa. Plan wykonano w wysokości 12.500,00 zł tj. 100% planu

- **dz. administracja publiczna** - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z usług, pozostałe odsetki, spis powszechny. Plan wykonano w wysokości 65.190,14 zł tj. 87,07% planu

- **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 aktualizacje stałego rejestru wyborczego. Plan wykonano w wysokości 558,00 zł tj. 49,82% planu.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ochotnicze straże pożarne. Plan wykonano w wysokości 1.730,00 zł tj. 96,11 % planu

- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem.** Plan wykonano w wysokości 1.632.980,10 tj. 41,28 % planu w tym :

**wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn , oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 459.117,52 zł tj. 49,57% planu.**

- podatek od nieruchomości 447.303,60 zł tj. 49,70% planu
- podatek rolny 1.341,50zł tj. 51,60% planu
- podatek leśny 10.323,00 zł tj. 50,11% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 149,42 zł tj. 7,47% planu

**wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 527.259,11 tj. 35,07% planu w tym:**

- podatek od nieruchomości 208.091,53 zł tj. 31,95 % planu.
- podatek rolny 222.049,26 zł tj. 42,70 % planu – na wykonanie dochodów wpływ mają pojawiające się w ciągu roku zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym opodatkowanie gruntów.
- podatek leśny 4.203,00 zł tj. 60,04 % planu.
- podatek od środków transportu 58.674,20 zł tj. 36,61 % planu- wpływ podatku związany jest ze liczbą zarejestrowanych pojazdów.
- podatek od spadków i darowizn 4.610,00 zł. tj. 9,22 % planu
- wpływy z opłaty targowej 3370,00 zł tj. 11,23 % planu
- podatek wpływy z innych lokalnych opłat– 63,04 zł.
- podatek od czynności cywilno- prawnych 21.857,00 zł tj. 30,84 % planu
- wpływy z różnych opłat 739,20 zł tj. 14,78% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.871,88 zł tj. 38,71% planu

**wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 71.187,52 zł tj. 41.01% planu**

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50.234,67 zł tj. 66,98 % planu.
- wpływy z opłat skarbowej 11.444,00 zł tj. 38,15% planu,
- wpływy z opłat eksploatacyjnej 9.508,85 zł tj. 51,12 % planu

**udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 575.415,95 zł tj. 42,63 % planu**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 569.758,00 zł tj. 42,84 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.657,95 zł tj. 28,29% planu.

Na zalegających podatników w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości w I półroczu wystawiono 236 upomnień i 57 szt. tytułów wykonawczych.

- **dz. różne rozliczenia** stanowią wpływy subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i części subwencji wyrównawczej . Plan wykonano w wysokości 4.913.689,06 zł tj. 56,69% planu

- **dz. oświata i wychowanie** szkoły podstawowe, przedszkola to wpływy za wynajem autokaru szkolnego, wpływy czesnego za lokale mieszkalne. Plan wykonano w wysokości 44.320,17 zł tj. 26,48 % planu

- **dz. pomoc społeczna** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe, dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 5% wpływów na realizację zadań bieżących zleconych gminie, pozostała działalność. Plan wykonano w wysokości 1.507.490,52 zł tj. 47,92 % planu

- **dz. edukacja opieka wychowawcza** świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów . Plan wykonano w wysokości 159.657,00 zł tj. 57,96 % planu

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpływy z różnych opłat , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – kanalizacja , wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Plan wykonano w wysokości 697.687,87 zł tj. 95,03 % planu

BURMISTRZ

  
mgr Zbigniew Mielczarek

## **Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 r. wykonano w 47,69 %**

- 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, przepustów, badanie gleb, składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, składki do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji. Wydatki zlecone dotyczyły wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, zakupu żużlu na drogi gminne, zakup rur na przepusty gminne, wymiana chodnika przy ulicy Kilińskiego, opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego utwardzania i odśnieżania dróg podczas akcji zima. Odtworzono granice niektórych dróg gminnych. Wydatki za prace sprzętem typ. ostrówek – równanie dróg gminnych.

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

- dz. gospodarka mieszkaniowa – środki wydatkowano na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia w Chełmnie i Dąbiu, węgla dla lokatorów mieszkających w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ladorudzu, zakupu okien, paneli, płyt OSB, klej, siatkę do styropianu zakupu wywóz nieczystości, energii i wody, wapna, cementu, zatrudnienia na umowę – zlecenie palaczy wraz z pochodnymi w budynkach po byłych szkołach, opłat geodezyjnych i ogłoszeń w prasie przy zbyciu mienia, wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, koszty sądowe, sporządzeniu map i wyrysów, Zapłata czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione pod kompleks boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”.

- dz. Działalność usługowa – środki wydatkowano na zakup paliwa, utrzymanie porządku na cmentarzu I wojny światowej.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania biur, tj. zakupu oleju opałowego do kotłowni, papieru do ksera i drukarek, tuszu, toneru do ksera i drukarek, materiałów biurowych, druków, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej,

monitorowanie obiektu, zakupu czytników kart, zakupu środków czystości, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, telefonów, prenumeraty czasopism, Przegląd Kolski i Gazety sołeckiej, wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Urzędu, promocji gminy Dąbie, diet dla radnych i sołtysów za posiedzenia komisji i sekcji, wynagrodzenia przewodniczącej Rady Miejskiej. Wynagrodzenie radcy prawnego i pracownika zajmującego się sprawami BHP na umowę - zlecenie, opłacania składek członkowskich do WOKiSS, Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.

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

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczyły wypłat diet dla strażaków biorących udział w akcjach przy gaszeniu pożarów i wypadkach drogowych, zatrudnienia kierowców na umowę – zlecenie. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek OSP, tj. zakupu oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów bojowych i osób biorących udział w akcjach gaśniczych, przeglądów technicznych samochodów bojowych, zakup akumulatorów do samochodów, zakupu oleju opałowego do kotłowni w strażnicy w Dąbiu. Zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, odprowadzenia nieczystości, rozmowy telefoniczne komórkowe – zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

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

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

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

Zakupu usługi transportowej dowozu dzieci do szkół, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy autobusów szkolnych, zwroty kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz ubezpieczeń autokarów.

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

- dz. pomoc społeczna – wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodne, bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne to, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków i pomocy w naturze, dożywiania dzieci w szkołach, wypłaty świadczeń rodzinnych, pobyt w domu pomocy społecznej. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadania zlecone dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, opłat za korzystanie z sieci Internet, zwrot kosztów

podróży, zakup czasopism, modernizacji gaśnic, odbiór ścieków, szkoleń pracowników, zakup żywności, zakup leków, ubezpieczenia budynku. Wydatki zlecone, to wypłata świadczeń rodzinnych (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, stałe, okresowe, zdrowotne).

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

Zakup środków żywnościowych, energii, wypłaty stypendium dla uczniów.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w I półroczu 2011 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, utrzymania infrastruktury i kosztów oświetlenia na terenie całej gminy. W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków. Dokonano wymiany okien w niektórych budynkach komunalnych. Przekazano dotacje przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu.

Wydatki związane z wypisem aktów notarialnych przekształcenia ZGKiM w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, opłata konkursowa, roboty transportowe, wywóz nieczystości, opłata za przyjęte udziały w Miejski Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin.

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



bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu nowości książkowych, podróży służbowych pracowników i szkoleń.

- dz. kultura fizyczna i sport – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania stadionu sportowego, zakupu paliwa do koszenia stadionu, zapłaty za wodę i energię, wynajem sanitariatów na imprezy gminne. Dotacja dotyczy powierzonego zadania na prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły częściowej zapłaty budowy – Moje boisko „ORLIK2012”, nadzoru inwestorskiego oraz monitoringu.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz inne potrącenia pracowników.

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

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.479.697,86 zł dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu (165.154,19 zł) m.in. nie zapłacenie faktur za wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, analiza ścieków wywóz nieczystości, zakupu oleju opałowego, cementu, remont pomp, zakup opon, nicodprowadzonych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Dąbiu dotyczyły m.in. nie zapłaconych faktur za budowę boiska Orlik 2012, zakupu pługu lemieszowego odśnieżnego, systemu monitoringu na boisku Orlik, usługi dowozu dzieci do szkół, wywozu nieczystości, poboru energii i wody, zakupu oleju opałowego, naprawy drogi gminnej, zakupu żużlu, zapewnieniu dopływu i zużycia energii oświetleniowej oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, zakupu usługi pocztowej, opłat za rozmowy stacjonarne i komórkowe oraz internet, zakup paliwa, porządkowania terenu po byłej żwirowni, pracy ostrówka, transport mercedesem, robót hydraulicznych, koszenia poboczy dróg gminnych, badań okresowych pojazdów strażackich, zakupu materiałów biurowych, składek członkowskie na rzecz związków, zakupu czasopism, zakupu i montażu opon do autokaru, napraw pojazdów strażackich, opłaty za serwis oprogramowania, list strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych, wypłat zasiłków celowych, zakupu art. budowlanych, hydraulicznych oraz elektrycznych, opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego, opłaty za monitorowanie obiektu.

Zobowiązania wymagalne Oświaty (533.718,48) dotyczyły nie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, nie przekazanych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu oleju opałowego, za wykonanie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Karszewie. Zobowiązania wymagalne Przedszkola Miejskiego (7.347,93) dotyczyły nie zapłaconia faktur za zakup węgla, pobór wody, zakupu art. spożywczych, wywozu nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, za odbiór ścieków.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8.824.050 zł. Spłata rat kapitałowych wyniosła 451.638 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.

W związku z nieuchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011-2023 dochody i wydatki realizowane są zgodnie z uchwalonym budżetem gminy na rok 2011.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2011 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>876,99</b>	<b>221317,00</b>	<b>221316,42</b>	<b>99,27</b>
	01095		Pozostała działalność	2.500,00	876,99	221317,00	221316,42	99,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2500,00	866,29			34,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,70			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			221317,00	221316,42	100,00
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>183.700,00</b>	<b>65.097,52</b>			<b>35,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.700,00	65.097,52			35,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	7936,47			113,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130.000,00	42126,23			32,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	46.000,00	14694,40			31,94
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	340,42			48,63
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	12.500,00	12.500,00			100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	12.500,00			100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.731,14</b>	<b>72.368,00</b>	<b>41.459,00</b>	<b>87,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie			61.800,00	30.891,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800,00	30.891,00	49,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	23.731,14			0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	22504,18			0,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	974,95			48,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	252,01			50,40
	75056		Spis powszechny inne			10.568	10.568	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			10.568	10.568	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>1.120,00</b>	<b>558,00</b>	<b>49,82</b>

		ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.120,00	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			1.120,00	558,00	49,82
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1.800,00	1.730,00			96,11
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.800,00	1.730,00			96,11
	0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.730,00			96,11
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3.956.243,00	1.632.980,10			41,28
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	0,00			0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	0,00			0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	926.198,00	459.117,52			49,57
	0310	Podatek od nieruchomości	900.000,00	447.303,60			49,70
	0320	Podatek rolny	2.600,00	1.341,50			51,60
	0330	Podatek leśny	20.600,00	10.323,00			50,11
	0340	Podatek od środków transportowych	948,00	0,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	149,42			7,47
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.503.499,00	527.259,11			35,07
	0310	Podatek od nieruchomości	651.251,00	208.091,53			31,95
	0320	Podatek rolny	520.000,00	222.049,26			42,70
	0330	Podatek leśny	7.000,00	4.203,00			60,04
	0340	Podatek od środków transportowych	160.248,00	58.674,20			36,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	4.610,00			9,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	3.370,00			11,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	63,04			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000,00	21.587,00			30,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	739,20			14,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.871,88			38,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	173.600,00	71.187,52			41,01

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	11.444,00			38,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.600,00	9508,85			51,12
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	50.234,67			66,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	0,00			0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.349.946,00</b>	<b>575.415,95</b>			<b>42,63</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.329.964,00	569.758,00			42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	5.657,95			28,29
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.667.930,00</b>	<b>4.913.689,06</b>			<b>56,69</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.038.410,00</b>	<b>3.100.560,00</b>			<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5.038.410,00	3.100.560,00			61,54
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.463.944,00</b>	<b>1.731.972,00</b>			<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.463.944,00	1.731.972,00			50,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>871,06</b>			<b>17,42</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	871,06			17,42
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>160.576,00</b>	<b>80.286,00</b>			<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	160.576,00	80.286,00			50,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102.158,00</b>	<b>44.320,17</b>			<b>26,43</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37.000,00</b>	<b>13.668,67</b>			<b>13,38</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.000,00	13.654,90			36,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,77			0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>59.158,00</b>	<b>26.303,90</b>			<b>44,46</b>
	0830	Wpływy z usług	59.158,00	26.303,90			44,46
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.347,60</b>			<b>72,46</b>
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	4.347,60			72,46
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>459.967,00</b>	<b>268.228,52</b>	<b>2.686.209,00</b>	<b>1.239.262,00</b>	<b>47,92</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>51.090,00</b>	<b>26.415,42</b>	<b>428.208,00</b>	<b>223.178,00</b>	<b>52,12</b>
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	24.488,14			48,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			428.208,00	223.178,00	52,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.090,00	1.927,28			176,81
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.753,14</b>	<b>2.240.785,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>45,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	3.753,14			75,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.240.785,00	1.008.000,00	44,98

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	9.578,00	5.449,00	5.616,00	2.484,00	52,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5.616,00	2.484,00	44,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.578,00	5.449,00			56,89
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	182.033,00	102.000,00			56,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.033,00	102.000,00			56,03
85216		<b>Zasilki stałe</b>	103.554,00	65.031,00			62,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.554,00	65.031,00			62,80
85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	68.156,00	36.614,00			53,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.156,00	36.614,00			53,72
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2.000,00	365,96	9.600,00	3.600,00	34,18
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	365,96			18,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9.600,00	3.600,00	37,50
85295		<b>Pozostała działalność</b>	38.556,00	28.600,00			74,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.556,00	28.600,00			74,18
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			2.000,00	2.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2.000,00	2.000,00	100,00
54		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	275.479,00	159.657,00			57,96
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	166.062,00	50.240,00			30,25
	0830	Wpływy z usług	166.062,00	50.240,00			30,25
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	109.417,00	109.417,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.417,00	109.417,00			100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	734.210,42	697.687,87			95,03
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	695.403,42	695.303,00			99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500,00	11.399,58			99,13
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683.903,42	683.903,42			100,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2.000,00	0,00			0,00
	0710	Wpływy z dywidend	2.000,00	0,00			0,00

90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>25.920,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	25.920,00	0,00			0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.887,00</b>	<b>2.384,87</b>			<b>26,84</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.887,00	2.384,87			26,84
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	0,00			0,00
<b>RAZEM</b>			<b>14.398.987,42</b>	<b>7.820.498,37</b>	<b>2.981.014,00</b>	<b>1.502.595,42</b>	<b>53,64</b>

Ogółem plan: 17.380.001,42  
Wykonanie : 9.323.093,79 tj. 53,64%

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*

## Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2011 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>29.088</b>	<b>10.018,93</b>	<b>221.317</b>	<b>219.034,01</b>	<b>91,47</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12.536</b>	<b>2.902,00</b>			<b>23,15</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.536	1.902,00			16,49
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.000,00			100
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>10.052</b>	<b>5.012,73</b>			<b>49,87</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	10.052	5.012,73			49,87
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.500</b>	<b>2.104,20</b>	<b>221.317</b>	<b>219.034,01</b>	<b>97,07</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	1.500,00			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	264	264,25	100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	43	42,88	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.750	1.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.316	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	604,20	967	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	216.977	216.976,88	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>121.100</b>	<b>90.770,56</b>			<b>74,96</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6.300</b>	<b>6.272,13</b>			<b>99,56</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6.300	6.272,13			99,56
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.800</b>	<b>5.770,00</b>			<b>99,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.770,00			99,48
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>109.000</b>	<b>78.728,43</b>			<b>72,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.305,70			86,11
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	7.681,22			19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000	63.666,51			99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.075,00			0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>137.453</b>	<b>61.681,99</b>			<b>44,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137.453</b>	<b>61.681,99</b>			<b>44,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	566,06			45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	91,41			45,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	3.154,56			39,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	11.112,69			18,52
		4260	Zakup energii	23.000	16.977,03			73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35.003	28.184,24			80,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	1.596,00			15,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106.500</b>	<b>51,90</b>			<b>0,05</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>94.000</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.000	-			0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12.500</b>	<b>51,90</b>			<b>0,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	51,90			0,65



	4300	Zakup usług pozostałych	500	-			0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.868.240</b>	<b>1.061.531,18</b>	<b>72.368</b>	<b>40.514</b>	<b>56,79</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54.845</b>	<b>25.418,16</b>	<b>61.800</b>	<b>30.890,00</b>	<b>48,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	15.465,83	40.000	21.482,38	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.045	3.043,74	3.000	3.000,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	2.784,29	5.100	3.670,54	58,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	450,00	1.000	592,81	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	377,93	200	152,27	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.224,37	9.852	0,00	23,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	72,00	200	156,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.448	1.836,00	75,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>72.772</b>	<b>45.258,63</b>			<b>62,19</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.672	45.187,34			63,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	71,29			6,48
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.675.544</b>	<b>964.179,94</b>			<b>57,54</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	-			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	621.158,72			56,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.500	89.451,68			99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.000	100.894,56			55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	14.472,29			48,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	7.967,00			79,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.800	14.936,88			44,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	22.099,64			45,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-			0,00
	4260	Zakup energii	14.100	7.008,71			49,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00			100
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	18.713,33			31,19
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3.000	1.082,40			36,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	5.369,68			44,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	4.331,02			36,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.900	11.862,33			56,76
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.482,14			64,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.204	26.762,00			88,60
	4580	Odsetki	7.000	5.316,28			75,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	4.780,00			68,29
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			<b>10.568</b>	<b>9.624,00</b>	<b>91,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8.638	7.694,00	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.430	1.430,00	100
	4260	Zakup usług pozostałych			500	500,00	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.000</b>	<b>4.145,55</b>			<b>41,46</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.650,00			97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	642,24			19,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.853,31			37,07
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.079</b>	<b>22.528,90</b>			<b>40,90</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	9.323	2.840,25			30,46

		na dofinansowanie zadań bieżących				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	18.720,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.316	1.239,93		37,39
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.180,00		63,60
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1.120</b>	<b>445,49</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			<b>1.120</b>	<b>445,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	5,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			950	403,68
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>175.321</b>	<b>75.282,48</b>		<b>42,94</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>139.700</b>	<b>74.617,15</b>		<b>53,41</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	8.066,40		53,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	710,91		44,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	51,48		25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	8.176,18		50,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	26.415,73		66,04
	4260	Zakup energii	10.000	5.934,44		59,34
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.164,01		41,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	600,00		50,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	10.498,00		87,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	10.000,00		31,25
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35.621</b>	<b>665,33</b>		<b>1,87</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	665,33		66,53
	4810	Rezerwy	34.621	-		0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25.200</b>	<b>18.150,62</b>		<b>72,03</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>25.200</b>	<b>18.150,62</b>		<b>72,03</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	18.150,62		72,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-		0,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255.000</b>	<b>242.681,30</b>		<b>95,17</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255.000</b>	<b>242.681,30</b>		<b>95,17</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	-		0,00
	8110	Pozostałe odsetki	250.000	242.681,30		97,07
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000</b>	<b>9.684,40</b>		<b>96,84</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.000</b>	<b>9.684,40</b>		<b>24,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	9.684,40		24,21
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	60.000	-		0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.685.690</b>	<b>3.401.617,83</b>		<b>44,26</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.464.275</b>	<b>1.390.342,81</b>		<b>40,13</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	166.300	74.109,23		44,56

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130.700	835.045,23		39,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.360	144.356,18		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.700	157.964,21		43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.400	22.412,09		37,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	13.852,92		30,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.400	56.421,99		23,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	622,91		20,76
	4260	Zakup energii	35.000	27.891,17		79,69
	4270	Zakup usług remontowych	35.000	-		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.100	17.973,00		68,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	2.703,71		40,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500	807,25		14,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	2.649,91		44,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	700,00		14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.662,92		66,57
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.926,00		65,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.315	23.500,00		13,80
	4580	Odsetki	3.700	2.353,09		63,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	1.391,00		63,23
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>191.399</b>	<b>81.661,76</b>		<b>42,67</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.350	7.643,19		53,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.990	51.822,62		41,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.452	7.451,96		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800	11.000,43		48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.620	1.244,35		34,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-		0,00
	4260	Zakup energii	2.500	2.499,21		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-		0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.827	-		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-		0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>820.135</b>	<b>412.831,52</b>		<b>50,34</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.500	14.279,40		45,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	497.547	243.455,84		48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.689	35.522,29		99,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.315	48.846,85		60,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.052	7.473,20		53,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	928,87		30,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	5.205,13		19,28
	4220	Zakup środków żywności	59.158	17.092,19		28,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	87,82		17,56
	4260	Zakup energii	10.000	5.116,15		51,16
	4270	Zakup usług remontowych	2.500	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.700	8.164,94		46,13

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	215,42		14,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	604,66		40,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	313,20		15,66
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	715,00		47,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.874	24.000		75,30
	4580	Odsetki	1.000	564,56		56,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	246,00		24,60
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.291.456</b>	<b>1.075.451,61</b>		<b>46,93</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126.080	61.231,02		48,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.497.250	658.699,76		43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.453	108.452,23		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.753	109.618,49		41,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.900	20.563,38		47,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	8.406,87		84,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	45.509,74		64,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	476,00		31,73
	4260	Zakup energii	15.000	5.088,12		33,92
	4270	Zakup usług remontowych	36.910	30.000,00		81,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.946,78		79,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.236,48		41,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.502,91		75,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	608,81		24,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	-		0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.000	1.512,60		75,63
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.221,00		80,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.610	9.000,00		10,39
	4580	odsetki	4.000	1.931,42		48,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	446,00		44,60
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>526.308</b>	<b>273.806,33</b>		<b>52,02</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	454,35		90,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000	55.548,95		50,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.130	8.129,37		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800	9.642,71		51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.342,40		46,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	975,20		32,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	42.706,05		85,41
	4270	Zakup usług remontowych	24.000	23.749,74		98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	297.000	120.112,01		40,44
	4410	Podróże krajowe służbowe	3.000	2.951,55		98,39
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.460,00		89,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.978	3.734,00		75,01
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.400</b>	<b>8.329,50</b>		<b>40,83</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.400	8.329,50		40,83

80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>371.693</b>	<b>159.170,30</b>			<b>42,82</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	750,00			21,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.900	97.914,84			41,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.203	16.202,35			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.500	15.290,09			39,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200	1.902,11			30,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.199,29			63,99
	4260	Zakup energii	50.000	20.059,07			40,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.477,55			49,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	-			0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.090	1.375,00			15,13
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>			<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00			100
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75.000</b>	<b>27.702,41</b>			<b>36,94</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-			0,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72.000</b>	<b>27.702,41</b>			<b>38,48</b>
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000			100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100	685,43			62,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	110,85			13,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	9.652,05			47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	709,36			11,82
	4220	Zakup środków żywności	27.600	10.094,22			36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.222			40,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	228,50			4,57
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.142.873</b>	<b>564.474,88</b>	<b>2.686.209</b>	<b>1.206.280,89</b>	<b>46,24</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>152.806</b>	<b>86.188,27</b>	<b>428.208</b>	<b>221.729,86</b>	<b>53,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500	22.870,51	288.000	132.404,93	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.089	4.088,90	24.741	24.740,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.450	2.795,18	51.050	20.274,36	38,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260	399,64	7.590	3.010,63	38,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	1.651,00	5.000	4.354,04	81,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	22.831,03	6.679	6.629,40	63,11
	4220	Zakup środków żywności	10.000	10.000,00	22.000	21.583,95	98,70
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000	1.219,18	2.000	1.999,70	53,65
	4260	Zakup energii	14.000	11.046,57	2.796	2.440,10	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.631,79	2.800	2.239,10	61,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	243,54	600	512,25	53,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.211	410,93	900	472,70	41,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	2.000	1.068,00	35,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096	-	12.052	-	0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>2.240.785</b>	<b>976.817,43</b>	<b>43,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne			2.145.265	933.233,56	43,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29.600	15.713,80	53,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.428	2.428,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia			35.577	13.334,85	37,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy			789	446,05	56,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000	345,98	11,53
	4300	Zakup usług	5.000	-	21.829	10.370,14	38,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			278	-	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.094	820,00	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			125	125,00	100
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12.323</b>	<b>5.336,15</b>	<b>5.616</b>	<b>2.246,40</b>	<b>42,27</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.323	5.336,15	5.616	2.246,00	42,27
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>276.033</b>	<b>121.367,84</b>			<b>43,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	248.440	109.463,37			44,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.593	11.904,47			43,14
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90.000</b>	<b>32.111,93</b>			<b>35,68</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90.000	32.111,93			35,68
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124.265</b>	<b>68.046,70</b>			<b>54,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124.265	68.046,70			54,76
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>342.801</b>	<b>186.795,05</b>			<b>54,49</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200	-			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.500	116.351,76			51,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.607	17.585,61			99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000	21.623,64			54,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.130	2.986,42			48,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	2.675,57			74,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	7.750,94			79,09
	4260	Zakup energii	3.500	2.085,51			59,59
	4300	Zakup usług pozostałych	19.770	8.057,97			40,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	329,37			32,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.056,26			82,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	84,00			16,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	-			0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.694	5.028,00			75,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	180,00			36,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43.255</b>	<b>21.040,50</b>	<b>9.600</b>	<b>3.487,20</b>	<b>46,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	13.818,71			46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.527	2.526,80			99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.790	2.639,10			45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	405,89			45,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.954	830,00	9.600	3.487,20	35,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	820,00			74,95
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2.000	2.000,00	100

	85295		Pozostała działalność	96.390	43.588,44		45,22
		3110	Świadczenia społeczne	96.390	43.588,44		45,22
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>760.809</b>	<b>383.967,42</b>		<b>50,47</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>629.508</b>	<b>274.744,49</b>		<b>43,64</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.474	14.784,56		42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.810	129.915,46		44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.657	20.656,01		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.405	29.786,29		44,86
		4120	Składka na Fundusz pracy	9.000	3.818,06		42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	492,69		9,85
		4220	Zakup środków żywności	166.062	55.554,97		33,45
		4260	Zakup energii	4.500	2.500,00		55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	-		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.300	10.625,00		55,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.611,45		94,45
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131.301</b>	<b>109.222,93</b>		<b>83,19</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	131.301	109.222,93		83,19
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>684.310</b>	<b>285.497,90</b>		<b>41,72</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64.900</b>	<b>56.770,78</b>		<b>87,47</b>
		4260	Zakup energii	64.000	55.943,00		87,41
		4300	Zakup usług pozostałych	900	827,78		91,98
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12.098</b>	<b>5.134,61</b>		<b>42,44</b>
		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.948	-		0,00
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	5.000	5.000,00		100
		4580	Pozostałe odsetki	150	134,61		89,74
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>56.227</b>	<b>19.192,35</b>		<b>34,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56.227	19.192,35		34,13
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600</b>	<b>51,90</b>		<b>8,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	51,90		8,65
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>318.665</b>	<b>51.636,97</b>		<b>16,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.921	-		0,00
		4260	Zakup energii	248.744	28.774,85		11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	22.862,12		45,72
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>120.000</b>	<b>52.000</b>		<b>43,33</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	52.000		104
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	-		0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111.820</b>	<b>100.711,29</b>		<b>90,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	48.713,94		97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.520	15.512,78		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	11.193,81		69,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.314,25		57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.239,44		80,99
		4260	Zakup energii	5.000	4.207,43		84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.279,64		89,25

		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.250			75,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>497.000</b>	<b>200.800</b>			<b>40,40</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>370.000</b>	<b>141.800</b>			<b>38,32</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000	141.800			38,32
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>127.000</b>	<b>59.000,00</b>			<b>46,46</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.000	59.000,00			46,46
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>481.069</b>	<b>266.583,21</b>			<b>55,41</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>459.569</b>	<b>247.930,46</b>			<b>53,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.237,59			84,75
		4260	Zakup energii	8.000	4.363,54			54,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.389,33			34,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.569	237.940,00			53,76
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			<b>100</b>
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	16.500	16.500			100
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>2.152,75</b>			<b>43,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.152,75			43,06
			<b>RAZEM</b>	<b>14.144.653</b>	<b>6.700.497,01</b>	<b>2.981.014</b>	<b>1.466.274,39</b>	<b>47,69</b>

Ogółem plan 17.125.667,00 zł  
Wykonanie 8.166.771,40 zł ,tj. 47,69%

BURMISTRZ

*mgr Zbigniew Mielczarek*



**Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków  
Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy  
CZERWIEC 2011 r.**

**Przychody:**

**Wykonanie**

921 92109 § 0830	2.565,00
921 92109 § 2550	141.800,00
921 92116 § 2550	59.000,00
921 92109 § 2553	-----
921 92109 § 2320	-----
921 92116 § 2020	-----
921 92109 § 0960	200,00
921 92109 § 0920	-----
926 92695 § 6298	-----

**RAZEM** 203.565,00

Środki pieniężne na koniec czerwca 2011 r. - 1.409,66 zł.

**Rozdział 92109**

- § 0830 wpływy z usług za wynajem sali ,
- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 2553 dotacja otrzymana z PPWOW,
- § 2320 dotacje celowe,
- § 0960 dotacje od instytucji,
- § 0920 pozostałe odsetki.
- § 6298 środki pozyskane z innych źródeł

**Rozdział 92116**

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

W dziale 921 rozdział 92109 i 92116 § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą-**117.527,84zł.**

§ 4170 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne, taneczne i teatralne wynoszą **21.646,82zł.**

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu, zakupu książek przeznaczonych na nagrody wynoszą- **25.283,01,**

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **6.915,10,**

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, przewodów kominowych, wywołanie zdjęć zrobionych na różnych konkursach i uroczystościach organizowanych przez M-GOK i BP, opłaty za prowadzenie ogniska muzycznego, prowizje bankowe, diety dla członków orkiestry i członków zespołu „Nadnerzanki”, odprowadzenie ścieków- **19.714,27**

§ 4350 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z internetu- **626,14,**

§ 4370 opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej- **536,54**

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **266,40,**

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **5.400,00**

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

§ 4580 odsetki od nieterminowego przekazywania zobowiązań- **251,99**

§ 4700 szkolenia pracowników – **686,80**

§ 4240 zakup książek – **2.352,19**

**Razem wydatki wynoszą 202.179,10 zł.**

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych i nie przekazanych środków na ZFŚS wynoszą **8.768,68**

Księgowa M-GOK i BP  
  
Ewa Klementowska