

Zarządzenie Nr 55/2015
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za I półrocze 2015 roku

Dochody wykonane zostały w 55,33%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 333 184,20 zł - dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- § 0750 na kwotę 1 878,23 zł - dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca,
- § 0920 na kwotę 2,09 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0470 na kwotę 5 811,59 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 123 282,80 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 29 721,80 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 2 055,43 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 na plan w kwocie 17 400 zł wykonanie 0 – realizacja nastąpi w II półroczu - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym Wojewodą Wielkopolskim.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 31 844 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- §2360 na kwotę 1,55 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienia danych,
- **rozdział 75023** - §0690 na kwotę 244,20 zł - dochody z tytułu sprzedaży złomu,

- §0750 na kwotę 19 663,10 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 61,81 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **dz. 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
 - **rozdział 75101** §2010 na kwotę 582,00 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - **rozdział 75107** §2010 na kwotę 22 745,87 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - **dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 515 793,69 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
 - §0320 na kwotę 1 914 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
 - §0330 na kwotę 12 574 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
 - §0340 na kwotę 3 688 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
 - §0500 na kwotę 0 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - §0910 na kwotę 505 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
 - **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 295 740,99 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
 - §0320 na kwotę 332 210,40 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
 - §0330 na kwotę 6 682,40 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
 - §0340 na kwotę 66 861,10 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
 - §0360 na kwotę 3 339 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
 - §0430 na kwotę 2 540 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
 - §0500 na kwotę 48 403 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - §0690 na kwotę 3 464 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
 - §0910 na kwotę 4 294,46 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
 - **rozdział 75618** §0410 na kwotę 12 054 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
 - §0460 na kwotę 22 319,02 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
 - §0480 na kwotę 61 492,84 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - §0490 na kwotę 1 469,34 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - **rozdział 75621** §0010 na kwotę 804 690 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- §0020 na kwotę 18 280,48 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 2 933 704 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 1 906 500 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 68 538 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 14 492,14 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 22,08 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 28 644 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0830 na kwotę 36 563,04 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §0960 na kwotę 800 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na piknik rodzinny dla Przedszkola Miejskiego,
- §2030 na kwotę 50 921 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 50 922,31 zł – dochody dotyczą wpłat za obiady sprzedawane na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy oraz dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 230 089 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 2 804,30 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85212** §2360 na kwotę 6 490,63 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 1 136 000 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 9 590 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- §2030 na kwotę 8 430 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **rozdział 85214** §2030 na kwotę 98 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 2 250 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 102 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 36 204 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 923,71 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 11 560 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 62,95 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85295** §2030 na kwotę 35 100 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- §2010 na kwotę 784 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- **dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdział 85395** §2007 na kwotę 100 784 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez gminę pod nazwą „Maluchy na start”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 90 000 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 194 127,80 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0690 na kwotę 3 242 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 91 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 13 879,93 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- **rozdział 90020** §0400 na kwotę 36,24 zł – dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej,
- **rozdział 90095** §6297 – nie zrealizowano dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w związku z rozliczeniem realizowanej inwestycji w roku 2014 - „Odnowa rynku w m. Dąbie” w II półroczu 2015r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w II półroczu 2015 roku wynoszą 76 784,31 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 202 007,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 155 419,69 zł, osoby fizyczne (nieruchomości i rolny) w kwocie 2 546 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 528 812,46 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należności wymagalne egzekwowane będą zgodnie z przepisami.

Wydatki wykonane zostały w 48,92%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na plan w kwocie 1 900 zł – wykonanie 0 – realizacja w II półroczu 2015 roku.
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 6 815,06 zł - wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,
- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,
- §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4360, §4430 na kwotę 333 184,20 zł - dotyczy wydatków zleconych wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, kosztów rozmów telefonicznych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

- **dz. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdział 40002** §4600 na kwotę 23 683,24 zł – wypłata odszkodowania wypłaconego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu w związku z podjęciem uchwały z naruszeniem prawa przez Radę Miejską w Dąbiu dotyczącą naliczenia stawki za 1 m³ wody,
- §6050 na kwotę 87 500 zł – wydatki dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno,

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 280, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

- **rozdział 60016** §4210 na kwotę 15 823,58 zł – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą (5093,28 zł), zakupiono mieszankę asfaltową na naprawę dróg gminnych (7750 zł), kruszywo naturalne na naprawę drogi gminnej-ul. Łąkowa (1160,73 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych (146,77 zł) oraz zakupiono znaki drogowe informacyjne (1672,80 zł),

- §4300 na kwotę 6 590,59 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (2530,14 zł), usługa koparko-ładowarki przy naprawie drogi gminnej (200 zł), naprawa drogi gminnej w m. Gaj (2800 zł), naprawa mostu przy drodze gminnej w m. Sobótka (313,91 zł), inne wydatki np: usługa druk map,

- §6050 na kwotę 7 405 zł – wydatki dotyczą realizacji inwestycji - przebudowy dróg gminnych w miejscowości Augustynów, Sobótka, Kupinin.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 1 209,52 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 20 775,06 zł – wydatki dotyczyły opatu (15653,34 zł), zakupu materiałów budowlanych, filtrów powietrza oraz materiałów elektrycznych do wykonania rozdziału pionu budynku należącego do zasobów gminnych w m. Cichmiana (5121,72 zł),

- §4260 na kwotę 2 649,47 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 31 948,01 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,

- §4300 na kwotę 26 279,83 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (15 964,84 zł), ogłoszenie w prasie lokalnej (1075,02 zł), usługa wykonania rozdziału pionu elektrycznego (3000 zł) oraz kwota 6 239,97 zł dotyczy wydatków substancji mieszkaniowej gminy tj.: wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usługi kominiarskiej, usługa wymiany tablicy licznika, wykonania inwentaryzacji budowlanej działki (600 zł), usługa wypisu i wrysu oraz innych usług usunięcia awarii,

- §4390 na kwotę 900 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

- §4400 na kwotę 16 605 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 10 966 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 435,42 zł – wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- **rozdział 71035** §4210 - wydatki dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych tj.: zakup paliwa, materiały i części do kosiarki, nawozy sztuczne, środki chemiczne.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §3020 na kwotę 100 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 67 531,75 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4210 na kwotę 539,31 zł – wydatki dotyczyły zakupu druków i pieczęci,
- §4300 na kwotę 5 891,70 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- §4410 na kwotę 514,80 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4700 na kwotę 945 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 30 554,42 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 21 348,83 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubrań roboczych dla pracowników oraz wypłaconego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 850 991,61 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 21 567 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4140 na kwotę 13 631 zł – wydatki dotyczyły odprowadzonych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- §4170 na kwotę 27 289 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń i o dzieło, na wykonanie usług informatycznych, prac porządkowych oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 17 823,86 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (5 007,80), artykułów biurowych (3 309,57 zł), maty ochronne paneli podłogowych, wycieraczki, nakładki na schody (1 265 zł), druki (2 360,72 zł), środki czystości (676,85 zł), akcesoria komputerowe (1 034,53 zł), tonery do drukarek (2 517,18 zł), części do naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (1 652,21 zł),
- §4240 na kwotę 652,60 zł – wydatki dotyczyły zakupu pomocy naukowych,

- §4260 na kwotę 9 004,53 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 10 199,26 zł – wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarzy urzędu,
- §4300 na kwotę 59 156,28 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (303,34 zł), usług prawniczych (17 469,15 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (11 506,29 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (25 473,79 zł), konserwacja sieci telefonicznej (615 zł), usługa abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej (739,23 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (1 250 zł), przegląd gaśnic i przewodów kominowych (103,32 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (430,50 zł), odnowa certyfikatów podpisu kwalifikowanego (806,88 zł), przegląd techniczny kserokopiarki oraz naprawa kos spalinowych (256,40 zł)
- §4360 na kwotę 5 955,65 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 7 930,33 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 223,23 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4610 na kwotę 211,75 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 2 185 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników.

W rozdziale 75023 dokonywano wydatków z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży i szkoleń dotyczących realizacji zadania gospodarowaniem odpadów komunalnych na kwotę 19 000 zł.

- **rozdział 75075** §4300 na kwotę 792 zł – poniesiono wydatki na wykonanie plakatów promocyjnych oraz zapłacono jednorazową za licencję na druk map gminnych – materiały promocyjne,
- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 3 250,70 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz Związku Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 18 590 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,
- §4210 na kwotę 281,59 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4430 na kwotę 7 560 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowski na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - **dz. 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170 na kwotę 470,44 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75107** §3030, §4110, §4120, 4170, §4210, §4410 na kwotę 22 745,87 zł - wydatki poniesiono na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- **dz. 754 dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 2 661,25 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 3 327,74 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP,
- §4210 na kwotę 15 327,76 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (2 173,42 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, żarówki, lustro, smar (11 079,90 zł), części do pił spalinowych (453,76 zł), zakupiono akumulatory (776,24 zł), artykuły budowlane – drobne naprawy części bojowych strażnicy OSP (826,44 zł),
- §4260 na kwotę 3 598,32 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 8 541,51 zł – wydatki dotyczą środków funduszu sołeckiego – zakup materiałów przeznaczonych do remontu strażnicy OSP,
- §4280 na kwotę 2 250 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 4 035,35 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (98,95 zł), przeglądu podestu ruchomego (600 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP (1 201 zł), usługa uruchomienia jednoczesnego alarmowania (221,40 zł), usługa naprawy samochodu strażackiego (1 100 zł), koszty transportu (14 zł) oraz wydatki funduszu sołeckiego dotyczące usługi geodezyjnej (800 zł)
- §4430 na kwotę 6 772,90 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §6060 na kwotę 9 267,11 zł – wydatek dotyczył zakupu agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP Majdany i Augustynów – środki funduszu sołeckiego ,
- **rozdział 75414** §4700 na kwotę 160 zł – wydatki dotyczyły szkolenia pracownika,

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 108 868,84 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 7 050,64 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §2540 kwotę 4 281 zł – wydatki dotyczyły dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Reksio” w Kole, Przedszkole Publiczne w Powierciu
- § 4260 na kwotę 3 953,57 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej,
- **rozdział 80113** §2320 na kwotę 12 408 zł – wydatki dotyczyły zawartego porozumienia z Powiatem Łęczyckim oraz porozumienia z Powiatem Kolskim w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie nad nimi

opieki w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz przewozu do domu. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Poznaniu porozumienia zostały rozwiązane,

- §3020 na kwotę 128 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych nie zaliczone do wynagrodzeń,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 39 322,33 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,

- §4300 na kwotę 89 078,80 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu uczni do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Przekroczenie planu 50% wynagrodzenia w dziale 80113 (plan 10 miesięcy) dotyczy wypłaty za 6 miesięcy w I półroczu, w II półroczu są to wypłaty 4 miesięcy.

Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Miejskiego znajdujących się na terenie gminy:

**1. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r. WYNIOSŁY 466518,27 tj. 46,80%
PLANU NA ROK 2015**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (7,86etatu) i pracowników niepedagogicznych (3 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 13894,99,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 197936,66,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39984,71,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 43000,20,

§ 4120 składki na fundusz pracy 5352,11,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 4566,40 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24162,69 w tym opał 12272,50 nożyce do żywoplotu 2241,08, meble 3033,25, kopiarka - 1580,55, środki czystości 1264,31, zakup części do ksera 1283,17, art. biurowe, tonery 1833,64 i inne.

§ 4240 zakup pomocy naukowych 0,00,

§ 4260 energia , woda 4120,30,

§ 4270 zakup usług remontowych 882,90,

§ 4300 zakup usług pozostałych 3433,48 w tym : serwis oczyszczalnia 504,30, obsługa KZP 356,15, wywóz nieczystości 494,40, monitorowanie obiektu 442,80, pobieranie i analiza ścieków 688,80, i inne usługi,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 1075,52,

§ 4390 usługi ekspertyzy i opinie 270,60,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 198,00,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 362,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 24800,00,

§ 4700 szkolenia pracowników 779,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80103

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 1473,60,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4359,27,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4529,48,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1450,62,

§ 4120 składki na fundusz pracy 211,03,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00

§ 4260 energia , woda 0,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 5400,00.

DZ. 801 ROZDZ.801 49

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19114,00,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3299,00,

§ 4120 składki na fundusz pracy 467,00,

DZ. 801 ROZDZ.801 49

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50749,76,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8769,13,

§ 4120 składki na fundusz pracy 1242,92,

DZ.758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe 632,90,

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 0,00,

DZ. 854 ROZDZ. 85415

§ 4300 pomoc materialna dla uczniów 0,00,

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą zrealizowane zostały w dz. 801 rozdz.80149 w 100 % a w dz. 801 rozdz. 80150 w 71,02 %.

Szkoła na koniec II kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 30.06.2015 r. 736189,20 t.j. 48,67% PLANU NA ROK 2015

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (13,41 etatów) i pracowników niepedagogicznych (4 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 23780,31

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 330551,95

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55680,03

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 69118,39

§ 4120 składki na fundusz pracy 9224,31

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 6820,00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35102,29 w tym opał 23403,80 laptopy 6.104,89, meble 1999,98, środki czystości 1263,83, artykuły biurowe 1404,16 i inne

§ 4240 zakup pomocy naukowych 0,00,

§ 4260 energia , woda 7576,79,

§ 4270 zakup usług remontowych 2736,59

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 70,00 badania okresowe pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych 8547,87 w tym : serwis oczyszczalnia 1008,60, pobieranie i analiza ścieków 1014,75, monitorowanie obiektu 492,00 wywóz nieczystości 982,80, obsługa KZP 1210,91, opłata RTV 232,20, licencje i oprogramowania 2647,77 i inne usługi,

§ 4360 zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu 1141,54,

§ 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 653,38

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 740,64,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 2050,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 52700,00,

§ 4480 podatek od nieruchomości 1926,00

§ 4700 szkolenia pracowników 1450,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80103

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 2996,57,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41180,10,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6636,95,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8386,25,

§ 4120 składki na fundusz pracy 806,31,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00

§ 4240 zakup pomocy naukowych 0,00,

§ 4260 energia , woda 250,00,

§ 4300 zakup usług pozostałych 0,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 4520,00.

DZ 801 ROZDZ 80150

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14035,00,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2412,00,

§ 4120 składki na fundusz pracy 343,00,

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 1648,20,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29902,03,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3128,33,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 5943,01,
- § 4120 składki na fundusz pracy 849,56,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
- § 4260 energia , woda 250,00,
- § 4440 odpis na ZFSS 2180,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- § 4300 prowizje bankowe 851,80,

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 0,00,

DZ. 801 ROZDZ.80195

- § 4170 umowy zlecone awans zawodowy 0,00

DZ. 854ROZDZ. 85415

- § 4300 pomoc materialna dla uczniów 0,00,

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą zrealizowanie zostały w 100 %.

Szkoła na koniec II kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2015 r. WYNIOSŁY 788003,72 zł. t. j. 48,96% PLANU NA ROK 2015

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (14,39 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,05 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 22790,82
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 351849,36
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59529,58
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 73802,05
- § 4120 składki na fundusz pracy 6628,89
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 5200,00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17436,31 w tym opał 14867,80 środki czystości 735,63, art. biurowe tonery 1129,86,głośniki 334,00 i inne.
- § 4240 zakup pomocy naukowych 387,20,
- § 4260 energia , woda 16713,73,
- § 4270 zakup usług remontowych 2773,81, montaż drzwi do toalet.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 badania okresowe pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych 6894,71 w tym : obsługa KZP 1567,06,obsługa BHP 1200,00,monitorowanie obiektu 393,60,licencje i oprogramowania 1258,00, odprowadzenie ścieków340,83, naprawa przegląd ksera 816,72 przesyłki i inne usługi.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 724,30,

§ 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 384,99, przegląd gaśnic,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 769,80,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 1734,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 65200,00,

§ 4700 szkolenia pracowników 1100,00,

§ 6050 inwestycje 39.985,30 - wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej,

DZ 801ROZDZ 80150

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 1000,00,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54182,00,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9513,00,

§ 4120 składki na fundusz pracy 1314,00,

DZ. 854 ROZDZ. 85401

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 3246,09,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 27400,38,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5080,48,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 5009,13,

§ 4120 składki na fundusz pracy 504,82,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00,

§ 4240 zakup pomocy naukowych 0,00,

§ 4260 energia , woda 265,07,

§ 4300 zakup usług pozostałych 00,0,

§ 4440 odpis na ZFSS 4500,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814 § 4300 prowizje bankowe 763,90,

DZ. 801 ROZDZ. 80146 § 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 1200,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80195 § 4170 umowy zlecone awans zawodowy 0,00

DZ. 854 ROZDZ. 85415 § 4300 pomoc materialna dla uczniów 0,00

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą zrealizowane zostały w 100 %.

Szkoła na koniec II kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

4. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Przedszkola Miejskiego rozliczających się z budżetem gminy za I półrocze 2015 rok

Przychody	Wykonanie
801 80104 § 2570	395.400,00
801 80104 § 2030	<u>50.921,00</u>

446.321,00

801 80104:

§ 2570 - dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 2030 – dotacja realizująca własne zadania bieżące gminy

Wydatki	Plan	Wykonanie
758 75814 § 4300	1.000,00	454,89
801 80104 § 3020	25.098,00	11.052,56
§ 4010	497.061,65	241.576,13
§ 4040	37.000,00	34.688,01
§ 4110	91.202,00	45.406,14
§ 4120	12.938,00	5.091,50
§ 4170	1.100,00	0,00
§ 4210	40.710,00	8.653,29
§ 4240	2.722,35	980,60
§ 4260	1.200,00	290,87
§ 4270	2.500,00	0,00
§ 4280	500,00	0,00
§ 4300	116.400,00	46.790,20
§ 4360	2.200,00	857,63
§ 4410	2.000,00	687,30
§ 4430	1.500,00	36,00
§ 4440	32.487,00	24.366,00
§ 4700	2.000,00	1.050,00
801 80146 § 4300	3.300,00	0,00
80149 § 4010	18.152,00	18.152,00
§ 4110	1.162,00	1.162,00
§ 4120	166,00	166,00
§ 4240	3.000,00	0,00
§ 4300	400,00	400,00
80195 § 4170	400,00	0,00
	896.199,00	441.861,12

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu istnieją dwa oddziały razem 80 dzieci, zorganizowane jest dożywianie – usługa cateringowa . Korzystają z niej wszystkie dzieci spośród których dla 18 dzieci obiady w Przedszkolu dofinansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu.

Plan budżetu jednostki na 2015 wynosi **896.199,00 zł**, otrzymana dotacja to **49,80%** planu – **446.321,00 zł**.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za I półrocze 50.921,00 **50,00%**

W dziale 801 rozdział 80104 §3020, § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń dodatku wiejskiego, mieszkaniowego oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego,

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, papieru i tonerów do drukarek- 1.199,94 , zakupu węgla – 2.449,00, zakupu programu antywirusowego- 448,28, myszki do komputera , zakupu notebooka – 1.999,00, wieży Samsung – 448,99, kuchenki mikrofalowej – 199,99, pieczętek, kleju do płytek, spoinę, paliwo, dzienniki, klocków, worków do odkurzacza,

W § 4240 to wydatki przeznaczone na zakup czasopism i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli,(Radosne Przedszkole , Mali Artyści), zakup śpiewników, łańcuchów, alfabeciaki, zabawy edukacyjne, malowanie rękami,

§ 4260 to opłaty za zużytą wodę.

W § 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości – 589,68, wywóz ścieków – 512,23, przegląd gaśnic – 108,24, najem budynku – 7.073,04, usługi wynikające z pełnienia obowiązków służby BHP - 900,00, obsługę KZP – 783,53, kontrole sprawności przewodów kominowych – 200,00, usługę cateringową – 32.157,76 zł , koszty wysyłki, kurs języka angielskiego -10.080,00, koszty wysyłki, zakup IT – profesjonalne przygotowanie urządzenia do pracy – 189,98

§ 4360 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z Internetu oraz opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 - wypłacono koszty podróży służbowej, § 4430 to wydatki poniesione na różne opłaty i składki(ubezpieczenie budynku Przedszkola Miejskiego),

§ 4440 – wydatki poniesione na fundusz socjalny pracowników,

§ 4700 to wydatki za szkolenie pracowników przedszkola.

Dział 801 80149 § 4010, § 4110, § 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli mających zajęcia z dzieckiem dla którego zostało wystawione orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia ogólne – nauczyciel 29/25 etatu, zajęcia logopedyczne – nauczyciel 4 godziny miesięczne , rewalidacyjne – nauczyciel 2 godz. tygodniowo, gimnastyka korekcyjne – nauczyciel 0,5/22), religia – nauczyciel 0,5/22§ 4300 wydatki dotyczyły kursu języka angielskiego.

Dział 758 rozdział 75814 § 4300 to wydatki dotyczące prowizji bankowej.

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. WYDATKI GIMNAZJUM W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2015r. WYNIOSŁY 1253626,76 zł. t. j. 52,72% PLANU NA ROK 2015

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (26,4 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,25 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 46711,45

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 682431,82

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 110862,11
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 136158,48
 § 4120 składki na fundusz pracy 16938,34
 § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 8400,01 umowy zlecony dla
 palacza c. o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33926,38 w tym ; opał
 22615,40, gabloty oszklone 2500,00, biurka 2100,00, środki czystości 3088,82, art.
 biurowe : znaczki tusze tonery papier ksero itp. 2714,62,
 § 4240 zakup pomocy naukowych 1179,85,
 § 4260 energia , woda 1223,74,
 § 4270 zakup usług remontowych 11620,30 remont c.o. w Sali komputerowej
 i bibliotece,
 § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 ,
 § 4300 zakup usług pozostałych 7263,72 w tym :monitorowanie obiektu 590,16,
 obsługa KZP 1353,37, obsługa BHP 1250,00, wywóz nieczystości 786,24, za
 odprowadzone ścieki 2105,42 i inne usługi,
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
 komórkowej i Internetu 1091,72,
 § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 964,02,
 § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział
 w zawodach sportowych i olimpiadach 877,80,
 § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3246,00
 § 4440 odpis na ZFSS 59150,00,
 § 4700 szkolenia pracowników 600,00,

DZ. 801 ROZDZ.80150

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 217,00
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49526,00
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8550,00
 § 4120 składki na fundusz pracy 1218,00

DZ. 854 ROZDZ. 85401

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 4542,00,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42243,02,
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6385,74,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8550,13,
 § 4120 składki na fundusz pracy 628,23,
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
 § 4440 odpis na ZFSS 5550,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe 970,90,

DZ. 801 ROZDZ. 80146

§ 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 2600,00

DZ. 801 ROZDZ. 80195

§ 4170 umowy zlecone awans zawodowy 0,00

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą zrealizowanie zostały w 100 %.

Szkoła na koniec II kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 38 271,60 zł – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 12 000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji (9 803,71 zł), materiały profilaktyczne i zakupiono nagrody (564,88 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (10 242,96 zł), usług psychiatrycznych (1 000 zł), usługi gastronomicznej – uroczysta nominacja grupy „Profilaktyka a Ty” i jej lidera połączonej ze spektaklem edukacyjno-profilaktycznym w obsadzie grupy uczniów „Asertywni” z Gimnazjum w Dąbiu (3 110 zł), przewóz dzieci na basen i wycieczkę (930zł) oraz usługą przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy (720 zł).

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 32 600,17 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

- **rozdział 85203** - wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (359 141,55 zł) opisane przez kierownika jednostki za okres od.01.01. – 30.06.2015r. Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy:

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 30.06.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	-wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - wypłata nadgodzin
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie – pielęgniarka obsługa ogrzewania olejowego
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 1 396,99 - artykuły biurowe 144,38 - zakup środków czystości 1 062,01

	- zakup teczki terapii zajęciowej	108,59
	- ciśnieniomierz	174,55
	- gaz	290,00
	- inne	141,27
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje	
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody	
§ 4300	- prowizje	189,05
	- usługi lekarza psychiatry	900,00
	- usługi psychologa	630,00
	- przegląd samochodu	98,00
	- naprawa lodówki	80,00
	- koszty przesyłki	54,32
	- monitoring	43,05
§ 4360	Opłaty za telefon i internet	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 30.06.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	-wyплаты miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - wypłata nadgodzin
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie – pielęgniarka obsługa ogrzewania olejowego, kierowca
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 2 950,16 - artykuły biurowe 453,44 - zakup środków czystości 1 390,60 - prenumerata 163,80 - ciśnieniomierz 174,55 - gaz 260,01 - olej opałowy 16 924,80 - rękawice jednorazowe, śr. dezynfekcyjne 762,06 - rolety okienne 520,00

	- materiały do terapii	144,52
	- wiązanka okolicznościowa	30,00
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje	
§ 4230	Zakup leków	
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody	
§ 4300	- prowizje	532,95
	- usługi lekarza psychiatry	900,00
	- naprawy samochodu	1 406,00
	- usługi psychologa	770,00
	- koszty przesyłki	16,00
	- monitoring	172,20
	-zadania bhp i p. ppoż.	1 250,00
	- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	648,00
	- badania lekarskie pracownika	50,00
	- naprawa zmywarki	350,00
	- opłaty za odprowadzanie ścieków	2 158,14
	- wywóz nieczystości	982,80
	- serwis DDD	221,40
	-przygotowanie przetargu – energia	362,50
	- serwis oprogramowania	1 842,05
	- inne	
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4410	Wyjazdy służbowe	
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia pracowników	

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki opisane przez kierownika jednostki:

I. Zadania własne

Rozdz. 85 204 §43 30	- Wydatki poniesione za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej
Rozdz. 85 205 §42 10 §43 00	- Zakup tablicy informacyjnej - Zapłacono za korzystanie z samochodu ŚDS w celu interwencji w rodzinach objętych wsparciem
Rozdz. 85 206	

§41 10	- Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika „Asystent Rodziny” zatrudnionego na umowę zlecenie
§41 70	- Wypłata wynagrodzenia dla pracownika Asystenta rodzinnego
Rozdz. 85 212	
§42 60	- Opłata za energię elektryczną i za wodę
§43 00	- Opłata za odbiór ścieków, opłata za porady prawne
§43 60	- Opłata za korzystanie z Internetu i usług telekomunikacyjnych
Rozdz. 85 213	- Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców
§41 30	pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
Rozdz. 85 214	- Wypłacone zasiłki okresowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
§31 10	
Rozdz. 85 215	- Wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe
§31 10	
Rozdz. 85 216	- Wypłacone zasiłki stałe dla zasiłkobiorców korzystających z pomocy społecznej
§31 10	
Rozdz. 85 219	
§40 10	- Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników
§41 10	- Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracowników
§41 20	- Odprowadzone składki na fundusz pracy
§40 40	- Wypłacone dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników MOPS
§41 70	- Wypłacone wynagrodzenia umów - zleceń za sprzątanie pomieszczeń biurowych i obsługę informatyka
§42 10	- Zakupiono olej opałowy na kwotę - 2 915,00zł w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup artykułów biurowych, toneru do drukarek, druków, pieczętek - 2 121,13zł., zakup środków czystości, czajnika do biura pracowników socjalnych, części do komputera, zakup drukarki.
§42 60	- Dokonano opłatę za energię elektryczną i pobór wody
§43 00	- Opłata za prowizje bankowe na kwotę 1 266,44zł., za przesyłki i opłaty pocztowe na kwotę 2 409,40zł., za oprogramowanie, usługi informatyczne, za wykonywane zadania BHP i PPOŻ na kwotę 1000zł., korzystanie z samochodu ŚDS przez pracowników socjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i interwencji na kwotę 2 679,20zł., odbiór ścieków.
§43 60	- Opłata za korzystanie z Internetu i usług telekomunikacyjnych

§44 10	- Zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe
§44 30	- Opłata za ubezpieczenie majątku
§44 40	- Przekazane środki na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem
Rozdz. 85 228	
§40 10	- Wypłata wynagrodzenia dla pracownika usług opiekuńczych
§40 40	-Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika usług opiekuńczych
§41 10	- Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracownika
§41 20	- Odprowadzono składki na fundusz pracy
§44 40	- Odprowadzono środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym odpisem

II . zadania zlecone

Rozdz. 85 212	
§31 10	- Dokonano wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
§40 10	- Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika
§40 40	- Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika
§41 10	- Odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe za pracownika i zasiłkobiorców
§41 20	- Odprowadzony Fundusz Pracy za pracownika
§43 00	- Środki finansowe zostały przeznaczone na prowizje bankowe – 2 416,16zł., opłaty pocztowe za świadczenia dokonywane w formie przekazów pocztowych od świadczeń pielęgnacyjnych – 1 007,79zł., zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych - 1 629,75zł., koszty egzekucyjne komornika
§44 40	- Środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem
Rozdz. 85 213	
§41 30	- Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,świadczeń rodzinnych - świadczeń pielęgnacyjnych
Rozdz. 85 228	
§41 10	- Odprowadzono składki ubezpieczeń od umowy zlecenia pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych
§41 20	- Odprowadzono składki na Fundusz Pracy
§41 70	- Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę

– **rozdział 85215** w paragrafie 3110 wydatkowano kwotę 2 148,82 zł, która dotyczyła wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – zadanie zlecone.

– **rozdział 85295**, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 32 681,24 zł.

• **dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przychody	Plan	Wykonanie
853 85395 § 2007	127.163,72	100.784,00
Wydatki		
853 85395 § 3027	2.044,22	1.708,20
§ 4017	39.814,26	34.918,25
§ 4047	4.383,00	4382,94
§ 4117	10.941,66	9.965,79
§ 4127	3.346,46	840,89
§ 4177	42.151,71	40.247,75
§ 4217	2.277,41	3.266,26
§ 4247	428,93	0,00
§ 4307	<u>21.776,07</u>	<u>6.412,35</u>
	127.163,72	101.742,43

Plan finansowy na 2014 r. wynosi 127.163,72 wykonano 101.742,43 zł, tj. 80,00 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu : „ **Maluchy na start**”

Okres realizacji projektu: 04.12.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 406.100,50 zł

Wartość dofinansowania: 345.185,42 zł

Wkład własny niepieniężny w postaci użyczenia sali dydaktycznej: 60.915,08 zł

Beneficjent: Gmina Dąbie.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 101.742,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 101.742,43 zł

Projekt obejmują 14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata na terenie gm. Dąbie mający utrudniony dostęp do wychowania przedszkolnego - środowisko wiejskie, o niskiej dochodowości, często zagrożone marginalizacją.

Projekt realizowany jest od 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w roku 2015 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu środków czystości – 596,69, materiałów biurowych- 2.098,57, usługę cateringową – 6.136,45, obsługę konta bankowego, zakupu niszczarki – 346,00, obcinarki – 225,00.

W § 4217 wydatki przekroczyły plan o kwotę 988,85 ponieważ w Zarządzeniu Burmistrza Nr 36/2015 z dnia 30.06.2015 pomyłkowo zmniejszono plan wydatków zamiast w § 4127 to § 4217. Błąd naprawiono w Zarządzeniu Burmistrza Nr 45/2015 z dnia 03.08.2015r.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85401** - wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych i gimnazjum,

- **rozdział 85415** §2910, §3240, §4560 - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 112 732 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyprawki szkolnej za rok 2014 w kwocie 5 119,48 zł wraz z odsetkami w kwocie 96,77 zł.

- **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90001** §6050 na kwotę 26,30 zł – wydatki dotyczyły wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych realizacji zadania budowy przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej,

- **rozdział 90002** §4300 na kwotę 220 320 zł - wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- **rozdział 90004** §4210 na kwotę 646,60 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, oleju, świec do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 2 246,65 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 111 270,47 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (51 702,93 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (59 567,54 zł) oraz §6050 na kwotę 147,10 zł, wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia

- **rozdział 90095** §4210 na kwotę 127,81 zł – wydatki dotyczyły wapna i worków na śmieci,

- §4260 na kwotę 1 244,10 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,

- §4300 na kwotę 9 399,58 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (5 006,10 zł), usługi wypisu z rejestru gruntów potrzebnego do wydania decyzji środowiskowej (450 zł), usługi odbioru i utylizacji zwierząt (432 zł), opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” (3 490 zł),
- §4430 na kwotę 1727,63 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

- **dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 172 500 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- §4210 na kwotę 955,66 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów do napraw w świetlicy wiejskiej w m. Lutomirów i Krzewo ze środków f. sołeckiego,
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 64 500 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210 na kwotę 998,86 zł - wydatki dotyczące zakupu nagród z okazji Dnia Dziecka ze środków funduszu sołeckiego.

- **dz. 926 kultura fizyczna i sport**

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 1 701,27 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, środków chemicznych, materiałów do rekultywacji boiska sportowego, kręgów wraz z nakryciem do wykonania zbiornika na nieczystości płynne, zakupu kłódek żeliwnych. Wydatków dokonano w obiektach sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej,
- §4260 na kwotę 7 278,03 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
- §4300 na kwotę 120,66 zł – wydatki dotyczyły usługi wykoszenia boiska,
- **rozdział 92605** §2820 na kwotę 5 000 zł – wydatki dotyczyły przekazane dotacji dla Ludowy Zespół Sportowy Karszew,
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 5 000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 1 756,35 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród na zawody sportowe oraz zakupu nagród na turniej wiejski w tenisa stołowego ze środków funduszu sołeckiego (956,35 zł),
- §4300 na kwotę 378 zł – wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe.

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec I półrocza **2015r** wynosi 122 197,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1,77 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktura za

wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz składki na ubezpieczenia ZUS.

- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 13 879,93 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 5 006,10 zł oraz kwotę 3 490 zł na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 88 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 61 492,84 zł, co stanowi 69,88% wpływów w stosunku do planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec I półrocza 2015r. żadne należności oraz zobowiązania.
- W I półroczu realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2015

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2215	1880,32	333184,2	333184,2	99,9
	01095		Pozostała działalność	2215	1880,32	333184,2	333184,2	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2215	1878,23	-	-	84,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,09	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	333184,2	333184,2	100
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289513	160871,62	-	-	55,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289513	160871,62	-	-	55,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7000,00	5811,59	-	-	83,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230513	123282,8	-	-	53,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	50000	29721,8	-	-	59,44
		0920	Pozostałe odsetki	2000	2055,43	-	-	102,77
710			Działalność usługowa	17400	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	17400	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17400	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33600	19970,66	63654	31844	53,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1,55	63654	31844	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	-	63654	31844	50,03

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55			0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33600	19969,11			59,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	244,2			24,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32000	19663,1			61,45
		0920	Pozostałe odsetki	100	61,81			61,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			24368	23327,87	95,73
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1160	582	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1160	582	50,17
		75107	Wybory Prezydenta Rz. Polskiej			23208	22745,87	98,01
		2010	Dotacje z BP na zadania bieżące i zlecone			23208	22745,87	98,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500				
		0830	Wpływy z usług	500				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4334061	2219201,76			51,21
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100				
		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.	1055280	534474,69			50,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1020000	515793,69			50,57
		0320	Podatek rolny	1680	1914			113,93
		0330	Podatek leśny	24800	12574			50,7
		0340	Podatek od środków transportowych	7300	3688			50,52

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500				
	0690	Wpływy z różnych opłat					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	505			50,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1285050	764721,35			59,51
	0310	Podatek od nieruchomości	505000	295740,99			58,56
	0320	Podatek rolny	620000	332210,4			53,58
	0330	Podatek leśny	9000	6682,4			74,25
	0340	Podatek od środków transportowych	82000	66861,1			81,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	3339			66,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	2540			50,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50				
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50000	49589			99,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3464			115,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	4294,46			71,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	170000	97335,24			57,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	12054,04			60,27
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60000	22319,02			37,2
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000	61492,84			69,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000	1469,34			73,47
	0690	Wpływy z różnych opłat					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	0920	Pozostałe odsetki					
	0970	Wpływy z różnych opłat					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1823631	822970,48			45,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1793631	804690			44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30000	18280,48			60,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8737627	4908742			56,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4787548	2933704			61,28
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4787548	2933704			61,28
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3813004	1906500			50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3813004	1906500			50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137075	68538			50
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	137075	68538			50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290225	131442,26			45,29

	80101		Szkoły podstawowe	31100	14514,22	-	-	46,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31100	14492,14	-	-	46,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,08	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57285	28644	-	-	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57285	28644	-	-	50
	80104		Przedszkola	201840	88284,04	-	-	43,74
		0830	Wpływy z usług	100000	36563,04	-	-	36,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101840	50921	-	-	50
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	497725	339837,8	2533967	1391873	57,12
	85203		Ośrodki wsparcia	118200	53726,51	454720	230089	49,54
		0830	Wpływy z usług	114200	50922,21	-	-	44,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	454720	230089	50,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000	2804,3	-	-	70,11
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10000	6490,63	2029048	1136000	56,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000	6490,63	-	-	64,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	2029048	1136000	55,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12838	6830	22615	11190	50,83
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	-	-	226015	9590	42,41

		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12838	6830	-	1600	65,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	114390	98000	-	-	85,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114390	98000	-	-	85,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	4000	2250	56,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	4000	2250	56,25
	85216		Zasiłki stałe	125203	102500	-	-	81,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125203	102500	-	-	81,87
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	67244	36204	-	-	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67244	36204	-	-	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350	986,66	22800	11560	51,95
		0830	Wpływy z usług	1300	923,71	--	-	71,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	22800	11560	50,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	62,95	-	-	125,9
	85295		Pozostała działalność	48500	35100	784	784	72,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48500	35100	-	-	72,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	784	784	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127163,72	100784	-	-	79,26
	85395		Pozostała działalność	127163,72	100784	-	-	79,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127163,72	100784	-	-	79,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90000	90000	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90000	90000	-	-	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu	90000	90000	-	-	100

		2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635550	211376,97	-	-	33,26
	90002		Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	496050	197460,8	-	-	39,81
		490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	495000	194127,8	-	-	39,22
		690	Wpływy z różnych opłat	1000	3242	-	-	324,2
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłaty	50	91	-	-	182
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16000	13879,93	-	-	86,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	16000	13879,93	-	-	86,75
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
	90020		Oплата produktowa	-	36,24	-	-	-
		400	Oплата produktowa	-	36,24	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	123500	-	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	123500	-	-	-	-
RAZEM				15055579,72	8184407,39	2955173,2	1780229,07	55,33

Ogółem plan: 18 010 752,92 zł

Wykonanie : 9 964 636,46 zł tj. 55,33%

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2015

WYDATKI

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	19400	8315,06	333184,2	333184,2	96,86
	01008		Melioracje wodne	1900	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	01030		Izby Rolnicze	16000	6815,06	-	-	42,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	16000	6815,06	-	-	42,59
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	333184,2	333184,2	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	684	684	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	98	98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4000	4000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1201,02	1201,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500	500	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	-	-	50	50	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	326651,18	326651,18	100
400			WYTW.I ZAOP.- E.ELEKTR.GAZ.WODY	150683,24	111183,24	-	-	73,79
	40002		Dostarczanie wody	150683,24	111183,24	-	-	73,79
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	23683,24	23683,24	-	-	100
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	127000	87500	-	-	68,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425493,59	43199,67	-	-	10,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6300	6280,5	-	-	99,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6280,5	-	-	99,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7150	7100	-	-	99,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7150	7100	-	-	99,3
	60016		Drogi publiczne i gminne	412043,59	29819,17	-	-	7,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161927,39	15823,58	-	-	9,77
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79943,2	6590,59	-	-	8,24
		4430	Różne opłaty i składki	6000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	157000	7405	-	-	4,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247418,93	100366,89	-	-	40,57
	70005		Gospodarka gruntami i	247418,93	100366,89	-	-	40,57

			nieruchomościami					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	171	-	-	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24,52	-	-	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1014	-	-	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	20775,06	-	-	69,25
		4260	Zakup energii	15000	2649,47	-	-	17,66
		4270	Zakup usług remontowych	90000	31948,01	-	-	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36905,93	26279,83	-	-	71,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	22761	900	-	-	3,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39852	16605	-	-	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	5500	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	57400	13056,31	-	-	22,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	11401,42	-	-	28,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	10966	-	-	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	435,42	-	-	2,18
	71035		Cmentarze	17400	1654,89	-	-	9,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,12	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,47	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14159,41	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750	1654,89	-	-	60,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2315452	1109996,79	63654	74724,41	49,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	92299	1045	63654	74477,56	48,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	100	-	-	6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	-	37000	47611,12	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5100	-	3500	8211,77	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12500	-	6200	8008,47	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2046	-	654	1147,39	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	-	1100	539,31	9,63
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	-	13000	5891,7	18,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	200	514,8	64,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553	-	2000	2553	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	945	-	-	63
	75022		Rady gmin	70500	30554,42	-	-	43,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	30411,82	-	-	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	142,6	-	-	28,52
	75023		Urzędy gmin	2096153	1047923,08	-	246,85	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39500	21348,83	-	-	54,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1257000	598040,62	-	-	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102000	98238,58	-	-	96,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	21567	-	-	47,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244000	106843,08	-	-	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34600	11996,33	-	-	34,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22000	13631	-	-	61,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61500	27289	-	-	44,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	17823,86	-	-	35,65

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200	652,6	-	-	29,66
		4260	Zakup energii	22000	9004,53	-	-	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	20000	10199,26	-	-	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101880	59156,28	-	-	58,06
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13600	5955,65	-	-	43,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	7930,33	-	-	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	15000	223,23	-	-	1,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35873	35873	-	-	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	-35,1	-	246,85	3,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	2185	-	-	24,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3500	792	-	-	22,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	792	-	-	26,4
	75095		Pozostała działalność	53000	29682,29	-	-	56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6000	3250,7	-	-	54,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	18590	-	-	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	281,59	-	-	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7560	7560	-	-	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	24368	23216,31	95,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	470,44	40,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	40,62	24,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	5,82	24,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	424	43,7
	75107		Wybory Prezydenta Rz. Polskiej	-	-	23208	22745,87	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	12440	12440	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	660,83	660,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	94,68	94,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4349,26	4349,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5123,23	4853,1	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	185	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	355	348	98,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	181211,64	55941,94	-	-	30,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141211,64	55781,94	-	-	39,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	-	-	-	-	-

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	2661,25	-	-	13,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1006	418,95	-	-	41,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	42,9	-	-	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5880	2865,89	-	-	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57034,58	15327,76	-	-	26,87
		4260	Zakup energii	11000	3598,32	-	-	32,71
		4270	Zakup usług remontowych	10413,61	8541,51	-	-	82,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2250	-	-	90
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	4035,35	-	-	36,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13000	6772,9	-	-	52,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9274,45	9267,11	-	-	99,92
	75414		Obrona cywilna	3000	160	-	-	5,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	160	-	-	16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37000	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	37000	-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270000	108868,84	-	-	40,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000	108868,84	-	-	40,32
		8110	Pozostałe odsetki	270000	108868,84	-	-	40,32
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16000	7050,64	-	-	44,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16000	7050,64	-	-	44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	7050,64	-	-	44,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7344699	3670890,87	-	-	49,98
	80101		Szkoły podstawowe	3493964	1648714,5	-	-	47,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127000	60466,12	-	-	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021115	880337,97	-	-	43,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158685	155194,32	-	-	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397752	185920,64	-	-	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55592	21205,31	-	-	38,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40600	16586,4	-	-	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000	76701,29	-	-	42,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500	387,2	-	-	4,56
		4260	Zakup energii	64000	28410,82	-	-	44,39
		4270	Zakup usług remontowych	25000	6393,3	-	-	25,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2750	190	-	-	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	48920	18876,06	-	-	38,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10600	2941,36	-	-	27,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	1308,97	-	-	13,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200	1708,44	-	-	27,56
		4430	Różne opłaty i składki	8250	4146	-	-	50,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	190070	142700	-	-	75,08

			socjalnych					
		4480	Podatek od nieruchomości	1930	1926	-	-	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	3329	-	-	83,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133000	39985,3	-	-	30,06
	80103		Oddziały przedszkolne	194570	82200,18	-	-	42,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11500	4470,17	-	-	38,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125406	45539,37	-	-	36,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11230	11166,43	-	-	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24201	9836,87	-	-	40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3433	1017,34	-	-	29,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2000	250	-	-	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13150	9920	-	-	75,44
	80104		Przedszkola	891619	429761,51	-	-	48,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000	4281,71	-	-	42,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25098	11052,56	-	-	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	497061,65	241576,13	-	-	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37000	34688,01	-	-	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91202	45406,14	-	-	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12938	5091,5	-	-	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40710	8653,29	-	-	21,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2722,35	980,6	-	-	36,02
		4260	Zakup energii	14200	4244,44	-	-	29,89
		4270	Zakup usług remontowych	2500	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116400	46790,2	-	-	40,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tyt ruchomej sieci	2200	857,63	-	-	38,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	687,3	-	-	34,36
		4430	Różne opłaty i składki	1500	36	-	-	2,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32487	24366	-	-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1050	-	-	52,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2176713	1122645,74	-	-	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93783	46711,45	-	-	49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1390298	682431,82	-	-	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122400	110862,11	-	-	90,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276550	136158,48	-	-	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41482	16938,34	-	-	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	8400,01	-	-	46,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	33926,38	-	-	39,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3500	1179,85	-	-	33,71
		4260	Zakup energii	2500	1223,74	-	-	48,95
		4270	Zakup usług remontowych	35000	11620,3	-	-	33,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19250	7263,72	-	-	37,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu telefonii ruchomej	4000	1091,72	-	-	27,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	964,02	-	-	96,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	3000	877,8	-	-	29,26
		4430	Różne opłaty i składki	3250	3246	-	-	99,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76200	59150	-	-	77,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	600	-	-	40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274126	137937,13	-	-	50,32
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22000	12408	-	-	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	128	-	-	6,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47012	26505,44	-	-	56,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000	3752,24	-	-	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8900	4525,53	-	-	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	445,12	-	-	34,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	89078,8	-	-	48,15
		4410	Podróże krajowe służbowe	120	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	-	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36780	3800	-	-	10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36780	3800	-	-	10,33
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	-	-
	80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45760	42760	-	-	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37266	37266	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4461	4461	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633	633	-	-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	-	100
	80150		Nagrody i wydatki osobiste niezależne od wynagrodzeń	228367	203071,81	-	-	88,92
		3020	Nagrody i wydatki osobiste niezależnych od wynagrodzeń	1217	1217	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189226	168492,76	-	-	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32798	29244,13	-	-	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4626	4117,92	-	-	89,02
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2800	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	88000	38371,6	-	-	43,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80000	38371,6	-	-	47,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12000	12000	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1620	479,67	-	-	29,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	68,74	-	-	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20300	9255,35	-	-	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	564,88	-	-	11,3
		4220	Zakup środków żywności	21000	10242,96	-	-	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17649	5760	-	-	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1492342	702656,09	2533967	1394348,26	52,08
	85202		Domy pomocy społecznej	112500	32600,17	-	-	28,98
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112500	32600,17	-	-	28,98
	85203		Ośrodki wsparcia	277737	129399,51	454720	229742,04	49,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74904,01	30380,52	293862,69	139025,39	45,94
		3020	Nagrody i wydatki osobiste niezależne od wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4770,99	4770,99	23780,31	23780,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13720	6607,09	52000	29037,84	54,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1952	709,24	6400	3398,54	49,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	11483,39	8000	3692	61,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61580	23773,94	11200	3317,79	37,24
		4220	Zakup środków żywności	44760	24817,87	38000	16914,28	50,43
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3000	174,33	-	-	5,81
		4260	Zakup energii	20000	11737,24	3000	541,47	53,39
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	10656,98	6300	1994,42	38,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2500	1136,52	1384	-	29,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	382,4	-	-	76,48
		4430	Różne opłaty i składki	2000	469	-	-	23,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750	2100	10393	7900	76,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników	1000	200	400	140	24,29

	85204		Rodziny zastępcze	11000	6728,2	-	-	61,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000	6728,2	-	-	61,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3650	401,24	-	-	10,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	38,74	-	-	8,61
		4300	Zakup usług pozostałych	400	362,5	-	-	90,63
		4360	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	600	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1800	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	18677	8788,65	-	-	47,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2593	1362,65	-	-	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15084	7426	-	-	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7400	2303,66	2029048	1132471,83	55,72
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1852898	1037709,06	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	41330	20128,07	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3050	3028,1	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	123729	65439,32	52,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1087	513,36	47,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3000	489,04	-	-	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	570,92	5860	4823,92	64,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1900	1243,7	-	-	65,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	830	75,87
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12838	8428,85	22615	9328,41	50,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12838	8428,85	22615	9328,41	50,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	190390	105371,02	-	-	55,34
		3110	Świadczenia społeczne	190390	105371,02	-	-	55,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80000	41473,38	4000	2148,82	51,93
		3110	Świadczenia społeczne	80000	41473,38	3920	2148,82	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	80	-	-
	85216		Zasiłki stałe	125203	101197,89	-	-	80,83
		3110	Świadczenia społeczne	125203	101197,89	-	-	80,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500013	220366,88	-	-	44,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000	50	-	-	1,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317500	138103,73	-	-	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23640	23523,13	-	-	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66025	29274,93	-	-	44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8890	2353,93	-	-	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	3037,5	-	-	36,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17900	6419,01	-	-	35,86
		4260	Zakup energii	6000	1470,53	-	-	24,51

		4300	Zakup usług pozostałych	28900	9085,06	-	-	31,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	-
		4360	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	4600	686,97	-	-	14,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	300,09	-	-	15
		4430	Różne opłaty i składki	1500	28	-	-	1,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	6034	-	-	78,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51434	22129,17	22800	11443,39	45,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36280	15027,81	-	-	41,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2632	2631,6	-	-	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6987	3207,32	1320	545,18	45,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941	432,44	180	73,52	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	-	21300	10824,69	46,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	830	-	-	75,87
	85295		Pozostała działalność	101500	23467,47	784	9213,77	31,95
		3110	Świadczenia społeczne	101500	23467,47	-	9213,77	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	484	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134163,72	101742,43	-	-	75,83
	85395		Pozostała działalność	134163,72	101742,43	-	-	75,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7000	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2044,22	1708,2	-	-	83,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39814,26	34918,25	-	-	87,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4383	4382,94	-	-	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10941,66	9965,79	-	-	91,08
		4127	Składka na Fundusz pracy	3346,46	840,89	-	-	25,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42151,71	40247,75	-	-	95,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2277,41	3266,26	-	-	143,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	428,93	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	21776,07	6412,35	-	-	29,45
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486000	275754,47	-	-	56,74
	85401		Świetlice szkolne	340680	157806,22	-	-	46,32

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18400	9436,29	-	-	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224200	99545,43	-	-	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18500	14594,55	-	-	78,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43000	19502,27	-	-	45,35
		4120	Składka na Fundusz pracy	6000	1982,61	-	-	33,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3000	515,07	-	-	17,17
		4270	Zakup usług remontowych	6900	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16180	12230	-	-	75,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145320	117948,25	-	-	81,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5120	5119,48	-	-	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	140000	112732	-	-	80,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykon. niezgodnie z przepisami	200	96,77	-	-	48,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1118084	347156,24	-	-	31,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21000	26,3	-	-	0,13
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	-	-	-	-
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	17000	26,3	-	-	0,15
	90002		Gospodarka odpadami	581884	220320	-	-	37,86
		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	581884	220320	-	-	37,86
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	646,6	-	-	10,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	646,6	-	-	10,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	25000	2246,65	-	-	8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	2246,65	-	-	8,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438500	111417,57	-	-	25,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	250000	59567,54	-	-	23,83
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	51702,93	-	-	43,09
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	68000	147,1	-	-	0,22
	90095		Pozostała działalność	39200	12499,12	-	-	31,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	127,81	-	-	1,68
		4260	Zakup energii	5100	1244,1	-	-	24,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21400	9399,58	-	-	43,92

		4350	Zakup usług dostępu do internetu	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel	100	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5000	1727,63	-	-	34,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	563331,6	238954,52	-	-	42,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428271,6	173455,66	-	-	40,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408550	172500	-	-	42,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17021,6	955,66	-	-	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	132560	64500	-	-	48,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132560	64500	-	-	48,66
	92195		Pozostała działalność	2500	998,86	-	-	39,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	998,86	-	-	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82900	21234,31	-	-	25,61
	92601		Obiekty sportowe	46000	9099,96	-	-	19,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	1701,27	-	-	17,01
		4260	Zakup energii	25000	7278,03	-	-	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	120,66	-	-	1,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11000	5000	-	-	45,45
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	11000	5000	-	-	45,45
	92695		Pozostała działalność	25900	7134,35	-	-	27,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5000	5000	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	1756,35	-	-	25,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	378	-	-	9,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	-	-	-	-
		6060	Zakupy inwestycji jednostek budżetowych	6900	-	-	-	-
			RAZEM	14992579,72	6954739,91	2955173,2	1825473,18	48,92

Ogółem plan

17 947 752,92zł

Wykonanie

8 780 213,09 zł ,tj. 48,92%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Informacja finansowa z wykonania przychodów

i wydatków Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy

na dzień 30 czerwiec 2015 r.

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	1465,00
921 92109 § 0960	400,00
921 92109 § 2550	172500,00
921 92109 § 0970	-----
921 92116 § 2550	64500,00
921 92116 § 2020	-----

238.865,00

Środki pieniężne na koniec roku 2014 r. - 4.983,99 zł.

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali ,

§ 0960 dotacje od instytucji

§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy.

§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa

Dąbie, dnia 02.07.2015 r.

MGOK i BP na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązania wymagalnych.

Wydatki w MGOK i BP w Dąbju w roku 2015 dotyczyły :

Dz. 921 ROZDZ. 92109

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 0,00
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68701,20
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12017,15
 - § 4120 składki na fundusz pracy 197,65
 - § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 17200,00 umowy zlecenie instruktorzy i inne,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18723,03 w tym opał 12287,27, materiały na zajęcia plastyczne 329,83, nagrody ferie zimowe konkurs recytatorski 414,51 ,pokrowiec na saksofon dla orkiestry 239,85,nagrody konkurs wielkanocny 1688,58, nagrody Dni Dąbia 1012,09, art. biurowe, środki czystości art. spożywcze i inne.
 - § 4260 energia , woda 6381,95
 - § 4270 zakup usług remontowych 7449,54 wymiana grzejników remont c.o.
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 29918,31 dzierżawa plac zabaw 5.081,40,obsługa BHP 800,00 koncert kolęd 1400,00,monitorowanie obiektu 639,60, wywóz nieczystości 491,40,przewóz Nadnierzanki Konin 780,00 Koncert Dzień Kobiet 2000,00,Dni Dąbia ; ochrona 1328,40, wynajem barierki 1107,00, wynajem TOI TOI 463,14, występy 5500,00, licencje i oprogramowania 1713,61,opłata ZAIKS 246,00 spektakle ferie zimowe 800,00, prenumeraty prowizje bankowe i inne usługi.
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i Internetu 1324,30
 - § 4390usługi obejmujące opinie i ekspertyzy 423,00 pomiary oporności przewodów elektrycznych , przegląd przewodów kominowych.
 - § 4410 delegacje służbowe krajowe 208,80
 - § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 231,00
 - § 4440 odpis na ZFSS 3100,00
 - § 4700 szkolenia pracowników 400,00,
 - § 6050 inwestycje 7500,00 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp.
- Razem 173775,93**

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 0,00
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42074,00,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7644,76
 - § 4120 składki na fundusz pracy 1030,84,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 614,63 art. biurowe,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych 8394,65 zakup książek,
 - § 4260 energia , woda 343,05,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 859,23w tym: abonament program SOWA
 - § 4440 odpis na ZFSS 2190,00
- Razem 63151,16**

REKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu
Publicznej
Kazimierska

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska