

Zarządzenie Nr 37/2009
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesyła się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2009 r.

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.400	342,46	216.695	216.694,36	99,07
	01095		Pozostała działalność	2.400	342,46	216.695	216.694,36	99,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400	342,36			14,27
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			216.695	216.694,36	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120.000	-			-
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000	-			-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	-			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.200	65.346,61			21,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305.200	65.346,61			21,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	5.117,03			127,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.000	39.164,24			38,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	21.063,00			10,53
		0920	Pozostałe odsetki	200	2,34			1,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000	-			-
	71035		Cmentarze	8.000	-			-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	8.000	-			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.900	17.846,72	61.800	29.860,00	46,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	216,00	61.800	29.860,00	47,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800	29.860,00	48,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	216,00			24,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000	17.630,72			44,087
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.000	17.309,56			43,27
		0830	Wpływy z usług	-	320,00			-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,16			-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13.436	12.881,00	95,87

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.110	555,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.110	555,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			12.326	12.326,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			12.326	12.326,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.141.756	1.467.195,82			46,70
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050	501,00			9,92
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	501,00			10,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	650.696	334.522,71			51,410
	0310	Podatek od nieruchomości	625.000	320.047,00			51,21
	0320	Podatek rolny	3.200	3.171,71			99,12
	0330	Podatek leśny	20.000	10.284,00			51,42
	0340	Podatek od środków transportowych	1.896	948,00			50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300	24,00			8,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	-			-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	48,00			24,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.164.000	566.602,48			48,68
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000	191.235,37			47,81
	0320	Podatek rolny	580.000	245.113,98			42,26
	0330	Podatek leśny	5.000	3.804,37			76,09
	0340	Podatek od środków transportowych	90.000	69.640,85			77,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	9.150,000			152,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	5.467,00			54,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	161,19			-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62.000	34.043,75			54,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.471,90			49,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	5.514,07			91,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	120.000	67.274,96			56,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	10.888,00			54,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	4.820,10			13,77
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	50.866,86			84,78

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5,000	700,00			14,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.202.010	498.294,67			41,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.192.010	480.948,00			40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	17.346,67			173,47
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.422.404	4.747.882,00			56,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.651.247	2.862.304,00			61,54
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4.651.247	2.862.304,00			61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.551.314	1.775.658,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.551.314	1.775.658,00			50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219.843	109.920,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	219.843	109.920,00			50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172.999	26.143,09			15,11
	80101	Szkoły podstawowe	142.367	13.981,09			9,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.000	13.975,60			51,76
	0920	Pozostałe odsetki	-	5,49			-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115.367	-			-
	80104	.Przedszkola	14.000	7.880,00			56,29
	0830	Wpływy z usług	14.000	7.880,00			56,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.000	580,00			14,50
	0830	Wpływy z usług	4.000	580,00			14,50
	80195	Pozostała działalność	12.632,00	3.702,00			29,31
	0830	Wpływy z usług	-	474,00			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.632,00	3.228,00			25,55
852		POMOC SPOŁECZNA	693.770,44	279.735,70	2.721.868	1.313.598,00	46,65
	85203	Ośrodki wsparcia	26.000	12.774,89	447.968	237.006,00	52,70
	0830	Wpływy z usług	25.000	12.403,04			49,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			447.968	237.006,00	52,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	371,85			37,19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9.493,70	2.123.900	1.004.283,00	47,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.493,70			-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2.123.900	1.004.283,00	47,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			13.600	6.850,00	50,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			13.600	6.850,00	50,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					

		na ubezpieczenie społeczne	217.900	117.509,00	136.400	65.459,00	51,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			136.400	65.459,00	47,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217.900	117.509,00			53,93
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	170.050	86.290,00			50,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.050	86.290,00			50,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	793,11			26,44
	0830	Wpływy z usług	3.000	793,11			26,44
85295		Pozostała działalność	276.820,44	52.875,00			19,10
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	227.687,44	35.075,00			15,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.133	17.800,00			36,23
3		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.631,76	-			-
85395		Pozostała działalność	61.631,76	-			-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	58.532,89	-			-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	3.098,87	-			-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135.804	133.886,70			98,59
	85401	Świetlice szkolne	5.000	3.082,70			61,65
	0830	Wpływy z usług	5.000	3.082,70			61,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130.804	130.804,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.804	130.804,00			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	515,90			-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	515,90			-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	515,90			-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000			100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	3.000			100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000			100,00
RAZEM			13.107.865,20	6.741.895,00	3.013.799	1.573.033,36	51,58

Ogółem plan: 16.121.664,20

Wykonanie : 8.314.928,36 tj. 51,58 %

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41.043	29.123,05	216.695	216.694,36	95,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.879	1.879,00			100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.879	1.879,00			100,00
	01030		Izby Rolnicze	11.664	3.888,29			33,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	11.664	3.888,29			33,33
	01095		Pozostała działalność	27.500	23.355,76	216.695	216.694,36	98,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	1.500,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213	212,66	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34	34,30	100,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.400	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.000,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.855,76	2.103	2.103,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			212.445	212.445,45	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			200	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300	298,95	99,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.343.970	120.997,73			9,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	-			-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70.000	-			-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193.000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95.000	-			-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	98.000	-			-
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.080.970	120.997,73			11,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	29.156,45			58,31
		4270	Zakup usług remontowych	197.000	3.650,24			1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	66.838,86			74,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743.970	21.352,18			2,87
630			TURYSTYKA	13.000	-			-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13.000	-			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-			-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.450	77.890,06			38,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.450	77.890,06			38,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	470,92			37,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	34,32			17,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	3.100,00			38,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	45.173,41			45,17
		4260 Zakup energii	35.000	8.738,49			24,97
		4300 Zakup usług pozostałych	45.000	18.390,92			40,87
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	-			
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	1.982,00			19,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128.000	2.847,95			2,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	-			-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	-			-
	71035	Cmentarze	8.000	2.847,95			35,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.027,00			51,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.820,95			30,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.990.182	895.982,67	61.800	29.860	45,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.718	17.326,11	61.800	29.860,00	52,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	8.640,10	43.000	19.045,45	48,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2.600	2.585,10	99,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150	1.950,49	7.350	2.146,93	43,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550	121,05	1.000	539,84	42,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	147,25	3.000	2.220,91	78,94
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000	4.329,72	1.235	1.000	57,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	500	175,52	35,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218	163,50	2.115	1.586,25	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	560,00	56,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-			-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.974,00			98,70
	75022	Radę gmin	62.300	48.564,05			77,95
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.500	47.886,69			79,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	141,11			28,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	-			-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	536,25			53,63
	75023	Urzędy gmin	1.826.724	792.848,77			43,40
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	-			-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.000	417.644,58			39,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.640	68.639,80			100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000	69.087,44			40,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28.000	10.612,50			37,90
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000	11.524,00			23,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	17.295,50			49,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	52.659,79			52,66
		4260 Zakup energii	30.000	6.169,09			20,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.050	770,00			73,33
		4300 Zakup usług pozostałych	111.750	61.882,81			55,38
		4350 Zakup dostępu do sieci Internet	2.200	607,56			27,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15.000	4.366,91			29,11

		komórkowej					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	5.017,17			25,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	18.867,19			53,91
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	3.837,06			54,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.084	22.012,50			78,38
	4580	Odsetki	1.000	-			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	6.785,00			33,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	799,05			9,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	14.270,82			47,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	7.898,35			98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.898,35			98,73
75095		Pozostała działalność	65.440	29.345,39			44,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.000	4.786,27			47,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	18.720,00			50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	839,12			27,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	-			-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13.436	11.311,80	84,19
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.110	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			945	-	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			12.326	11.311,80	91,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.300	6.300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			385	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			54	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.181	1.605,80	73,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.406	3.406	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	261.510	122.292,21			46,76
75412		Ochotnicze straże pożarne	256.010	122.097,01			47,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	8.572,32			42,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	492,56			30,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	42,90			20,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	6.718,83			50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000	67.607,57			52,82
	4260	Zakup energii	25.000	2.676,24			10,70
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-			-
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500	6.827,59			21,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	200,00			16,67
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	7.859,00			65,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.300	21.100,00			99,06
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.500	195,20			3,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500	195,20			39,04

		komórkowej				
	4810	Rezerwy	5.000	-		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.000	17.230,08		46,57
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	37.000	17.230,08		46,57
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35.000	17.230,08		49,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-		-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-		-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315.161	146.687,72		46,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	146.687,72		48,90
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	-		-
	8070	Pozostałe odsetki	290.000	146.687,72		50,58
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.161	-		-
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15.161	-		-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	125.000	15.820,30		12,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	15.820,30		63,28
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	15.820,30		63,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	-		-
	4810	Rezerwy	100.000	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.876.943	3.248.244,18		47,23
	80101	Szkoły podstawowe	3.370.399	1.503.600,37		44,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153.900	68.734,37		44,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.329	836.167,09		47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.000	131.750,92		99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.100	156.145,75		53,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.200	25.112,64		52,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000	10.521,04		24,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.500	95.354,67		41,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500	427,48		7,77
	4260	Zakup energii	73.800	23.551,17		31,91
	4270	Zakup usług remontowych	69.100	18.471,79		26,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	48.500	14.226,55		29,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	1.341,98		35,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.300	1.115,76		25,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700	1.515,04		22,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.600	1.050,00		18,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	670,31		14,90
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	1.718,00		28,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.070	109.492,00		75,48

	4580	Odsetki	1.500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400	2.040,00	37,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	604,07	24,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100	3.589,74	58,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.000	-	-
80103		Oddziały przedszkolne	168.200	72.329,60	43,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.800	4.742,55	43,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.300	45.252,21	38,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	6.991,34	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700	8.109,46	41,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	1.309,04	42,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900	5.925,00	75,00
80104		Przedszkola	617.254	259.850,03	42,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.000	10.812,03	45,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	404.320	156.708,73	38,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.500	26.463,63	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000	26.286,49	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	4.110,98	43,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400	5.186,31	23,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	395,24	26,35
	4260	Zakup energii	10.000	1.335,21	13,35
	4270	Zakup usług remontowych	14.500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900	7.156,20	51,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	279,20	27,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	429,93	21,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.365,58	68,28
	4430	Różne opłaty i składki	1.300	705,00	54,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.234	18.175,50	75,00
	4580	Odsetki	500	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	440,00	88,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-	-
80110		Gimnazja	1.877.880	1.016.145,95	54,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.000	54.661,60	53,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.200	612.138,58	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000	92.121,69	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.000	111.753,11	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000	18.114,03	54,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	6.186,45	32,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000	40.848,66	53,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	690,25	46,02
	4260	Zakup energii	10.000	-	-

	4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.696,81	96,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	1.560,51	31,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	659,31	43,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	661,35	26,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	350,00	35,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	3280,54	82,01
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.351,00	67,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.780	56.835,00	75,00
	4580	odsetki	700	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.020,00	51,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	404,56	26,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700	2.812,50	76,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491.550	255.240,03	51,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000	43.934,66	57,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	4.776,58	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	6.312,86	47,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	940,06	44,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	34.803,86	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000	151.833,11	50,61
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	409,40	40,94
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.042,00	80,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.250	3.187,50	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	14.100,00	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	14.100,00	56,40
80148		Stolówki szkolne	324.860	125.178,20	38,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.100	69,99	0,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.000	84.731,53	35,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200	12.142,84	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.900	14.342,59	37,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	2.314,87	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	1.771,38	26,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	535,00	21,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.360	9.270,00	75,00
80195		Pozostała działalność	1.800	1.800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000	21.384,60	35,64
85153		Zwalczanie narkomanii	3.500	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-			-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	-			-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.500	21.384,60			39,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	34,29			4,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	54,87			36,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	7.459,31			41,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.550	10.992,73			46,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.200,00			22,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	643,40			64,34
85158		Izby wytrzeźwień	3.000	-			-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	-			-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.170.083,89	403.500,13	2.721.868	1.299.479,61	43,76
85203		Ośrodki wsparcia	116.406,45	44.886,64	447.968	236.875,04	49,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	1.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	11.167,89	285.000	136.670,63	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	1.923,00	25.000	24.550,00	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.320	1.781,03	47.860	22.424,63	46,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	283,57	7.590	3.598,62	46,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12.000	6.293,08	52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	16.230,84	14.018	5.817,68	44,98
	4220	Zakup środków żywności	15.000	7.101,30	22.000	11.767,00	51,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500	968,01	500	471,67	71,98
	4260	Zakup energii	12.000	2.797,22	6.000	5.891,32	48,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13.406,45	500,88	9.000	8.330,24	39,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.332,90	1.500	813,74	61,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	71,43	7,14
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	2.000	475,00	23,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	800,00	12.500	9.700,00	77,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	1.000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-			-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	-			-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.123.900	994.936,51	46,84
	3110	Świadczenia społeczne			2.043.010	956.948,07	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27.400	11.515,05	42,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.100	1.960,00	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia			24.030	9.646,71	40,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy			720	294,09	40,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7.200	3.213,50	44,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.000	1.515,60	75,78
	4300	Zakup usług			14.000	9.043,49	64,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.533	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			907	800,00	88,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1.000	-	-

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			13.600	5.928,81	43,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13.600	5.928,81	43,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	243.940	128.318,92	136.400	61.739,25	49,97
	3110	Świadczenia społeczne	243.800	128.180,02	136.400	61.739,25	49,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140	138,90			99,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000	37.615,66			31,62
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	37.615,66			31,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311.117	125.366,62			40,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	-			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.350	65.606,98			34,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.800	12.712,34			99,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000	11.150,19			32,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750	1.721,35			36,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.833,00			45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.782,98			97,83
	4260	Zakup energii	3.000	1.706,55			56,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000	13.333,17			41,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.461,38			82,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	56,43			5,64
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	-			-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.717	4.375,25			76,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	-			-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	-			-
	4.750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	627,00			41,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.100	14.769,63			44,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.300	10.165,76			40,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900	1.864,56			98,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.200	1.656,63			39,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	282,68			40,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	800,00			80,00
85295		Pozostała działalność	365.520,44	52.542,66			14,37
	3110	Świadczenia społeczne	137.833	43.592,66			31,63
	4303	Zakup usług pozostałych	227.687,44	8.950,00			3,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68.862,31				
85395		Pozostała działalność	68.862,31	-			-
	3119	Świadczenia społeczne	7.230,55	-			-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.669,53	-			-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,04	-			-
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.375,10	-			-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,81	-			-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	211,49	-			-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20	-			-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.289,52	-			-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	174,16	-			-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,93	-			-

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,80	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	43.403,32	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.297,86	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466.474	297.056,21	63,68
85401		Świetlice szkolne	319.190	161.187,03	50,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.400	10.197,14	47,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.310	101.360,28	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.600	16.531,16	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.860	19.270,71	50,90
	4120	Składka na Fundusz pracy	6.150	3.110,27	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	239,47	3,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.970	10.478,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147.284	135.869,18	92,25
	3240	Stypendia dla uczniów	147.284	135.869,18	92,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.780.316	521.942,28	29,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965.969	47.542,75	4,92
	4260	Zakup energii	96.000	47.542,75	49,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869.969	8,01	-
90002		Gospodarka odpadami	16.087	8.643,25	53,73
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.087	8.643,25	53,73
90003		Oczyszczanie miast i gmin	65.000	49.173,01	75,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.230,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	47.943,01	79,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	1.181,70	29,54
	4210	Zakup materiałów	4.000	1.181,70	29,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.000	149.817,46	59,22
	4260	Zakup energii	150.000	102.054,60	68,04
	4300	Zakup usług pozostałych	103.000	47.762,86	46,37
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170.000	36.000	21,18
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000	36.000	30,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	-	-
90095		Pozostała działalność	306.260	229.584,11	74,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	79.315,21	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.560	13.556,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000	11.682,78	83,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	1.795,22		81,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	22.912,54		50,92
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	76.996,51		96,25
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500	8.625,00		75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000	14.700,00		24,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	660.900	252.675,00		38,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521.900	204.075,00		39,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485.900	204.075,00		42,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36.000	-		-
	92116	Biblioteki	105.600	43.600		41,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.600	43.600		41,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-		-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie	20.000	-		-
	92195	Pozostała działalność	13.400	5.000		37,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	5.000		50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400	-		-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	524.000	131.578,71		25,11
	92601	Obiekty sportowe	48.000	22.359,23		46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	8.805,68		44,03
	4260	Zakup energii	8.000	1.100,88		13,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	12.452,67		62,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000	106.000		66,25
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	160.000	106.000		66,25
	92695	Pozostała działalność	316.000	3.219,48		1,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	3.219,48		21,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.000	-		-
		RAZEM	16.062.895,20	6.305.252,88	3.013.799	1.557.345,77
						41,22

Ogółem plan 19.076.694,20 - zł,

Ogółem wydatki 7.862.598,65 tj. 41,22 - %

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Mielczarek

Dochody za I półrocze 2009 roku zostały wykonane w 51,58 %

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

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

dz. administracja publiczna – 5 % wpływów za wydawanie dowodów osobistych.

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

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

- dochody podatkowe wykonaliśmy w 46,73 %. Analizując realizację dochodów podatkowych należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo. Realizacja niektórych podatków wyniosła ponad 70 % tj. w podatku leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych z uwagi na ściągalność zaległości przez sołtysów i Urząd Skarbowy. Niskie wykonanie bo zaledwie 10 % było w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wysokie wykonanie było w podatku od spadków i darowizn, udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 173,46 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Na zalegających podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych dotyczący osób prawnych i fizycznych wystawiono 167 szt. upomnień i 79 szt. tytułów wykonawczych. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 40,34 %.

- dz. oświata i wychowanie to wpływy za wynajem autokaru szkolnego, darowizna z Banku Spółdzielczego dla Szkoły Podstawowej w Karszewie, wpływy czesnego za lokale mieszkalne.

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

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 rok wykonano w 41,22 %

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

- dz. transport i łączność – wydatki dotyczyły bieżących napraw dróg gminnych, równania dróg, zakupu destruktu asfaltowego, krawężników ulicznych, płytek i obrzeży chodnikowych, pospółki na drogi, znaków drogowych, utwardzenia i odśnieżania dróg. Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów na drogi..

- - dz. gospodarka mieszkaniowa – środki wydatkowano na zakup oleju opałowego, węgla, zakupu okien, drzwi, parapetów dla Ośrodków Zdrowia w Dąbiu i Chełmnie, zakupu energii i wody, zatrudnienia na umowę – zlecenie palaczy wraz z pochodnymi w budynkach po byłych szkołach, opłat geodezyjnych przy zbyciu mienia, wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzeniu map i wyrysów.

- dz. działalność usługowa – wydatki dotyczyły porządkowania grobów żołnierzy z I wojny światowej spoczywających na cmentarzu w miejscowości Chełmno.

- dz. administracja publiczna – wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, odprawy rentowej, wypłaty nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania biur, tj. zakupu oleju opałowego do kotłowni, papieru do ksera i drukarek, tuszu, toneru do ksera i drukarek, materiałów biurowych, druków, zakupu mebli, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, konserwacje sieci telefonicznej, monitorowanie obiektu, zakupu środków czystości, zakupu komputerów i programów komputerowych, opłat za obsługę serwisową programów komputerowych, prenumeraty czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polski, wypłaty kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, promocji gminy Dąbie, diet dla radnych i sołtysów za posiedzenia komisji i sesji, wynagrodzenia przewodniczącej Rady Miejskiej. Wynagrodzenie radcy prawnego i

pracownika zajmującego się sprawami BHP na umowę - zlecenie, opłacania składek członkowskich do WOKiSS, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Samorządowego Autostrada A - 2 Wielkopolska .

-dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych do sporządzenia rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczyły wypłat dla strażaków biorących udział w akcjach przy gaszeniu pożarów i wypadkach drogowych, zatrudnienia kierowców na umowę – zlecenie. Wydatki rzeczowe dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek OSP, tj. zakupu oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów bojowych i osób biorących udział w akcjach gaśniczych, przeglądów technicznych samochodów bojowych, zakupu oleju opałowego do kotłowni w strażnicy w Dąbiu. Wydatki inwestycyjne to projekt i kosztorys na rozbudowę strażnicy OSP w Dąbiu i dokumentacja kosztorysowa na przebudowę części strażnicy OSP w Chełmnie.

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

Wydatki rzeczowe w szkołach dotyczą głównie zakupu opału (tj. oleju opałowego , węgla i drewna), materiałów biurowych, zatrudnienie palaczy w sezonie grzewczym, udziały uczniów w konkursach i olimpiadach, zakupu mebli, środków czystości, kredy, artykułów chemicznych, zakupu pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, wypłaty podróży służbowych, opłat za rozmowy telefoniczne, kontrole sanepidu, usługi dostępu do sieci internet, naprawy sprzętu komputerowego, monitorowanie obiektów szkolnych, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, pomiaru odporności przewodów elektrycznych, opłaty za porady prawne i realizacja programu „Uczeń na wsi”, zakupu książek do bibliotek szkolnych, dokształcania zawodowego nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy łącznika przy Gimnazjum w Dąbiu, modernizacja instalacji elektrycznej.

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

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

-

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

- dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki jakie ponieśliśmy w I półroczu 2009 r. dotyczyły oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wpłaty składek członkowskich do Związku Międzygminnego „KRK”. W pozostałej działalności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych i publicznych, opłaty za energię oczyszczalni ścieków. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu rębaka do drewna.

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

Dokonano zakupu druków bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu nowości książkowych, wydatków za badania profilaktyczne i okresowe pracowników, podróży służbowych pracowników i szkoleń. W pozostałej działalności wydatki dotyczyły organizacji

Dni Dąbia, m.in. występów zespołów artystycznych, zakupu nagród na konkursy, ubezpieczenia imprezy.

- dz. kultura fizyczna i sport – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania stadionu sportowego, zakupu paliwa do koszenia stadionu, zapłaty za wodę i energię, wynajem sanitariatów na imprezy gminne. Dotacja dotyczy powierzonego zadania na prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa. Koszty jakie pokrywane są z dotacji to transport zawodników na mecze, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziów i trenera, zakup sprzętu sportowego, obuwia dla zawodników, zakupu napoi chłodzących.

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

Zobowiązania wymagalne w kwocie 39.941,83 zł dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu, m.in. nie zapłacenie faktur za wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości, zakupu oleju opałowego.

Stan zadłużenia w spłacie kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 r. wynosi 5.231.250 zł
Spłata rat kapitałowych następowała w terminach umownych i wyniosła 581.250 zł
Realizując wieloletni program inwestycyjny za 2009 rok oraz należy zauważyć, że zostały w I półroczu ogłoszone przetargi na realizację inwestycji, która odbywać się będzie w II półroczu 2009 r.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Szkoła Podstawowa w Dąbiu	121.670	51.268,70	124.953	52.499,91
Szkoła Podstawowa W Chełmnie	46.300	25.153,60	46.300	23.482,48
Przedszkole Miejskie w Dąbiu	53.856	20.504,90	55.328	16.034,49

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

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 5.000 zł wykonano 4.423,61 zł co stanowi 88,47 %. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako opłata za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczą zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach ekologicznych ze szkół z terenu naszej gminy, opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody i koszty realizowane były w ramach ustalonego planu. Przychody dotyczyły wpływów czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, sprzedaży pustaków, bloczków, krawężników, kostki brukowej, wywozu szamb.

Koszty dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu cementu, żwiru do produkcji pustaków, zakupu oleju napędowego do ciągników i samochodów, ubezpieczenia sprzętu, zakupu oleju opałowego do kotłowni, bieżącego utrzymania biura.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek