

Zarządzenie Nr 16/2010
Burmistrza Dobrej
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobra za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2010 roku

Plan budżetu gminy na 2010 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXVIII/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał dochody w wysokości 13.842.303,00 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 2.395.622,05 zł i na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiły 16.237.925,05 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	14.935.005,05 zł
Dochody majątkowe	-	1.302.920,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.075.538,05 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.484.749,00 zł
Subwencje	-	6.677.638,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2010 rok wyniosło **7.734.986,40 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	7.529.303,34 zł
Dochody majątkowe	-	205.683,06 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	2.518.397,19 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.444.467,21 zł
Subwencje	-	3.772.122,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

*Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2010*

Dochody budżetu na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	2 660,35	66,51
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 660,35</u>	<u>66,51</u>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 659,35	66,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-
020			LEŚNICTWO	100,00	0,00	0,00
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00
500			HANDEL	8 500,00	5 115,08	60,18
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 500,00</u>	<u>5 115,08</u>	<u>60,18</u>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	5 081,60	59,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,48	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 000,00	132 480,00	17,83
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>643 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100 000,00</u>	<u>132 480,00</u>	<u>132,48</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 480,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 307,95	146 243,19	62,95
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>232 307,95</u>	<u>146 243,19</u>	<u>62,95</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	14 231,49	79,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 539,00	49 448,71	44,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	587,30	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 068,00	72 615,76	74,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 849,84	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	335,89	167,95

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,95	5 430,00	98,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00	11 678,90	111,23
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>10 500,00</u>	<u>11 678,90</u>	<u>111,23</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	55,00	11,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 886,90	88,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 737,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 872 636,00	1 712 889,99	44,23
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 102 183,00</u>	<u>466 251,50</u>	<u>42,30</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 032 605,00	441 465,50	42,75
		0320	Podatek rolny	1 265,00	461,00	36,44
		0330	Podatek leśny	25 098,00	13 308,00	53,02
		0340	Podatek od środków transportowych	34 415,00	7 685,00	22,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	1 010,00	26,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	114,00	2,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 208,00	-
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 062 581,00</u>	<u>528 325,97</u>	<u>49,72</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	575 321,00	288 114,54	50,08
		0320	Podatek rolny	249 007,00	124 597,86	50,04
		0330	Podatek leśny	27 006,00	16 165,12	59,86
		0340	Podatek od środków transportowych	78 947,00	27 013,00	34,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 855,50	137,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	14 827,50	49,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	48 691,40	55,97
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00	33,00	11,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 28,05	20,28

	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>117 982,00</u>	<u>78 291,66</u>	<u>66,36</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 417,73	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 254,00	42,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 982,00	9 225,00	57,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	57 293,87	75,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 101,06	27,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 588 290,00</u>	<u>639 915,26</u>	<u>40,29</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 290,00	634 937,00	40,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	4 978,26	33,19
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>105,60</u>	<u>7,04</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	105,60	7,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 637 342,86	3 807 698,75	49,86
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 755 313,00</u>	<u>2 310 960,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 755 313,00	2 310 960,00	61,54
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 848 981,00</u>	<u>1 424 490,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 981,00	1 424 490,00	50,00
	<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>73 344,00</u>	<u>36 672,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 344,00	36 672,00	50,00
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał ludzki</u>	<u>959 704,86</u>	<u>35 576,75</u>	<u>3,71</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe	879 804,86	35 576,75	4,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe	79 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 357,50	118 234,64	60,52
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>36 341,50</u>	<u>34 105,50</u>	<u>93,85</u>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 764,00	44,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 364,50	8 364,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	23 977,00	23 977,00	100,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>84 016,00</u>	<u>39 378,84</u>	<u>46,87</u>
		0830	Wpływy z usług	84 016,00	39 378,84	46,87
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>44 750,30</u>	<u>59,67</u>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	44 750,30	59,67
852			POMOC SPOŁECZNA	387 100,00	218 516,47	56,45
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>328,94</u>	<u>4,70</u>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	328,94	-
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 300,00</u>	<u>9 295,38</u>	<u>48,16</u>
		0900	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	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	118,98	39,66
		0970	Wpływy z różnych opłat	700,00	363,32	51,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	11 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00	8 813,08	166,28
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 441,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>58,48</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 441,00	10 200,00	58,48
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>44 492,00</u>	<u>34 786,00</u>	<u>78,18</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	786,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 492,00	34 000,00	76,42
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>190 786,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>53,46</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 786,00	102 000,00	53,46
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>59 081,00</u>	<u>27 534,00</u>	<u>46,60</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 081,00	27 534,00	46,60

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	7 872,15	41,43
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 872,15	41,43
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	26 500,00	88,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	26 500,00	88,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 923,14	6 278,25	3,83
	85395		Pozostała działalność	163 923,14	6 278,25	3,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149 823,14	6 278,25	4,19
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 100,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 192,00	35 192,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 192,00	35 192,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 192,00	35 192,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 716,60	90 055,69	19,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 852,00	0,00	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	368 852,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	32 129,62	114,75
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	32 129,62	114,75
	90095		Pozostała działalność	63 864,60	57 926,07	90,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 864,60	57 926,07	90,70
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500,00	3 475,88	139,04
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	3 232,02	129,28
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	3 232,02	129,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	243,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	243,86	-

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				13 753 176,05	6 290 519,19	45,74
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 364,00	161 177,21	99,88
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>161 364,00</u>	<u>161 177,21</u>	<u>99,88</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 364,00	161 177,21	99,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	28 699,00	49,31
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>	<u>28 699,00</u>	<u>49,31</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	28 699,00	49,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 149,00	25 617,00	97,97
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>	<u>528,00</u>	<u>49,81</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	528,00	49,81
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25 089,00</u>	<u>25 089,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 089,00	25 089,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 239 036,00	1 228 974,00	54,09
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>	<u>145 619,00</u>	<u>52,08</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00	145 619,00	52,08
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 944 800,00</u>	<u>1 069 200,00</u>	<u>54,06</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977 800,00	1 069 200,00	54,06
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>2 811,00</u>	<u>2 330,00</u>	<u>82,89</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811,00	2 330,00	82,89
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>11 825,00</u>	<u>11 825,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 825,00	11 825,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2 484 749,00	1 444 467,21	58,13
OGÓŁEM DOCHODY				16 237 925,05	7 734 986,40	47,64

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 2.659,35 zł na plan 4.000,00 co stanowi 66,48%.

Dz.020 Leśnictwo

W I półroczu 2010r. nie uzyskano wpływy z opłaty za wyrąb drzew.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 5.115,08 zł na plan 8.500,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Powiat Turecki Uchwałą Nr XXXVIII/259/2010 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.01.2010 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2010 rok przyznał Gminie Dobra dotację celową na budowę kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi będącego częścią składową zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI cz. 2” w kwocie 310.000,00 zł.

Powiat Turecki Uchwałą Nr XXXXII/287/2010 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17.06.2010 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2010 rok przyznał Gminie Dobra dotację na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695” w kwocie 333.000,00 zł.

Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – FOGR środki za rozliczenie inwestycji drogowej kwota 132.480,00 zł.

Kwotę 100.000,00 zł przyznano jako pomoc finansowa dla gminy Dobra od Powiatu Tureckiego udzielona na podstawie Uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Dobra na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice”, realizacja w II półroczu 2010r.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 232.307,95 zł wykonanie 146.243,19 zł co stanowi 62,95%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 14.231,49 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 72.615,76 zł. Sprzedano lokal w blokach w Dobrej za kwotę 11.074,50 zł, działki w Chrapczewie za kwotę 49.247,32 zł, działkę w Miłkowicach za kwotę 12.293,94 zł. Zwroty za wyceny uczyniły kwotę 744,20 zł stanowiły dochody paragrafu 0690. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia, aptece i urzędzie miejskim zrealizowano na kwotę 49.448,71 zł co daje 44,33% planu. Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 2.849,84 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 10.500,00 zł wykonanie 11.678,90 zł co stanowi 111,23 %

Wpływy z opłat za ksero 55,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 8.886,90 zł, wpłaty za odszkodowanie za uszkodzenie przystanku autobusowego 2.500,00 zł, za złom i częściowy zwrot składki ubezpieczeniowej z polisy 237,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 3.872.636,00 zł wykonanie 1.712.889,99 zł co stanowi 44,23%

Rozdział 75615 – na plan 1.102.183,00 zł, wykonanie 466.251,50 zł co stanowi 42,30%. Rozdział 75616 – na plan 1.062.581,00 zł, wykonanie 528.325,97 zł co stanowi 49,72%. Rozdział 75618 – na plan 117.982,00 zł, wykonanie 78.291,66 zł co stanowi 66,36%, w tym dochody z tytułu opłaty produktowej – 1.417,73 zł, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50.183,08 57.293,87zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.225,00 zł, opłaty skarbowej 9.254,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 1.101,06 zł. Rozdział 75621– na plan 1.588.290,00 zł, wykonanie 639.915,26 zł co stanowi 40,29 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 918.810,02 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 7.637.342,86 zł, wykonanie 3.807.698,75 zł co stanowi 49,86 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. Rozdział 75862 mieści w sobie plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją projektów w ramach POKL. W tym:

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. plan kwota 44.010,06 zł
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” priorytet IX, działanie 9.5 plan kwota 35.576,75 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan kwota 586.995,55 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 293.122,50 zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wielkości środków przekazujących dotację.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 195.357,50 zł, wykonanie 118.234,64 zł co stanowi 60,52%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 85.893,14 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 23.977,00 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcącej szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Kwota 8.364,50 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania budynków szkolnych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 387.100,00 zł, wykonanie 218.516,47 zł co stanowi 56,45 %

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez ŚDS w Żeronicach kwota 328,94 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.813,08 zł na plan 5.300,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 786,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 34.000,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 27.534,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 7.872,15 zł, dotacja na dożywianie program „Posilek dla potrzebujących” 26.500,00zł.

Dz.853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 mieści w sobie plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją projektów w ramach POKL. W tym:

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. plan kwota 2.329,94 zł
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” priorytet IX, działanie 9.5 plan kwota 6.278,25 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan kwota 103.587,45 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 51.727,50 zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale uzależniona jest od wielkości środków przekazujących dotację.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 35.192,00 zł - stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 32.129,62 zł. W rozdziale 90095 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 57.926,07 zł. Oczekujemy refundacji poniesionej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 368.852,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy Nr OSP/000029/15/D z dnia 29.06.2007 r. w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jako dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika kwota 3.232,02 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2009r. udzielonej stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwota 243,86 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 13.753.176,05 zł , WYKONANIE – 6.290.519,19 zł co stanowi 45,74 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 161.364,00 zł, wykonanie 161.177,21 zł co stanowi 99,88% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 186,79 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 28.699,00 zł co stanowi 49,31% planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.060,00 zł, wykonanie 528,00 zł co stanowi 49,81 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców oraz kwota 25.089,000 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.239.036,00 zł, wykonanie 1.228.974,00 zł co stanowi 54,09 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

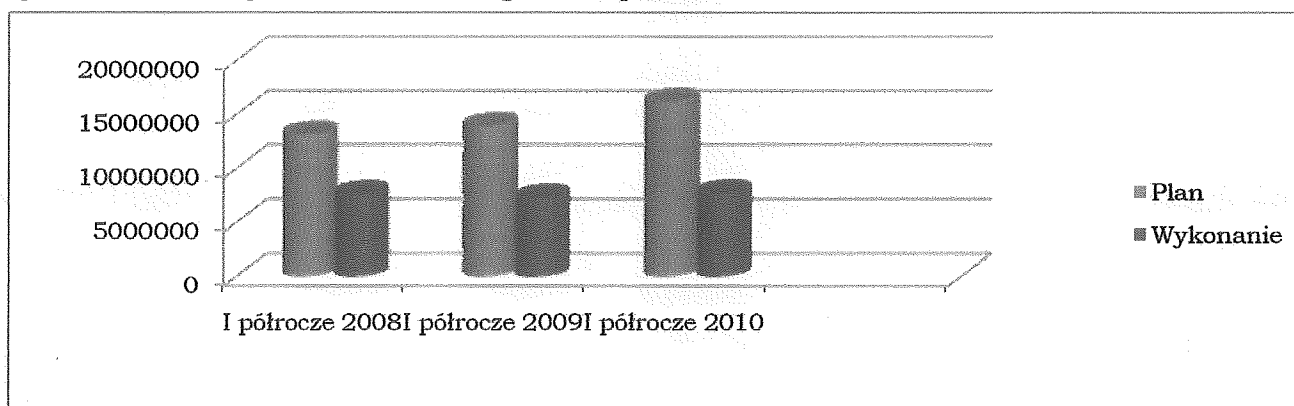
NA PLAN – 2.484.749,00 zł, WYKONANIE – 1.444.467,21 zł co stanowi 58,13%.

Dochody ogółem w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.734.986,40 zł, w stosunku do założonego planu (16.237.925,05 zł) wyniosło to 47,64%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2009 roku planowane dochody wzrosły o 16,19%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 52,27% założonego planu. Analizując zmianę wysokości planu dochodów ogółem w I półroczu 2010 roku w odniesieniu do realizacji dochodów tych okresów lat 2008 - 2009 można stwierdzić ich wzrost po stronie planu, natomiast realizacja dochodów w analizowanym okresie zwiększyła się nieznacznie w porównaniu do roku poprzedniego. Planowane dochody wzrosły w znaczny sposób ponieważ Gmina dobra realizuje programy w ramach POKL, zaplanowano dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na inwestycje realizowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013, jak również podpisano porozumienia z Powiatem Tureckim na dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2008	13.163.668,85	7.642.134,07
I półrocze 2009	13.975.309,55	7.304.393,55
I półrocze 2010	16.237.925,05	7.734.986,40

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2008-2010



Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2008-2010

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008	Wykonanie I półrocze 2009	Plan 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	7.642.134,07	7.304.393,55	16.237.925,05	7.734.986,40	101,22	105,89	47,64
Dochody własne	2.346.133,07	2.192.618,30	4.536.589,05	2.081.427,17	88,72	94,93	45,88
Subwencja ogólna	3.494.582,00	3.643.960,00	6.677.638,00	3.772.122,00	107,94	103,52	56,49
Dotacje celowe	1.801.419,60	1.467.815,25	5.023.698,00	1.881.437,23	104,44	128,18	37,45

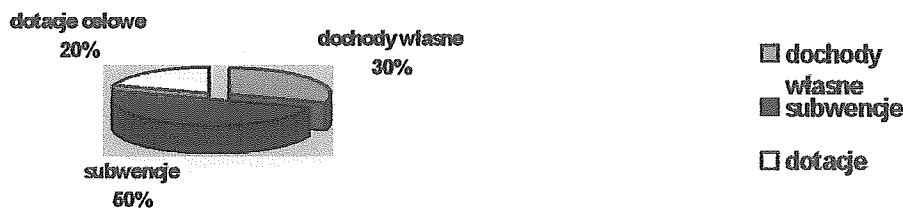
Najwięcej środków finansowych w latach 2008-2010 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 48 %) i dochodów własnych (średnio 29 %). W I półroczu 2010 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 45,88% planu i w porównaniu do I półrocza 2009 roku zmniejszyły się o kwotę 111.191,13 zł.

Dotacje celowe gmina Dobra otrzymała w wysokości 1.881.437,23 zł, tj. 37,45% planu. W porównaniu do tego okresu z 2009 roku nastąpił wzrost kwoty dotacji celowych o 413.621,98 zł, a do roku 2008 o kwotę 80.017,63. Przyczyną wzrostu dotacji celowych w roku 2010 w porównaniu do 2009 jest realizacja projektów w ramach POKL. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2008



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2009



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2010



W I półroczu 2010 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 49 %, dochody własne – 27 % i dotacje celowe – 24 %.

Reasumując struktura dochodów co rok jest taka sama czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, która w 2010 roku została przekazana w kwocie 3.772.122,00 zł, następnie dochody własne,

uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec I półrocza 2010 roku jest rzędu 576.982,97 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 208.287,94 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 144.254,23zł, rolny – 28.342,76 zł, od środków transportowych – 25.504,90 zł, leśny – 3.980,95 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły 656514,69 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 290.724,76 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 80.896,72 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W I półroczu 2010 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 312.710,26 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 113.118,26 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 130.560,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 69.032,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 58.060,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 36,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 11,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 10.925,00

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 4,04%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 4,97%. W porównaniu do I półrocza 2009 roku, zaobserwowano, iż kwota wynikająca ze skutków zwiększyła się o 8.859,26 zł.

Plan budżetu gminy na 2010 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXVIII/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał wydatki w wysokości 18.654.826,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 2.529.685,05 zł i na dzień 30.06.2010r. wyniosły 21.184.511,05 zł i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 13.916.396,10 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.268.114,95 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi **7.473.731,27 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 6.485.845,75 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 987.885,52 zł. |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie / Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 981 196,21	462 405,68	11,61
	<u>01005</u>		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	93 838,00	10 639,56	11,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 425,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 338,00	9 214,56	21,76
	<u>01030</u>		Izby rolnicze	4 860,00	2 378,80	48,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 860,00	2 378,80	48,95
	<u>01038</u>		Rozwój obszarów wiejskich	130 000,00	12,00	0,01
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12,00	0,01
	<u>01041</u>		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	3 740 498,21	447 550,93	11,97
		4270	Zakup usług remontowych	49 997,26	0,00	0,00
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 289 750,00	275 133,77	12,02
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 400 750,95	172 417,16	12,31
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	7 000,00	1 824,39	26,06
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 824,39	26,06
500			HANDEL	15 400,00	2 974,74	19,32
	<u>50095</u>		Pozostała działalność	15 400,00	2 974,74	19,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	257,00	6,43
		4260	Zakup energii	1 500,00	255,34	17,02

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 422,40	17,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 040,00	54,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 869 500,00	87 634,41	4,69
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>986 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>883 500,00</u>	<u>87 634,41</u>	<u>9,92</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 253,01	32,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 183,40	13,15
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	65 188,00	56,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	10 000,00	1,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 500,00	70 862,06	47,08
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>150 500,00</u>	<u>70 862,06</u>	<u>47,08</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	969,94	19,40
		4260	Zakup energii	65 000,00	35 683,75	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 674,37	34,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	20 150,00	57,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	384,00	76,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	0,00	0,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 439 627,95	736 991,57	51,19
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>96 515,00</u>	<u>43 880,91</u>	<u>45,47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 410,00	27 076,92	36,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 052,08	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 230,00	4 966,94	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	640,55	42,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 262,10	3 143,52	96,36
		4580	Pozostałe odsetki	0,90	0,90	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>80 250,00</u>	<u>39 821,42</u>	<u>49,62</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 384,68	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 436,74	65,46
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1 202 862,95</u>	<u>631 711,37</u>	<u>52,52</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 925,74	48,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000,00	360 875,61	46,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 843,00	58 767,76	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 016,00	61 203,95	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 323,00	9 199,99	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 410,08	14,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 417,95	17 836,37	83,28
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 521,14	53,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	56 296,72	85,43
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100,00	534,00	48,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 027,65	73,40
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	5 598,45	50,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 799,68	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	6 409,20	35,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 463,00	22 000,00	83,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 390,00	27,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 956,81	49,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	3 958,22	19,79
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>48 000,00</u>	<u>16 023,37</u>	<u>33,38</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 320,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 919,17	59,19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 784,20	22,93
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	31,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 554,50</u>	<u>46,29</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 554,50	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184 700,00	60 226,00	32,61
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>160 000,00</u>	<u>59 989,00</u>	<u>37,49</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 606,41	63,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720,00	307,64	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 052,44	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 240,00	27 017,76	92,40

		4260	Zakup energii	1 200,00	606,93	50,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 200,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 507,00	7 591,43	89,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 793,00	3 493,00	92,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	53,39	88,98
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700,00</u>	<u>237,00</u>	<u>33,86</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	237,00	33,86
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 700,00	17 726,10	47,02
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 700,00</u>	<u>17 726,10</u>	<u>47,02</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	15 376,00	56,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 956,25	43,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	88,85	2,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	305,00	33,89
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	24 486,92	12,24
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>24 486,92</u>	<u>12,24</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek krajowych skarbowych papierów	200 000,00	24 486,92	12,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 089 707,60	34 369,79	3,15
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy Ogólne i celowe</u>	<u>130 002,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	130 002,74	0,00	0,00
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>959 704,86</u>	<u>34 369,79</u>	<u>3,58</u>
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – Pozostałe	132,96	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe	28 389,38	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – Pozostałe	55 332,04	884,47	1,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy – Pozostałe	8 948,92	143,51	1,60
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pozostałe	759,78	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – Pozostałe	337 883,54	6 877,12	2,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe	227 707,38	2 064,15	0,91
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Pozostałe	93 245,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych – Pozostałe	109 372,81	24 152,68	22,08

		4417	Podróże służbowe krajowe – Pozostałe	1 654,89	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Pozostałe	829,30	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – Pozostałe	3 334,37	40,45	1,21
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – Pozostałe	12 214,49	207,41	1,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe	34 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pozostałe	45 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 710 669,50	2 971 771,66	59,94
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3024853,72</u>	<u>1602580,72</u>	<u>52,98</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	173 432,00	77 276,10	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 803,00	937 731,01	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 516,22	140 726,89	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 886,00	168 893,55	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 336,00	27 131,28	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7833,00	7 298,00	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 364,50	39 681,95	50,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 161,80	54,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 377,00	17 208,45	62,86
		4260	Zakup energii	29 000,00	17 807,71	61,41
		4270	Zakup usług remontowych	46 150,00	4 462,76	9,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 619,48	52,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 734,00	1 008,00	58,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	445,42	44,54
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	2 914,85	47,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 406,00	5 600,00	66,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 588,03	72,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	672,20	33,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 316,00	137 579,00	81,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 383,42	65,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	1 390,82	32,34
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>97 741,18</u>	<u>48 849,80</u>	<u>49,98</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 092,00	2 835,13	46,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 521,00	27 591,57	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,18	4 596,20	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 179,00	5 288,45	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	858,05	47,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	974,80	69,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	100,00	25,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	535,60	31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	5 970,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>743 978,00</u>	<u>343 966,96</u>	<u>46,23</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 216,00	11 520,03	38,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 461,00	184 370,34	42,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 964,00	28 361,40	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 122,00	32 898,75	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 909,00	4 628,36	38,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 776,00	15 236,49	59,11
		4220	Zakup środków żywności	72 016,00	30 573,07	42,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 192,80	99,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 371,59	48,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 029,00	750,30	12,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 431,50	3 546,45	55,14
		4350	Zakup usług do sieci Internet	510,00	252,00	49,41
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	914,53	45,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	218,95	25,52
		4430	Różne opłaty i składki	307,50	307,50	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 028,00	25 116,00	86,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	75,00	15,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	633,40	46,92
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 349 794,00</u>	<u>719 511,52</u>	<u>53,31</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	88 143,00	40 081,72	45,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 593,00	427 798,88	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 917,00	67 546,66	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 525,00	80 195,73	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00	13 011,87	51,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 428,02	60,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	592,60	21,16

		4260	Zakup energii	12 500,00	4 627,23	37,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 350,00	22,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 817,13	61,23
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	614,48	30,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 406,00	2 800,00	33,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	982,37	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	759,24	75,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 975,00	43 000,00	81,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	400,00	40,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 505,59	50,19
	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>305 000,00</u>	<u>156 262,02</u>	<u>51,23</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	156 262,02	51,23
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28 475,00</u>	<u>11 486,02</u>	<u>40,34</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 846,92	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	12,20	2,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 725,00	5 469,40	56,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 920,00	30,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	237,50	39,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	0,00	0,00
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>160 227,60</u>	<u>88 514,62</u>	<u>55,24</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 560,00	28 326,64	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629,60	4 629,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 332,00	4 976,40	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	807,40	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 218,71	45,98
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	43 564,87	58,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	2 991,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	42 459,02	55,87
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>180,00</u>	<u>18,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,00	18,00

	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75 000,00</u>	<u>42 279,02</u>	<u>56,37</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	11,09	2,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 113,40	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 204,59	42,07
		4260	Zakup energii	900,00	359,32	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 596,00	19 410,19	70,34
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	504,00	306,10	60,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	567,30	70,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	276,94	11,08
852			POMOC SPOŁECZNA	948 552,05	466 173,03	49,15
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>118 998,00</u>	<u>45 922,26</u>	<u>38,59</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 998,00	45 922,26	38,59
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>354,00</u>	<u>5,06</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	354,00	354,00	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>8 000,05</u>	<u>258,17</u>	<u>3,23</u>
		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	1 500,00	186,89	12,46
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, po branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	71,28	14,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,05	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 441,00</u>	<u>8 472,39</u>	<u>48,58</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 441,00	8 472,39	48,58
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>115 492,00</u>	<u>59 731,46</u>	<u>51,72</u>
		3110	Świadczenia społeczne	98 303,60	54 667,71	55,61
		3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 188,40	2 250,00	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 813,75	56,28

	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 717,89</u>	<u>42,39</u>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	17 717,89	42,39
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>190 786,00</u>	<u>95 518,57</u>	<u>50,07</u>
		3110	Świadczenia społeczne	190 786,00	95 518,57	50,07
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>397 193,00</u>	<u>200 177,79</u>	<u>50,40</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 568,00	1 000,23	28,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 003,00	127 350,70	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	19 760,30	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 900,00	23 841,00	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 234,00	3 438,87	47,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00	4 848,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	2 041,47	64,62
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 263,40	40,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	3 799,75	43,40
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	252,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 822,00	1 056,32	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00	917,71	53,32
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	28,00	49,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	6 946,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347,00	14,00	4,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 644,00	1 030,04	22,18
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00	0,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>43 020,50</u>	<u>71,70</u>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	43 020,50	71,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 923,14	6 065,21	3,70
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>163 923,14</u>	<u>6 065,21</u>	<u>3,70</u>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,04	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1502,97	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9211,83	156,06	1,69

	4129	Składki na Fundusz Pracy – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1494,30	25,29	1,69
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40,22	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	59626,41	1213,55	2,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39421,07	364,25	0,92
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16455,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19242,55	4262,32	22,15
	4419	Podróże służbowe krajowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	245,11	0,00	0,00
	4449	Od7,13pisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	43,90	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	553,21	7,13	1,29
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1979,53	36,61	1,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8100,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 702,00	99149,28	60,20
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>104 775,00</u>	<u>60 261,58</u>	<u>57,52</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 095,00	3 259,68	53,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 882,00	30 070,49	55,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 563,38	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 296,00	7 128,69	57,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 123,34	56,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 029,00	8 316,00	51,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 990,00	4 800,00	80,13
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8398,00</u>	<u>7485,70</u>	<u>89,14</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,00	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7898,00	7313,70	92,60
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>50 990,00</u>	<u>30 952,00</u>	<u>60,70</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 990,00	30 952,00	60,70
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>539,00</u>	<u>450,00</u>	<u>83,49</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 482,60	225 984,49	2,67
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>41 000,00</u>	<u>16 190,47</u>	<u>39,49</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 544,42	35,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 646,05	88,20
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>29 492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 492,00	0,00	0,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>29 150,00</u>	<u>4 053,18</u>	<u>13,90</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	4 053,18	19,63
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>290 776,00</u>	<u>27 454,21</u>	<u>9,44</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 462,63	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	22 491,58	58,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 500,00	77,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	143 407,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	94 369,00	0,00	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>390 000,00</u>	<u>175 841,12</u>	<u>45,09</u>
		4260	Zakup energii	320 000,00	151 683,48	47,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 157,64	40,26
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 064,60</u>	<u>2 445,51</u>	<u>3,65</u>

		4260	Zakup energii	3 200,00	2 445,51	76,42
		4300	Zakup usług pozostałych	63 864,60	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 940,00	170 612,00	49,61
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>277 700,00</u>	<u>139 996,00</u>	<u>50,41</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 700,00	139 996,00	50,41
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>61 240,00</u>	<u>30 616,00</u>	<u>49,99</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 240,00	30 616,00	49,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 406 161,00	579 278,51	41,20
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 346 161,00</u>	<u>540 278,51</u>	<u>40,13</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	39,02	55,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 155,02	7 804,01	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,98	695,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 556,00	1 209,63	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	131,59	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	9 500,00	47,26
		4260	Zakup energii	700,00	566,31	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 501,46	37,54
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	1 222,48	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	517 608,03	39,82
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>60 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>65,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	39 000,00	65,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				18 699 762,05	6 058 297,82	32,40
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 364,00	161 177,21	99,88
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>161 364,00</u>	<u>161 177,21</u>	<u>99,88</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,60	90,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,08	947,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 203,66	158 016,87	99,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,96	49,96	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 158,00	1 158,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	28 699,00	49,31
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>	<u>28 699,00</u>	<u>49,31</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	24 414,00	49,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 477,00	3 686,00	49,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	599,00	49,38
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 149,00	13 774,66	52,68
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>	<u>187,68</u>	<u>17,71</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	187,68	17,71
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25 089,00</u>	<u>13 586,98</u>	<u>54,16</u>
		3030	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 120,00	7 560,00	50,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	53,91	16,54
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,00	8,75	16,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,00	1 377,00	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	2 609,92	61,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	307,00	28,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	369,82	73,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 300,58	92,90
852			POMOC SPOŁECZNA	2 239 036,00	1 210 909,93	54,12
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>	<u>143 625,25</u>	<u>51,37</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 062,15	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	72 801,84	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	10 025,63	84,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 500,00	13 578,32	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 797,37	45,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	11 835,50	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 919,00	14 690,91	67,02
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 621,53	60,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 895,63	27,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 675,01	79,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 520,22	25,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	552,00	44,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	446,24	44,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,13	40,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	180,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 671,00	6 224,17	93,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 010,00	33,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	303,60	15,18

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 800,00	1 053 470,41	54,21
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	213,00	44,47	20,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 609,00	1 025 802,50	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 575,00	9 014,00	38,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 282,56	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 002,00	7 498,32	84,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	252,27	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	459,37	15,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	2 681,60	64,42
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 035,58	41,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,90	0,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 078,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 200,00	65,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	113,46	11,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 896,00	2 967,38	76,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 811,00	2 073,24	73,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 811,00	2 073,24	73,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 825,00	11 741,03	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 651,00	11 600,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	141,03	81,05
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				2 484 749,00	1 414 560,80	56,93
OGÓŁEM WYDATKI				21 184 511,05	7 473 731,27	35,28

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.981.196,21 zł, wykonanie 462.405,689 zł co stanowi 11,61 %, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 92.338,00 zł z czego 50.000,00 zł przeznaczone jest na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew” która b Edzie realizowana w II półroczu a kwota 42.338,00 zł przeznaczona jest na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” - sieci etap 3 i 4 kwota 3.904,00 zł, OŚ etap 3 i 4 kwota 9.760,00 zł, SUW etap 3 i 4 kwota 9.272,00, utrzymanie JRP kwota 18.430,00 zł oraz promocja projektu 972,00 zł, na co wydatkowano 9.214,56 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 2.378,80 zł. W II półroczu będzie realizowana inwestycja na kwotę 130.000,00 zł pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” na którą gmina złożyła wniosek o środki z Leadera. W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych realizowana jest inwestycja pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i

Rzysko" współfinansowana w ramach PROW na lata 2007m -2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Dz. 500 Handel

Na plan 15.400,00 zł, wykonanie 2.974,74 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 1.869.500,00 zł, wykonanie 87.634,41 zł co stanowi 4,69% w tym:
Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru w kwocie 77.634,41 zł.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

- Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim - mapy 6.600,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m – mapy 3.400,00 zł

Pozostałe zaplanowane w budżecie inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 150.500,00 zł, wykonanie 70.862,06 zł co stanowi 47,08 %
Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Dz. 710 Działalność usługowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 70.000,00 zł na podjęcie działań zmierzających do przygotowania się do częściowego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 1.439.627,95 zł, wykonanie 736.991,57 zł co stanowi 51,19 %
Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe. Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale uczyniły kwotę 533.193,88 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 96,36% i 83,13% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 13.402,95 zł, za usługi prawnicze – 6.600,00 zł, węgiel i miał – 5.520,00 zł, tusze i tonery i akcesoria komputerowe - 3.958,22 zł, szkolenia pracowników – 1.390,00 zł, rozmowy telefoniczne – 6.626,10 zł, konserwacja telefonów – 1.200,06 zł, za utrzymanie BIP – 1.708,00 zł, za przeglądy, konserwację, kser – 1.411,54 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 1.080,00 zł, zakup papieru – 2.956,81 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 11.799,68 zł.
Na promocję wydatkowano kwotę 16.023,37 zł w tym kwota 5.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 5.554,50 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 184.700,00 zł, wykonanie 60.226,00 zł co stanowi 32,61%
Kwotę 4.000,00 zł zaplanowano na wpłatę dla Policji. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 85.000,00 zł zaplanowano na II półrocze by udzielić dotacji dla jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 237,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 20.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 37.000,00 zł, wykonanie 17.726,10 zł co stanowi 47,02%
Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 15.376,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Koszty komornika wyniosły 88,85 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 200.000,00 zł, wykonanie 24.486,92 zł co stanowi 12,24 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest tak niskie ze względu na to iż zaplanowane zaciągnięcie kredytów i pożyczki będzie miało miejsce w II półroczu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące realizowanych projektów w ramach POKL tj. - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, „Myśl

globalnie – poznawaj lokalnie”, „Ty też potrafisz”, „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 5.875.371,50 zł, wykonanie 3.070.920,94 zł co stanowi 52,27 %.

Rozdział 80195 to środki, pochodzące z dotacji, na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych, natomiast w rozdziale 85415 mieszczą się środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 35.192,00 zł, oraz 15.798,00 zł to środki własne jst zaplanowane na stypendia dla uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 2.250.468,93 zł co stanowi 73,28 % poniesionych wydatków na oświatę ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
80			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.123.123.12	1.123.123.12	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>			
		3020	Nagr.i wyd.osob. nie zal. do wyn.	131.614,00	57.715,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.644,00	710.349,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.414,40	106.976,26	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248.754,00	128.392,98	
		4120	Składki na fundusz pracy.	40361,00	20.716,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.364,50	36.858,17	- zakup węgla – 5572,- - zakup oleju – 25.520,- - zakup środków czystości – 1.455,57 - zakup druków, znaczków, artyk.biurowych, folii – 737,08 - akcesoria do drobnych napraw remontowych – 965,29 - paliwo do kosiarki – 108,23 - zakup drzwi, zabudowa szatni – 2.500,-
		4220	Zakup środków żywnościowych	4.000,-	2.161,80	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.800,-	774,10	- zakup książek, tablicy, płyt CD- 774,10
		4240	Zakup pomocy i materiałów „Radosna szkoła”.	18.000,-	15.900,20	-zakup pomocy dydaktycznych – 15.900,20
		4260	Zakup energii	18.000,-	13.073,65	- zakup energii- 11.905,22 - zakup wody 1.168,43
		4270	Zakup usług remontowych	40.450,-	2.669,76	- usługa remontowa -montaż i

						demontaż drzwi – 450,- - naprawa instalacji co- 250,- - remont biblioteki - 1.350,- - remont instalacji elektrycznej - 619,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,-	7.826,52	- opłaty pocztowe – 132,09 - usługi kominiarski- 937,12 - wywóz nieczystości suchych, mokrych, ścieki – 2.612,16 - wykonanie zadań wyn. z peł.obowiązków bhp- 1.000,- - przegląd kotłowni, dozór techniczny- 1.755,20 - przeglądy ksero- 383,90 - przewóz dzieci na konkursy- 279,01 - konserwacja sieci telefonicznej- 146,40 - montaż płotu 160,00 - przegląd gaśnic, kontrole sanitarne - 180,64 - opłaty za pr. rachunku-240,-
		4350	Zakup usług, dostęp do internetu	1.134,00	756,-	Abonament – 756,-
		4360	Telefon komórkowy	1.000,-	445,72	
		4370	Usługi telefoniczne	4.600,-	1.861,03	
		4400	Za wynajem lokalu	8.406,-	5.600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.169,46	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	422,20	-opłata abonamentu RTV i polisa ubezpieczeniowa
		4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu druk.	1.400,-	1.033,42	- papier ksero
		4750	Zakup akcesoria komputerowych,prog.licencji	3.800,-	1.263,83	Program „Opiekun”, „Aca Vir”, „Bezpieczna szkoła”, pamięć do komputera, tusze, tonery
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wyn.	3.630	1.689,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.181,00	16.017,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.755,00	2.737,02	
		4110	Składki na ubez, społeczne	6.562,00	3.087,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.065,00	500,88	
80103		4210	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	1.000,-	974,80	- węgiel- 700,- - środki czystości – 249,29 - art.biurowe- 25,51
		4240	Zakup pomocy dyd.i książek	100,00	0,00	
		4260	energia	900,-	535,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe	50,00	0,00	
	80110		Gimnazjum	1.349.794,00	719.511,52	
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wyn.	88.143,00	40.081,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.593,00	427.798,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.917,00	67546,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.525,00	80.195,73	
		4120	Składki na fundusz pracy	25.235,00	13.011,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,-	28.428,02	- zakup oleju- 24.220,- - środki czystości – 916,52 - zakup druków, znaczki, artykuły biurowe- 782,20 - zakup drzwi, zabudowa szatni- 2.350,- - artykuły remontowe – 159,30
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.800,-	592,60	- zakup książek
		4260	Zakup energii	12.500,-	4.627,23	-energia – 4.310,28 - woda 316,95
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,-	1.350,-	- remont biblioteki szkolnej - regały biblioteczne
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,-	5.817,13	- usługi kominiarskie- 400,- - opłaty pocztowe – 131,13,- - zadania wyn. z peł.obow. bhp- 1.000,- - wywóz nieczystości stałych, mokrych, ścieki- 427,52 - przegląd kotłowni, wymiana siłownika - 1.755,20,- - przegląd ksero- 347,70 - przewóz dzieci na konkursy- 165,70 - montaż płotu – 165,74 - Niezbędnik Dyrektora- 704,70 - usługa serwisowa- 60,00
		4370	Usługi telekomunikacyjne	2.000,-	614,48	
		4400	Wynajem lokalu	8.406,-	2.800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	982,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	759,24	Materiały diagnostyczne dla uczniów
		4740	Zakup mater.pap.do sprzętu druk.	1.000,-	400,-	- papier ksero
		4750	Akcesoria komputerowe	3.000,-	1.505,59	Programy komputerowe, pamięć , tusze, tonery
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	219.000,00	109.845,27	Dowozy uczniów do szkoły
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	961,06	Zakup papieru, obwolut, mikrofonu na szkolenia r p
		4300	Zakup usług pozostałych	200,-	12,20	- opłaty pocztowe

		4410	Podróże służbowe	7.667,-	4.772,23	
		4700	Opłaty za szkolenia ,kursy	10.000,-	2.820,-	
		4740	Papier do sprzętu drukr.	500,-	237,50	
80148	3020		Nagr.i wyd..osob.nie zał.do wyn.	200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.560,00	28.326,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.629,60	4.629,60	
		4110	Składki na ubez.społeczne	9.332,00	4.976,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.515,00	807,40	
		4220	Zakup środków żywnościowych do stołówek	75.000,-	43.564,87	
80148	4210		Zakup materiałów	7.000,-	3.218,71	- węgiel- 2.811,56 -środki czystości 407,15
85412	4300		Zakup usług pozostałych	6.898	6.898	- zielona szkoły 4.100,- - przejazd młodzieży szkolnej w ramach wymiany do Tulczyna na Ukrainie - 2.708 - bilety na basen /ferie zimowe/- 90,-
85446	4410		Podróże służbowe	150,-	150,-	
		4700	Szkolenia pracowników	300,-	300,-	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						X

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	6.255,80	Zakupiono: • poradnik racjonalnego żywienia 55,00 • węgiel 5t – 3400,02 • druki (dzienniki świadectwa, inne) 438,51 • akcesoria hydrauliczne 149,10 • materiały do diagnozy dydaktycznej 202,78 • dywany na potrzeby ed. wcześn . 664,90 • łopata śniegowa 64,01 • gaśnice 122,00

						• paliwo do kosiarki 102,30 • ręczniki , papier toal. 81,98 • izolbet – dach 916,20 • saletra (na boisko)47,00 • oznakowanie toalet 12,00 •
		4240	Pomoce dydaktyczne	600,00	534,15	Zakupiono : • książka do języka angielskiego 12,90 • plansze dydaktyczne (int.) 521,25
		4260	Zakup energii	11.000,00	4.734,06	Zakupiono: • energia 4734,06
		4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	1.793,00	Zakupiono: • montaż drzwi 1793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.792,96	Zakupiono: • wywóz nieczystości stałych 192,60 • kontrola sanitarna 105,00 • koszty wysyłki (półroczne) 58,56 • przewóz dzieci na zawody i konkursy 633,93 • legalizacja gaśnic 43,92 • przegląd instalacji elektrycznej 499,99 • prowadzenie rachunków 240,00 • naprawa ksero 18,96
		4350	Zakup usług internetowych	600,00	252,00	Zakupiono: • abonament 252,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.053,82	Zakupiono: • abonament + rozmowy 1053,82
		4410	Podróże służbowe	700,00	418,57	Zakupiono: • delegacje 418,57
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	250,00	Zakupiono: • ubezpieczenie majątku szkoły 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700,00	350,00	Zakupiono: • papier ksero 350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	127,00	Zakupiono: • program „Opiekun ucznia” 127,00
	80103		<u>Oddział „0”</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy	300,00	100,00	Zakupiono:

			dydaktycznych			• plansze interaktywne 100,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe	400,00	0,00	-
	80104		<u>Oddział przedszkolny</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.841,00	Zakupiono: • węgiel 7t – 4720,01 • ręczniki papierowe 99,99 • znaczki 21,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	200,00	Zakupiono: • plansze dydaktyczne 200,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	1.000,00	170,51	Zakupiono: • energia 170,51
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	Zakupiono: • przegląd kserokopiarki 178,68 • usługi kominiarskie 101,26 • kontrola instalacji kominowej 491,66 • wywóz nieczystości stałych 128,40
		4410	Podróże służbowe	50,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	350,00	329,40	Zakupiono: • program antywirusowy 329,40
RAZEM WYDATKI				57.000,00	24.102,27	⌘
	80113		<u>Dowozy</u>			
		4300	Dowóz dzieci do szkoły	61.000,00	34.620,48	Zakupiono: • dowóz i odwóz uczniów 34.620,48
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	546,40	Zakupiono: • Materiały szkoleniowe, „ Szkolne Prawo Pracy + aktualizacje”+, „Niezbędnik dyrektora szkoły”- 546,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-

		4410	Podróże służbowe	1271,00	499,43	Zakupiono: • delegacje 499,43
		4700	Szkolenia nauczycieli	2.000,00	580,00	Zakupiono: • opłata za kursy, szkolenia, warsztaty 580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	50,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	150,00	0,00	-
	85412		<u>Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,00	Zakupiono: • bilety wstępu do muzeum 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	415,70	Zakupiono: * przewóz uczniów na wycieczkę 415,70
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				67.171,00	36.834,01	X

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkole	598 111,00	268 866,25	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26 486,00	9 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 819,00	149 016,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 265,00	22 762,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 557,00	26 568,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	3 601,27	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,00	10 395,49	Zakupiono: 7 ton węgla – 5.180,30; meble dla dzieci – 2.746,22; legitymacje służbowe -18,00; dzienniki i druki – 225,20; garnki – 388,80; tablice edukacyjna – 199,00; środki czystości – 395,40; narzędzia i materiały gosp. – 227,55; siatki przeciw owadom – 243,98; olej i paliwo

						do kosiarki – 90,37; prenumerata czasopism – 615,69; szlifierkai opryskiwacz – 64,98;
		4220	Zakup środków żywności	42 016,00	15 811,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	992,80	Zakupiono: historyjki obrazkowe, zabawki edukacyjne, plansze edukacyjne, książki
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 201,08	Energia – 2.910,84, Woda – 204,24, Gaz – 86,00.
		4270	Zakup usług remontowych	5 629,00	750,30	Opłacono montaż opraw oświetleniowych (w tym oświetlenie)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 531,50	2 646,45	Zapłacono za usługi: - kominiarskie – 336,72, - wywóz nieczystości płynnych – 1.695,71, - wywóz nieczystości stałych – 128,40, - transport mebli – 183,00, - montaż siatek – 10,02, - prowadzenie rachunków i wysyłki – 292,60.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	252,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	914,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	218,95	
		4430	Różne opłaty i składki	307,50	307,50	Opłacono abonament RTV – 180,00; Ubezpieczenie mienia – 127,50
		4440	Odpis na ZFŚS	24 236,00	21 218,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	75,00	Zakupiono papier ksero
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	304,00	Zakupiono tusz do urządzenia wielofunkcyjnego – 304,00
	80146		<u>Doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>2 437,00</u>	<u>1 057,20</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	339,46	Zakupiono: materiały do rad pedagogicznych – 156,10, materiały do rad ped. Z wykorzystaniem do pracy z dziećmi(historyjki obrazkowe, kolorowy spray – 183,36
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	197,74	Zapłacono: trzy delegacje nauczycieli,

		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	520,00	Opłacono dwa szkolenia członków RP
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	50,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				600 548,00	269 923,45	X
OGÓŁEM				600 548,00	269 923,45	

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 76.000,00 zł, wykonanie 42.459,02 zł co stanowi 55,87%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 948.552,05 zł, wykonanie 466.173,03 zł co stanowi 49,15%.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego zadań własnych i zleconych za I półrocze 2010 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
758				44.010,06	0	Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	<u>75862</u>			<u>44.010,06</u>	<u>0</u>	
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	132,96	0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.389,38	0	Zobowiązania wymagalne-3.925,04 z powodu braku środków
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.465,66	0	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	695,55	0	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,78	0	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.173,18	0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	474,86	0	-
		4417	Podróże służbowe i składki	379,89	0	-

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,30	0	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	284,92	0	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1424,58	0	-
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>118.998,00</u>	<u>45.922,26</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.998,00	45.922,26	Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie - 4 osób.
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6.000,05</u>	<u>0</u>	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,05	0	-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17.441,00</u> /dotacja do zadań własnych-17.441,00/	<u>8.472,39</u>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.441,00	8.472,39	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe-257 świadczeń
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>115.492,00</u> /dotacja do zadań własnych-44.492,00/	<u>59.731,46</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	98.303,60	54.667,71	Zasiłki okresowe-25.780,71/70 świadczeń/ Zasiłki celowe—28.887,00/114 świadczeń/
		3119	Świadczenia społeczne	12.188,40	2.250,00	Zasiłki celowe-wkład własny dla 12 uczestników kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Wystarczy

						chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego"
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.813,75	Koszty pogrzebu jednego podopiecznego
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>190.786,00</u> /dotacja do zadań własnych-190786,00/	<u>95.518,57</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	190.786,00	95.518,57	Zasiłki stałe – 269 świadczeń
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>397.193,00</u> /dotacja do zadań własnych-59.081,00/	<u>200.177,79</u>	-
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.568,00	1.000,23	Ręczniki i mydła dla pracowników za I półrocze br. Zobowiązanie w kwocie 47,58 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.003,00	127.350,70	Wynagrodzenia brutto pracowników ośrodka-9 osób
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.240,00	19.760,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-9 osób
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.900,00	23.841,00	Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.234,00	3.438,87	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	4.848,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.159,00	2.041,47	Materiały biurowe-1655,16;czajnik-155,00;2 kalkulatory-156,38;środki czystości-74,93 Zobowiązanie w kwocie 66,00 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca
		4260	Zakup energii	8.000,00	3.263,40	Przygotowanie i dostarczenie ciepła do centralnego ogrzewania Zobowiązanie w kwocie 140,61 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca

		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8.755,00	3.799,75	Usługi: pocztowe-1557,62, bankowe-480,00, bhp-915,00, serwisowa-488,00; przegląd kserokopiarki-183,00; wywóz nieczystości-16,05; inne:160,08 Zobowiązanie w kwocie 184,22 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	252,00	Dostęp do Internetu:6 miesięcy x 42,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.822,00	1.056,32	Usługi telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.721,00	917,71	Wyjazdy służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	28,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.260,00	6.946,00	Odpis na ZFŚŚ
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.693,00	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	347,00	14,00	Papier do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.644,00	1.030,04	Toner do drukarek-99,00; Licencja za oprogramowanie:Finanse,Kadry-931,04
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.642,00</u>	<u>0</u>	<u>=</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	0	-
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60.000,00</u>	<u>43.020,50</u>	
			/dotacja do zadań własnych-			

				30.000,00/		
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	43.020,50	Zasiłki w ramach dożywiania-12.773 świadczenia. Zobowiązanie w kwocie 207,78 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.329,94</u>	<u>0</u>	-
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7,04	0	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502,97	0	Zobowiązania wymagalne-207,78 z powodu braku środków
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,42	0	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,82	0	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,22	0	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	326,82	0	-
		4309	Zakup usług pozostałych	25,14	0	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,11	0	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,90	0	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15,08	0	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,42	0	-
RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE				955.892,05	452.842,97	
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			

85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.944.800,00</u>	<u>1.053.470,41</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00	44,47	Ręcznik i mydła dla 1 pracownika
	3110	Świadczenia społeczne	1.889.609,00	1.025.802,50	Świadczenia rodzinne -16.106 świadczeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.575,00	9.014,00	Wynagrodzenie brutto 1 pracownika
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.360,00	1.282,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.002,00	7.498,32	Składki społeczne: od świadczeń rodzinnych- 5.878,63; od wynagrodzeń- 1.619,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	252,27	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	459,37	Materiały biurowe-459,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	Badania profilaktyczne 1 pracownika
	4300	Zakup usług pozostałych	4.163,00	2.681,60	Usługi:serwisowa- 1.134,60;pocztowa- 1.296,90;naprawa ksero- 128,10;programowanie centrali-122,00. Zobowiązanie w kwocie 128,10 dot. faktury, którą otrzymaliśmy w lipcu a jest kosztem czerwca
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.035,58	Usługi telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	10,90	Delegacje pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.436,00	1.078,00	Odpis na ZFŚS od 1 pracownika
	4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.200,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00	113,46	Papier do drukarki
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.896,00	2.967,38	Tonery-522,90;licencje na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych- 2.408,28;akcesoria komputerowe-36,20

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	2.811,00	2.073,24	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2,811,00	2.073,24	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 46 świadczeń
85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	11.825,00	11.741,03	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.651,00	11.600,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 51 świadczeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	141,03	Materiały biurowe
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			1.959.436,00	1.067.284,68	X
OGÓŁEM WYDATKI			2.915.328,05	1.520.127,65	X

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące realizowanych projektów w ramach POKL tj. - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie”, „Ty też potrafisz”, „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 847.482,60 zł, wykonanie 225.984,49 zł co stanowi 2,67%

Na dopłaty do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej wydatkowano kwotę 13.544,42 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 2.646,05 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 242.276,00 zł obejmuje:

- „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”, na tę inwestycję złożono wnioski do PROW Odnowa i rozwój wsi i podpisano umowę o dofinansowanie.

W I półroczu 2010 nie wydatkowano jeszcze środków na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci które zostało zamknięte.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 4.053,18 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 27.454,21 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 175.841,12 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 2.445,51 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 343.940,00 zł, wykonanie 170.612,00 zł co stanowi 49,61 %

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.406.161,00 zł, wykonanie 579.278,51 zł co stanowi 41,20%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 22.670,48 zł, z czego kwota 9.841,21 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.222,48 zł pracownika zajmującego się pracami na stadionie. Organizacjom pozarządowym wyłonionym w wyniku konkursu przyznano kwotę 60.000,00 zł otrzymały natomiast w I półroczu kwotę 39.000,00 zł, pozostała kwota zostanie przełana w II półroczu 2010r.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 18.699.762,05 zł , WYKONANIE – 6.058.297,82 zł co stanowi 32,40 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 161.364,00 zł, wykonanie 161.177,21 zł co stanowi 99,88 %. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 58.200,00,00 zł, wykonanie 28.699,00 zł co stanowi 49,31%.
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.060,00 zł wykonanie natomiast 187,68,00 zł. Wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 13.586,98 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.239.036,00 zł, wykonanie 1.210.909,93 zł co stanowi 54,12 %. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.
Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozd z	§				
1	2	3	4	5		
WYDATKI- ZADANIA ZLECONÉ						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.062,15	zakup środków BHP dla pracowników i wody
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.950,00	72.801,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	10.025,63	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.500,00	13.578,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.990,00	1.797,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.520,00	11.835,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.919,00	14.690,91	głównie zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	3.621,53	
		4260	Zakup energii	7.000,00	1.895,63	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
		4270	Usługi remontowe	2.100,00	1.675,01	remont samochodu służbowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.520,00	Wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	552,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	200,00	-	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.000,00	446,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	405,13	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	180,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.671,00	6.224,17	
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.010,00	
		4740	Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	303,60	
Razem wydatki- zadania zlecone				279.600,00	143.625,25	
Ogółem wydatki				279.600,00	143.625,25	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

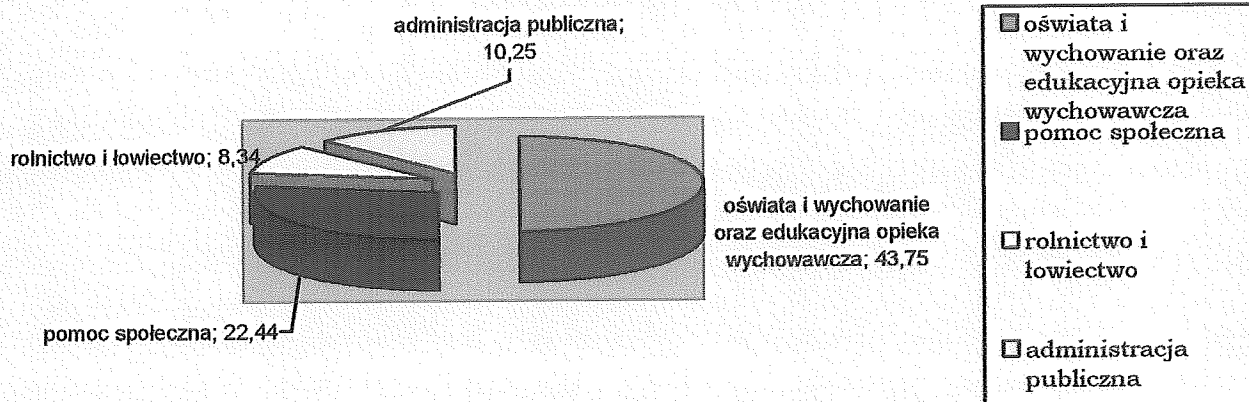
NA PLAN – 2.484.749,00 zł, WYKONANIE – 1.414.560,80 zł co stanowi 56,93%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 21.184.511,05zł, wykonanie wyniosło 7.473.731,27 zł co daje 35,28% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 7.473.731,27 zł kwota 3.070.920,94 zł przypada na oświatę co stanowi 41,09 %. Otrzymana subwencja wynosiła 2.310.960,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną 1.677.082,96 zł tj. 22,44% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie wydatki na administrację publiczną – 765.690,57 zł tj. 10,25% zrealizowanych wydatków ogółem oraz na rolnictwo i łowiectwo – 623.582,89 zł tj. 8,34% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2010 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



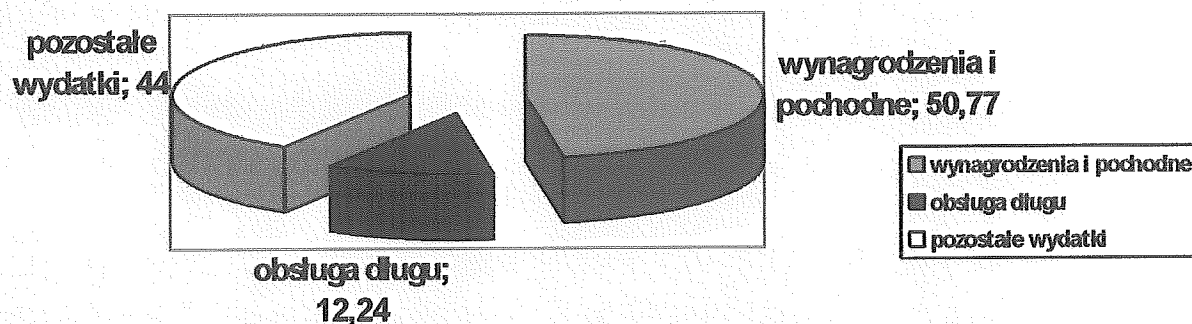
Analizując lata 2008-2010 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zwiększyły się w 2010 roku w stosunku do roku ubiegłego. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, iż zwiększony został znacznie plan wydatków.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2008-2010

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008	Wykonanie I półrocze 2009	Plan 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	6.921.101,04	6.268.697,76	21.184.511,05	7.473.731,27	119,22	35,28
majątkowe	1.088.728,35	161.802,55	7.268.114,95	987.885,52	610,55	13,59
bieżące, w tym:	5.832.372,69	6.106.895,21	13.916.396,10	6.485.845,75	106,21	46,61
Wynagrodzenia i pochodne	2.914.978,75	3.062.440,33	6.295.737,30	3.196.127,26	104,37	50,77
na obsługę długu	42.963,60	37.864,00	200.000,00	24.486,92	64,67	12,24
Pozostałe wydatki bieżące	2.874.430,34	3.006.590,88	7.420.658,80	3.265.231,57	108,60	44,00

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń, tj. 50,77 % planu następnie w pozostałych wydatkach 44,00%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 12,24%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2010.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się niewielką kwotą 987.885,52 zł co stanowiło 13,59% planu, ponieważ większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2010, stanowi to 13,22 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 101.982,35 zł które dotyczą: 1. Materiały – 17.274,00 zł, 2. Zakup usług – 84.708,35 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2009 roku o kwotę 434.772,50 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec I półrocza 2009 roku wynosiły 1.939.038,67 zł, natomiast na koniec I półrocza 2010 wynoszą 1.504.266,17 zł.

Gmina na dzień 30.06.2010 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.398.108,00 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2010 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2010
1	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra	366.500,00	314/05	X.2005-IX.2010	22.500,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 1	235.500,00	149/P/O W/I/05	25.11.2005-20.10.2010	70.000,00
3	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	238.000,00	498/05/M	XII.2005-XII.2010	23.796,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV, cz. 2	217.000,00	137/OW-ks/I/06	29.11.2006-20.03.2011	77.000,00
5	RBS Malanów - kredyt	Przebudowa drogi gminnej – Żeronice etap II oraz Przebudowa drogi gminnej Januszówka – etap I	185.000,00	356/06/M	23.11.2006-31.12.2011	55.512,00
6	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	327.600,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	478.500,00
8	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	343.200,00
R A Z E M						1.398.108,00

Dług gminy wyniósł 1.504.266,17 zł i stanowił 9,26 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 242.086,92 zł i stanowiła 3,13% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki I półrocza 2010 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 24.486,92 zł – 12,24% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych
- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1. Rozdział 01010 § 2900 składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 1.500,00 zł wykonanie 1.425,00 zł.
2. Rozdział 01030 § 2850 wpłaty w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczych Plan 4.860,00 zł wykonanie 2.378,80 zł czyli 48,95 % planu.
3. Rozdział 60014 § 6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku Plan 343.000,00 zł wykonanie 0 zł.
4. Rozdział 75405 § 3000 dotacja dla Policji Plan 4.000,00 zł wykonanie 0 zł.

5. Rozdział 75412 § 2820 dotacja dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy wykonanie 0,00 zł na plan 85.000,00 zł.
6. Rozdział 92109 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na plan 277.700,00 zł wykonanie 139.996,00 zł co daje 50,41% wykonania planu
7. Rozdział 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na plan 61.240,00 zł wykonanie 30.616,00 zł co daje 49,99 % wykonania planu.
8. Rozdział 92605 § 2820 dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2010 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki na dzień 30.06.2009r. otrzymali:

- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 50.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 6.000,00 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi kwotę 2.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Fair-Play” w Piekarach kwotę 2.000,00 zł

Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2010r.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 56,93 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Płatkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
P R Z Y C H O D Y			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.275.773,00	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	134.063,00	619.161,87
RAZEM PRZYCHODY		5.409.836,00	619.161,87
R O Z C H O D Y			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.250,00	217.600,00
RAZEM ROZCHODY		463.250,00	217.600,00

Wprowadzono do budżetu część nadwyżki z 2009 roku w kwocie 134.063,00 zł. Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczki, ponieważ zaplanowane są one na II półrocze 2010r.

BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	699 016,00	334 274,91
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2010	0	- 253 006,83
OGÓŁEM	699 016,00	81 268,08
KOSZTY	699 016,00	304 897,67
Stan środków obrotowych na 30.06.2010 roku	0	- 223 629,59
OGÓŁEM	699 016,00	81 268,08

W I półroczu 2010 w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 699 016,00 zł a wykonano na 30.06.2010 roku 334 274,91 zł co stanowi 47,82 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opl. abon.	197 947,00	76 852,63	38,82
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	65 462,00	37 757,17	57,68
OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	206 173,00	87 927,88	42,65
DOWOZY – dzieci do szkół	81 697,00	50 599,92	61,94
ZASOBY mieszkaniowe	56 006,00	28 479,01	50,85
ZIMOWE utrzymanie dróg	9 750,00	5 850,00	60,00
Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni	81 981,00	46 167,72	56,32
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza1 (oświetlenie placu targowego)		230,26	
OGÓŁEM	699 016,00	333 864,59	x
	§ 0920 Odsetki	410,32	
		334 274,91	

PRZYCHÓD

Na wysokość osiągniętych przychodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Hydrofornia - wykonanie w 38,82 % - sprzedano razem 26.500 m³ wody z tego :
 - dla gospodarstw domowych - 20 564,90 m³
 - dla podmiotów gospodarczych - 5 835,70 m³
 na wartość 64. 270,83 zł,

- opłata abonamentowa na wartość - 11 630,02 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość – 120,00 zł
- opłata za usługę wymiany uszkodzonych wodomierzy– 831,78

2. Kotłownia – wykonanie w 57,68 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2010 roku wyniosły – 37 757,17 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 42,65 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 1.484,50 m³ na wartość - 4 793,41 zł,
- od podmiotów gospodarczych- 5.146,00 m³ na wartość - 21 153,66 zł

Razem ścieków dowożonych - 6.630,50 m³ na wartość - 25 947,07 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 12.736,00 m³ na wartość - 40 631,68 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 2.019,30 m³ na wartość - 8 247,91 zł

Razem ścieków z kolektora - 14.755,30 m³ na wartość - 48.879,59 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 21.385,80, m³ na wartość– 74.826,59 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 12 602,27 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 498,95 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 87 927,88 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 50,85 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły

- 28 479,01 zł.

5. Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni – wykonanie w 56,32 % planu.

Wywieziono 1.550,50 m³ nieczystości płynnych i 135,50 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 18.953,60 zł. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 1.493,82 zł. Wykonano usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej; systematyczne koszenie trawy na placach, terenie przy cmentarzu, w parkach oraz obcinanie gałęzi i krzewów na sumę – 25 720,30 zł

Ogółem przychód wyniósł – 46.167,72 zł.

6. Dowozy szkolne – wykonanie w 61,94 % planu.

W I półroczu 2010 r. jest więcej miesięcy, w których istnieje potrzeba dowozu dzieci do szkół (dla porównania w II półroczu są 2 miesiące wakacji)

Przychód wyniósł – 50 599,92 zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 60,00 % planu.

Przychód wyniósł – 5.850,00 zł. W I półroczu 2010 r. jest więcej miesięcy zimowego utrzymania ulic.

Należności na dzień 30.06. 2010 roku kształtowały się na poziomie 114 681,99 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 80 896,72 zł w tym :

- czynsz mieszkalny – 17 796,76 zł
- centralne ogrzewanie – 28 052,71 zł
- pomieszczenia gospodarcze – 1876,78 zł
- wywóz nieczystości beczką asenizacyjną – 549,69 zł
- przyjęcie nieczyst. płynnych na oczyszczalnię ścieków dowożonych i z kolektora – 18 656,18 zł
- sprzedaż zimnej wody wraz z opłatą abonamentową – 13 433,90 zł
- wysypisko - 530,70 zł

K O S Z T Y :

Koszty zakładano w wysokości 699 016,00 zł a poniesiono na dzień 30.06.2010 roku na wartość 304 897,67 zł, co stanowi 43,62 % planu.

Wynagrodzenie – 127 082,92 zł

Składki ZUS, F.P. – 22 880,87 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 149 963,79 zł na plan 342 737,00 zł co stanowi 43,75 %.

Na hydroforni koszty wynoszą - 69 167,54 zł co stanowi 34,94 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	205,04
4210	Podchloryn sodu	348,30
	Olej napędowy	78,48
	Wodomierze	1 645,42
	Apteczka	378,32
	Manometr, meprozet, skrzynka	54,10
	Gebo, obejma naprawcza	109,84
	Akumulator, izolacja, imbusy, śruby	825,92
	Zawór, rura PCV, złączka, śrubunek, redukcja	81,89
	Uszczelki, nypel, kolano, zawór kulowy	29,84
	Druki, znaczki	208,28

	Złączkę, śruby, konopie i inne	228,85
4260	Energia elektryczna hydrofor.	14 682,61
4300	Usługa dźwigiem na hydroforni	1 020,00
	Konserwację i czyszczenie kominów	270,00
	Usługa koparką przy usuwaniu awarii	320,00
	Naprawa i legalizacja wodomierzy	990,00
	Pobór wody do badania	95,00
	Remont pompy wody	1 230,00
	Badanie wody	3 728,52
4360	Opł. za usl.telef. komórk.	180,00
4410	Delegacje służbowe	215,63
4430	Opłata środowiskowa	1 617,00
	Opłata za dozór techniczny	412,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
4740	Papier termiczny	385,00
4750	Zakup akcesorii komputerowych	245,90

Na kotłowni koszt wynosi – 36 593,34 zł co stanowi - 55,90 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	36,48
4210	Eko-groszek	22.812,64
4260	Energia elektryczna	2.841,33
4300	Czyszczenie kominów	187,50
4360	Opł. za usl.telef. komórkowej	180,00
4430	Opłata środowiskowa	1.024,00

Na oczyszczalni koszt wynosi 97 910,53 zł co stanowi- 47,49 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	306,25
4210	Olej opałowy,	7 645,60

	Pax	272,00
	Eurosuper 95	53,90
	Olej do dmuchaw	229,51
	gaz propan-butan	42,00
	Break-up żel	1 979,00
	Paski napędowe	517,68
	Mobil, venol koncentrat do chłodziw	109,02
	Łożyska	216,88
	Taczka, opaska do butli, kołki, wkręty, tarcze, styropian	1.971,20
		368,24
	Krzesła	1 992,00
	Koło pasowe, wkład filtra	107,44
	Gipsar, tasma , żarówka	10,66
	Olej parus, taśma izolacyjna	
4260	Energia elektryczna oczyszcz.	20 646,05
	przepompowni	616,80
4300	Naprawy dmuchawy	1 815,20
	Wywóz osadu	848,75
	Badania ścieków,	3.932,30
	Czyszczenie kominów,	217,50
	Czyszczenie osadnika	220,00
4410	Delegacje służbowe	285,85
4430	Opłata środowiskowa	2 185,62

Wywozy nieczystości i utrzymanie zieleni koszt 31 747,46 co stanowi 38,73 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	95,20
	Badanie lekarskie	50,00
	Rękawice	6,00
	Wodę mineralną	8,10

	Kartę telefoniczną	50,00
4210	Olej napędowy, oleje silnik.	4 095,65
	Sito papierowe, nitro, rozpuszczalnik	198,48
	Żarówki, przewód elektr., klosz lampy	171,64
	Płaskownik, tarcze, zawleczkę, lustro, łątki, dętka	190,49
	Nakrętka, śruba koła , łańcuch, łątki, śrubokręt	187,06
	Paliwo do kosiarki	531,48
	Taczka, opryskiwacz zieleni	531,80
	Żyłka, smar w tubie , sekator ogrodowy, grabie, trzonek	142,25
	Sprężyna głowicy, szpulka, olej stihl , taśma izolacyjna	65,75
	Pokrywa, linka rozrusznika	42,35
4410	Delegacje służbowe	142,08
4430	Opłata środowiskowa za emisję, ubezpieczenie ciągnika	119,50
4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	780,00

Dowozy szkolne koszt 37 927,74 zł co stanowi 46,42 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Rękawice robocze	3,10
4210	Olej napędowy, silnikowy	17 213,66
	Wkład filtra oleju, uszczelki, kolanko gumowe, przewód	146,82
	Opaski , zwężka gumowa, przekaźnik rozrusznika	203,06
	Lampka kontrolna, tarcza tachografu	41,43
	Emalia, rozpuszczalnik, tarcze	27,40
4300	Badanie techniczne	199,00
	Naprawa rozrusznika	99,99
	Legalizacja tachografu	229,99
4410	Delegacje służbowe	178,86
4430	Podatek od środków transport	840,00
	Opł. środowiskowa za emisję,	34,00
	Ubezpieczenie pojazdu	750,00

	Opł .ewidencyjna	1,00
4440	Odpis na f-sz świadc. socjal.	700,00

Zasoby mieszkaniowe koszt 26 181,91 zł co stanowi 46,75 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
4210	Książeczki mieszkaniowe	335,50
	Publikacje	340,36
	Części elektryczne	90,08
	Znaczki	50,00
	Materiały do założenia łazienki w mieszk. komun.	245,90
	Gipsar, siatkę, goldband	218,70
	Rurki, PCV, kolano, przewód elektryczny	490,40
4260	Energia elektryczna klatek schodowych	2 602,77
4300	Czyszczenie kominów,	2 715,66
	Wywóz śmieci	2 609,10
	Montaż stolarki okiennej	2 523,36
4410	Delegacje służbowe	25,25
4430	Ubezpieczenie budynków	118,50

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt 5 369,15 zł co stanowi 55,07 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	26,51
4210	Olej napędowy	1 201,18
4430	Ubezpieczenie pojazdu	47,50

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 roku wynoszą - 338 259,42 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 101 982,35 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowy - 17 274,00 zł

2) Zakup usług w tym;

- badanie osadu w oczyszczalni ścieków - 2 879,20

- energia elektryczna - 81 829,15 zł

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	750,00		750,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 716,00	61 171,12	54 544,88
4110	Ubezpieczenia społeczne	18 184,00	9 507,88	8 676,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 460,12	1 339,88
4170	Umowy cywilno-prawne	38 700,00	14 846,00	23 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 731,91	47 277,05	17 454,86
4260	Zakup energii	13 300,00	8 239,94	5 060,06
4270	Remonty	7 868,09	7 868,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	5 354,83	3 585,17
4350	Usługi internetowe	1 010,00	504,00	506,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	2 500,00	1 772,94	727,06
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 201,92	798,08
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 000,00	2 000,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	1 000,00	291,76	708,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	1 588,36	911,64
	Razem	287 000,00	165 084,01	121 915,99

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	10 000,00	8970,00	1030,00
DOTACJE	250 000,00	155,612,00	94388,00
DOTACJE	27 000,00	15000,00	12 000,00

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 332,00	18 093,64	29 238,36
4110	Ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 856,87	3 643,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	439,41	560,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 031,93	676,07
4260	Zakup energii	800,00	400,00	400,00
4270	Usługi remontowe			
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	126,00	74,00
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	1 000,00	381,13	618,87
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,20	141,80
4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 500,00	700,00
	Razem	61 240,00	24 887,18	36 352,82

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)
 $59\,597,12\text{ zł} + 9\,507,88\text{ zł} + 1\,460,12 = 70\,565,12\text{ zł}$. Nagroda jubileuszowa 1 574,00 zł.
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – 13 946,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceńobiorców jednorazowych – 900,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

- > Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – 704,60 zł
- > Organizacja konkursu recytatorskiego - 1 050,23 zł
- > Konfrontacje Teatrów Dziecięcych - 2 317,60 zł
- > Naprawa instrumentów, zakup pokrowcy, przejazdy Orkiestry - 2 194,77 zł
- > ~~Przejazdy Zespołu „Serenada”, Karnawał, Biesiada Seniorów – 1 017,26 zł~~
- > Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – 519,63 zł
- > Zakup opału - 7 389,35 zł
- > Organizacja Dni Dobrej cz. – 23 369,31 zł
- > Przeprowadzenie Wiosennego Turnieju Samorządowego cz. – 2 601,82 zł
- > Organizacja szkolenia „Myśl globalnie-poznaj lokalnie” – 2 375,00 zł
- > Organizacja WOŚP, nagrody gimnazjalistów, warsztaty – 828,06 zł

- > inne wydatki tj. wywóz nieczystości 457,74 zł, zakup energii elektrycznej i wody 8 639,94 zł, usługi kominiarskie 453,84 zł, zakup książek w ramach doposażenia biblioteczki MGOK, artykułów biurowych, przeglądy i naprawy drukarek, wyjazdy służbowe, fundusz św. socjalnych, monitorowanie obiektu, zakup usług telefonicznych itp.

DOCHODY :

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 139 996,00 zł
2. Dochody własne – 8 970,00 zł
 - nauka muzyki - 5 625,00 zł
 - wynajem sali - 920,00 zł
 - ksero - 50,00 zł
 - organizacja szkol. "Myśl globalnie-poznaj lokalnie" – 2 375,00 zł

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 2 etaty)

$$18\,093,64 + 2\,856,87 + 439,41 = 21\,389,92 \text{ zł}$$

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek do biblioteki - 959,33 zł, zakup znaczków, artykułów biurowych, prenumerata czasopism – 85,45 zł, delegacje- 58,20 zł, odpis na fundusz świad. socjalnych 1 500,00 zł, usługi telefoniczne 381,13 zł, zakup energii elektrycznej.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 30 616,00 zł.

Grażyna Aielczarek
Mielczarek
n.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Marianna Ochocka