

Zarządzenie nr 41/2004
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 sierpnia 2004 roku

w sprawie: informacji z realizacji wykonania budżetu za I półrocze
2004 roku

Na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

- 1) Przedkładam informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
- 2) Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Nelke

RADCA PRAWNY
Pz-922

BURMISTRZ
inż. Marjan Jańczak

I n f o r m a c j a
w wykonania budżetu
gminy Borek Wlkp.
za I półrocze 2004 r.

Zgodnie z art. 135 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy Borek Wlkp. w szczególności jak w Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/121/2004 z dnia 25 marca 2004.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.06.2004 r. wg działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
- wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dotacji dla Instytucji Kultury
- plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych zakładu budżetowego i funduszy celowych
- wykonanie planu inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500	950	27,14
	01095		Pozostała działalność	3.500	950	27,14
		0830	Wpływy z usług	3.500	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	0,00
020			Leśnictwo	3.500	0	0,00
	02095		Pozostała działalność	3.500	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500	0	0,00
600			Transport i łączność	355.500	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332.500	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47.500	0	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285.000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167.946	153.282	91,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.946	150.444	89,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	14.260	142,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.500	17.202	48,46

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	446	346	77,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120.000	116.731	97,28
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.905	95,25
	70095		Pozostała działalność	0	2.838	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.838	0,00
750			Administracja publiczna	62.876	33.282	52,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.094	29.182	51,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.444	28.703	50,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	479	73,69
	75023		Urzędy gmin	5.782	4.100	70,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.432	2.450	71,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.350	1.650	70,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.267	9.673	94,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188	594	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.188	594	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.079	9.079	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.079	9.079	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.332.329	1.962.938	45,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	4.680	15,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	4.673	15,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.654.077	1.290.368	48,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1.436.000	665.054	46,31
		0320	Podatek rolny	831.000	367.777	44,26
		0330	Podatek leśny	22.600	11.818	52,29
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000	64.576	46,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	9.677	64,51
		0370	Podatek od posiadania psów	500	0	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	22.980	45,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	35.121	78,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	24.388	97,55
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88.977	88.977	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154.000	89.766	58,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	18.587	26,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000	70.830	84,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	349	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000	9.624	32,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	9.624	32,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.464.252	568.500	38,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.399.252	555.987	39,73

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.000	12.513	19,25
758			Różne rozliczenia	5.986.670	3.631.642	60,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.767.197	2.933.656	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.767.197	2.933.656	61,54
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	176.889	176.889	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.889	176.889	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.017.584	508.794	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.017.584	508.794	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	12.303	49,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	- 4	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	- 16	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	- 16	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	- 9	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	12.383	49,53
801			Oświata i wychowanie	85.030	53.930	63,42
	80101		Szkoły podstawowe	45.230	25.591	56,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33.000	13.591	41,18
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	2.970	59,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	500	29,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.530	5.530	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3.000	0,00
	80104		Przedszkola	39.800	28.339	71,20
		0830	Wpływy z usług	39.800	28.100	70,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	239	0,00
852			Pomoc społeczna	803.383	286.760	35,69

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.251	143.078	26,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532.069	135.896	25,54
		6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.182	7.182	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.100	1.587	31,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100	1.587	31,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.300	59.657	50,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.300	59.657	50,43
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.700	1.210	71,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700	1.210	71,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.700	52.704	53,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.700	52.704	53,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.600	11.792	47,93
		0830	Wpływy z usług	8.000	3.492	43,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.600	8.300	50,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.732	16.732	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.732	16.732	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643	643	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	643	643	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643	643	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.941.969	2.097.874	71,31
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27.811	27.811	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.811	27.811	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	5.904	29,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	5.904	29,52
	90095		Pozostała działalność	2.864.158	2.064.159	72,07
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.264.158	1.264.158	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.600.000	800.001	50,00
			Razem	14.754.013	8.230.974	55,79

BURMISTRZ

 inż. Marjan Jańczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	28.500	9.536	33,46
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	4.000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0,00
	01008		Melioracje wodne	3.000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	0,00
	01009		Spółki wodne	3.500	525	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	525	15,00
	01030		Izby rolnicze	15.000	7.157	47,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	7.157	47,71
	01095		Pozostała działalność	3.000	1.854	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.854	92,70
600			Transport i łączność	287.142	93.980	32,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235.142	68.140	28,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	141	1,41
		4270	Zakup usług remontowych	201.000	67.999	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24.142	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	29.000	25.840	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	25.840	89,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	146.000	20.498	14,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000	12.755	11,09
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500	12.599	26,52
		4430	Różne opłaty i składki	500	156	31,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	31.000	7.743	24,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	47	0,78

		4260	Zakup energii	5.500	2.161	39,29
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	2.572	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	2.963	39,51
710			Działalność usługowa	48.500	2.200	4,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.500	2.200	4,54
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500	2.200	4,54
750			Administracja publiczna	1.308.039	692.816	52,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.444	28.703	50,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.160	23.983	50,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	4.132	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.157	588	50,82
	75022		Rady gmin	87.700	43.820	49,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000	41.321	50,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440	578	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	733	33,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	129	12,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.060	1.059	99,91
	75023		Urzędy gmin	1.074.695	569.713	53,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	1.600	160	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.960	324.052	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000	53.999	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.123	64.830	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.512	9.218	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	18.305	35,20
		4260	Zakup energii	23.000	14.576	63,37
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.649	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	76.651	46.778	61,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000	12.188	46,88
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.321	77,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.349	16.349	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500	5.288	34,12
	75095		Pozostała działalność	89.200	50.580	56,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.200	28.520	51,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	10.485	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.153	68,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.500	5.422	47,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.267	6.332	61,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188	229	19,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838	229	27,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.079	6.103	67,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600	5.320	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.144	372	32,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1.918	264	13,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	147	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.263	41.601	40,68
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	0	0,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1.000	0	0,00
	75415		Ochotnicze straże pożarne	100.863	41.601	41,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.680	8.280	49,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.874	1.427	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	203	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400	16.882	97,02
		4260	Zakup energii	7.000	4.471	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	314	15,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.443	48,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	462	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	7.119	94,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	0,00

	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000	10.588	46,03
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	10.588	46,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	10.588	46,03
757			Obsługa długu publicznego	207.865	111.536	53,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207.865	111.536	53,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	207.865	111.536	53,66
758			Różne rozliczenia	319.459	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319.459	0	0,00
		4810	Rezerwy	114.459	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205.0000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.717.520	3.201.976	47,67
	80101		Szkoły podstawowe	3.923.299	1.772.099	45,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.810	67.443	47,90
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.530	2.480	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.014.743	980.955	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.240	155.222	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.903	219.299	54,16
		4120	Składki ba Fundusz Pracy	55.433	29.314	52,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.300	116.095	62,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.520	3985	37,88
		4260	Zakup energii	120.450	70.542	58,57
		4270	Zakup usług remontowych	650.880	828	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40.570	25.479	62,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.750	5.030	74,52
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	4.784	85,43

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.480	89.560	71,37
	4480	Podatek od nieruchomości	1.090	1.083	99,36
80104		Przedszkola	628.520	334.864	53,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.660	11.881	44,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.670	186.664	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.370	29.348	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.720	40.924	51,99
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	10.870	5.588	51,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.010	20.149	80,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100	552	50,18
	4260	Zakup energii	24.585	12.774	51,96
	4270	Zakup usług remontowych	4.135	824	19,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11.520	7.744	67,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	352	69,02
	4430	Różne opłaty i składki	440	94	21,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.930	17.970	75,09
80110		Gimnazja	1.434.371	727.255	50,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.510	36.543	47,15
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.000	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.087	442.434	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.570	68.559	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.337	96.333	50,88
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	26.567	13.271	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.480	6.648	49,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.310	271	5,10
	4260	Zakup energii	20.500	9.569	46,68
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.065	5.304	37,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.060	70,67
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.263	42,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.445	46.000	76,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296.710	165.207	55,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.340	17.715	42,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.040	3.035	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.370	6.998	48,70
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	2.040	991	48,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.029	37.799	71,28
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.135	37,83
	4300	Zakup usług pozostałych	168.300	94.367	56,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	91	45,50
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	1.685	16,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151.370	78.062	51,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000	48.371	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.370	7.362	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.720	10.134	51,39
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	2.660	1.365	51,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.117	4.658	57,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200	2.917	35,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	472	39,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
80123		Licea profilowane	148.140	59.103	39,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300	0	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.000	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.550	36.794	37,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.940	3.938	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.070	7.186	39,77
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	2.540	1.008	39,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200	203	3,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200	5.174	83,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.340	4.800	75,71
80130		Szkoły zawodowe	67.820	36.220	53,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.900	24.419	49,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620	2.616	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	4.766	52,96
	4120	Składki ba Fundusz Pracy	1.270	669	52,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700	1.350	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.180	2.400	75,47
80145		Komisje egzaminacyjne	810	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810	0	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.720	10.117	34,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21.878	6.515	29,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.842	3.602	45,93
80195		Pozostała działalność	36.760	19.049	51,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.640	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	15	0,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900	1.944	39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.090	17.090	100,00
851		Ochrona zdrowia	89.000	35.362	39,73
85143		Publiczna służba krwi	1.000	171	17,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	171	17,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000	33.091	39,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995	496	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145	71	48,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700	7.162	25,86
	4220	Zakup środków żywności	12.500	9.716	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	36.860	15.646	42,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0,00
85195		Pozostała działalność	4.000	2.100	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100	100,00
852		Pomoc społeczna	1.225.277	472.437	38,56
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.251	125.974	23,36

3110	Świadczenia społeczne	517.881	120.444	23,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.650	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493	0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	214	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.681	500	13,58
4410	Podróże służbowe krajowe	150	142	94,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.182	4.888	68,06
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z świadczenia rodzinnego	5.100	1.209	23,71
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100	1.209	23,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208.300	86.643	41,60
3110	Świadczenia społeczne	205.037	83.381	40,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.263	3.262	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000	111.865	74,58
3110	Świadczenia społeczne	150.000	111.865	74,58
85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.700	170	10,00
3110	Świadczenia społeczne	1.700	170	10,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.707	74.083	44,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.412	46.477	44,51
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.437	7.437	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.930	9.543	47,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.745	1.286	46,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	1.190	14,00
4260	Zakup energii	3.100	634	20,45
4270	Zakup usług remontowych	1.000	244	24,40
4300	Zakup usług pozostałych	11.490	4.901	42,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	333	33,30
4430	Różne opłaty i składki	200	38	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.893	2.000	69,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	103.487	23.538	22,74
4300	Zakup usług pozostałych	103.487	23.538	22,74

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.732	16.732	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.732	16.732	100,00
	85295		Pozostała działalność	35.000	32.223	92,07
		3110	Świadczenia społeczne	35.000	32.223	92,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.183	31.110	50,85
	85401		Świetlice szkolne	38.970	18.730	48,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.390	1.055	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.070	10.894	41,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.510	2.507	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.550	2.627	47,33
		4120	Składki ba Fundusz Pracy	760	357	46,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.690	1.290	76,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.310	2.994	32,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	210	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	2.994	35,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	643	0	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	643	0	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260	0	0,00
	85495		Pozostała działalność	12.000	9.386	78,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.386	78,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.898.264	2.560.378	43,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.000	27.145	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	27.145	49,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200	977	81,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	507	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600	470	78,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40.000	1.940	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	342	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	1.598	7,99

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.811	100.755	55,72
		4260	Zakup energii	150.811	80.768	53,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	19.987	66,62
	90095		Pozostała działalność	5.621.253	2.429.561	43,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.731	8.636	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.243	1.243	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.127	1.702	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445	242	54,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	420	6,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.830	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80.801	69.642	86,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.508.210	2.344.150	42,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.345	145.551	48,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	70.000	50,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140.000	70.000	50,00
	92116		Biblioteki	132.000	65.000	49,24
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	132.000	65.000	49,24
	92195		Pozostała działalność	29.345	10.551	35,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.507	2.394	53,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376	371	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842	476	56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	68	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	443	14,77
		4260	Zakup energii	7.000	5.222	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	9.652	989	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	240	6,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	91.000	53.600	58,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91.000	53.600	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	26.446	80,14
		4260	Zakup energii	9.000	4.616	51,29
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	1.881	41,80

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM .

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	56.444	28.703	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.444	28.703	50,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.444	28.703	50,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.267	9.673	94,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188	594	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.188	594	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.079	9.079	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.079	9.079	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0,00
852			Pomoc społeczna	795.383	283.268	35,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.251	143.078	26,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532.069	135.896	25,54
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.182	7.182	100,00

	4300	Zakup usług remontowych	30.000	12.010	40,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	6.613	66,13
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.034	45,20
Razem			16.864.624	7.489.501	44,41

BURMISTRZ


inż. Marjan Jańczak

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100	1.587	31,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100	1.587	31,12
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.300	59.657	50,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.300	59.657	50,43
85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.700	1.210	71,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700	1.210	71,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.700	52.704	53,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.700	52.704	53,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.600	8.300	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.600	8.300	50,00
85278		Usuwanie skutków klęska żywiołowych	16.732	16.732	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.732	16.732	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.811	27.811	100,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	27.811	27.811	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.811	27.811	100,00
RAZEM			890.305	349.455	39,25

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM .**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	56.444	28.703	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.444	28.703	50,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.160	23.983	50,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	4.132	50,84
		4120	Składki na fundusz pracy	1.157	588	50,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.267	6.332	61,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188	229	19,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838	229	27,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.079	6.103	67,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600	5.320	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.144	372	32,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1.918	264	13,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	147	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
852			Pomoc społeczna	795.383	244.541	30,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.251	125.973	23,36
		3110	Świadczenia społeczne	517.881	120.444	23,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.650	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.681	500	13,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	141	94,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.182	4.888	68,06
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.100	1.209	23,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100	1.209	23,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.300	50.660	42,82
	3110	Świadczenia społeczne	115.037	47.397	41,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.263	3.263	100,00
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.700	170	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.700	170	10,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.700	46.918	48,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.000	30.697	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	5.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900	5.299	41,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	684	40,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.956	43,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100	3.115	75,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	167	33,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.600	2.879	17,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600	2.879	17,34
85278		Usuwanie skutków klęska żywiołowych	16.732	16.732	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16.732	16.732	100,00
RAZEM			862.494	279.576	32,41

Wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – **27.811 zł.**

BURMISTRZ

inż. Marian Jańczak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

NAZWA ZADANIA : DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonano
600			Transport i łączność	23.000,-	-	23.000,-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,-	-	23.000,-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23.000,-	-

BURMISTRZ

inż. Marcin Janiczak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

Rodzaj dochodów	DOCHODY				WYDATKI						
	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	S	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	S
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000,-	70.830-	756	75618	0480	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,-	-	851	85154	3030
						Składki na ubezpieczenie społeczne	995,-	496,-	-	-	4110
						Składki na Fundusz Pracy	145,-	71,-	-	-	4120
						Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,-	7.162,-	-	-	4210
						Zakup środków żywności	12.500,-	9.716,-	-	-	4220
						Zakup usług pozostałych	36.860,-	15.646,-	-	-	4300
						Podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	-	-	4410
OGÓŁEM :	84.000,-	70.830,-	x	x	x	OGÓŁEM :	84.000,-	33.091,-	x	x	x

BURMISTRZ
inż. Marian Jańczak

**WYKAZ
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.000	135.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	70.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	140.000	70.000
	92116		Biblioteki	132.000	65.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	132.000	65.000

BURMISTRZ
M. Janiczak
inż. Marian Janiczak

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa jednostki	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym		Razem	Wynagrodzenia	W tym:			
					Wpływy z usług	Pozostałe			Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Investycyjne
Przedszkole samorządowe	801	80104	Plan	62.000		62.000					62.000	594
			Wykon	29.315		29.315					30.356	1.381
Świetlice szkolne	854	85401	Plan	371.680	143.240	228.440	97.800	19.890	19.890	263.890	85	
			Wykon	131.014	35.121	95.893	47.016	9.725	9.725	79.939	442	
Ogółem			Plan	433.680	143.240	290.440	97.800	19.890	19.890	325.890	679	
			wykon	160.329	35.121	125.208	47.016	9.725	9.725	110.295	1.823	

BURMISTRZ

 inż. Marijin Janiczak

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARCZEGO W BORKU WLKP.
NA 30 CZERWCA 2004 R.**

Przychody :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
700	7004	083	- wpływy z usług	1.567.000,-	631.747,94	40,32
		091	- pozostałe odsetki	2.000,-	1.596,42	79,82
		-	Inne zwiększenia	-	-	-
			Razem :	1.569.000,-	633.344,36	40,37
			Stan środków obrotowych na początku roku	103.537,-	103.537,51	
			OGÓLEM :	1.672.537,-	736.881,87	

Koszty :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
700	7004	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.700,-	5.085,33	37,12
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	629.000,-	315.706,70	50,19
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.700,-		
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	119.900,-	54.623,76	45,56
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16.500,-	8.306,78	50,34
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	190.056,-	111.532,09	58,68
		4260	- zakup energii	127.900,-	70.682,86	55,26
		4270	- zakup usług remontowych	33.500,-	5.832,54	17,41
		4300	- zakup usług pozostałych	93.000,-	50.367,11	54,16
		4410	- podróże służbowe krajowe	18.800,-	6.621,29	35,22
		4430	- różne opłaty i składki	93.100,-	5.710,93	6,13
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.300,-		
		4480	- podatek od nieruchomości	112.081,-	56.047,40	50,01

	4530	- podatek od towarów i usług VAT	5.000,-	479,38	9,59
	4580	- pozostałe odsetki	200,-		
	6080	- wydatki i zakupy inwestycyjne	20.000,-	2.000,-	10,00
	-	- inne zmniejszenia	-	-	-
		RAZEM :	1.546.737,-	692.996,17	44,80
		- podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
		- stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	125.800,-	43.885,70	-
		OGÓLEM :	1.672.537,-	736.881,87	-

Rozliczenie funduszu obrotowego

Symbol	Określenie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	- środki pieniężne	19.305,91	26.775,46
020	- należności	188.816,53	176.796,13
030	- pozostałe środki obrotowe	16.493,51	35.414,13
050	- zobowiązania i inne rozliczenia	121.078,44	195.100,02
	Stan środków obrotowych (010+ 020 +030 - 050)	103.537,51	43.885,70

BURMISTRZ
inż. Marian Janiczak

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

POZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek roku	22.861	22861
II	Przychody	38.000	7.764
	§ 0690- wpływy z różnych opłat	36.500	7.440
	§ 0920- pozostałe odsetki	1.500	324
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	-	-
III	Ogółem przychody	60.861	30.625
IV	Wydatki	57.800	30.072
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	25.000	284
	§ 4300- zakup usług pozostałych	32.800	29.788
III-IV	Stan funduszu na koniec roku w tym stan środków pieniężnych	3.061	553

BURMISTRZ
Maria Janiak
inż. Mariam Janiak

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2004 R.

DZIAŁ	OKREŚLENIA ZADANIA	PLAN 2004	WYKONANIE NA 30.06.2004
700	Zakup gruntów	67.000	-
750	Zakupy inwestycyjne sprzęt	15.500	5.288
754	Zakupy inwestycyjne(samochód pożarniczy)	40.000	-
758	Rezerwy na inwestycje	205.000	-
852	Zakupy inwestycyjne (komputer)	7.182	4.888
900	Budowa przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków Karolew	5.508.210	2.344.150
	Razem	5.842.892	2.354.326

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą Nr XVIII/121/2004 z dnia 25 marca 2004 uchwaliła budżet na rok 2004 r. po stronie planowanych dochodów w kwocie **14.180.112** zł po stronie wydatków **16.290.723** zł.

Deficyt wynosił **2.110.611** zł.

W ciągu I półrocza 2004 r. dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Nr 9/2004 z dnia 31.03.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2004 z dnia 23.04.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2004 z dnia 06.05.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2004 z dnia 07.05.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2004 z dnia 24.05.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2004 z dnia 31.05.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2004 z dnia 08.06.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2004 z dnia 21.06.2004
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/132/2004 z dnia 29.06.2004
- Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2004 z dnia 30.06.2004

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30.06.2004 r. wynosi **14.754.013** zł, a wykonanie **8.230.974** zł, co stanowi **55,79%** w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków po zmianach na 30.06.2004r. wynosi **16.864.624** zł, a wykonanie **7.489.501** zł, co stanowi **44,41%** w stosunku do planu.

Deficyt budżetu po zmianach na 30.06.2004 r. wynosi **2.110.611** zł.

Zaległości na 30.06.2004 wynoszą **274.366** zł. i to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości	-	152
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7.531
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	-	1.340
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	12.185
- podatek dochodowy od działalności w formie karty podatkowej	-	3.117
- podatek od nieruchomości	-	163.395
- podatek rolny	-	37.034
- podatek od środków transportowych	-	20.278
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26.612
- wpływy z opłaty skarbowej	-	200
- wpływy z usług (przedszkola)	-	2.230

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (oświata) - 292

Za I półrocze wystawiono :

- tytułów wykonawczych na kwotę -92.905 (138tyt.)
- upomnienia na kwotę -36.444 (145 upomn.)

Według uchwały Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatkowe:

- | | |
|---|------------------|
| - w podatku od nieruchomości o kwotę | 207.770 zł |
| - w podatku od środków transportowych o kwotę | <u>42.401 zł</u> |
| razem | 250.171 zł |

Również udzielono umorzeń na kwotę - 41.069,- zł.

Odroczeń na kwotę - 7.883,- zł.

Razem 48.952,- zł.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się w następujący sposób:

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan został wykonany w 27,00%. Pozostała część dochodów wpłynie w II półroczu br.

DZIAŁ 020 „Leśnictwo”

Dochody z tego działu wpłyną w II półroczu.

DZIAŁ 600 „Transport i łączność”

Dochody w powyższym dziale zostaną wykonane w IV kwartale br.

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody zostały wykonane w 91,27% w stosunku do planu ze względu, że sprzedaż mienia nastąpiła w I półroczu. Plan w tym dziale zostanie urealniony w II półroczu.

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan został wykonany w kwocie 1.962.938 tj. 45,31% w stosunku do planu. Niskie wykonanie przedstawia się w rozdziale 75618 § 041 wpływy z opłaty skarbowej 26,55% w stosunku do planu. Plany w powyższym dziale zostaną urealnione w II półroczu br.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30.06.2004 r. wynoszą **16.864.624** zł a wykonanie **7.489.501** zł, co stanowi **44,41%** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **5.135.175** zł, co stanowi **46,59 %** w stosunku do planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2.354.326** zł, co stanowi **40,29 %** w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam realizację wykonania wydatków w części opisowej.

DZIAŁ 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w powyższym dziale wykonano w kwocie **9.536** zł. co stanowi **33,46%** w stosunku do planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 600 „Transport i łączność”

Wydatki w powyższym dziale planowane są w kwocie **287.142** zł, co stanowi **32,73%** w stosunku do planu.

W ramach powyższych wydatków zakupiono paliwo do kosiarek za kwotę 141 zł. W ramach usług remontowych wykonano:

- droga do przedszkola w Karolewie – 6.000,-
- drobne naprawy ul. Żeromskiego i Zielona – 1.999,-
- spłacono zobowiązania z 2003 r. za remont drogi Siedmiorogów II – Celestynów – 60.000
- podziały geodezyjne pod obwodnice – 25.840

DZIAŁ 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w powyższym dziale zaplanowane są w kwocie **146.000** zł, a wykonano **20.498** zł, co stanowi **14.04 %** w stosunku do planu.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ”

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano na kwotę 115.000 zł, a wykonano 12.755 zł, co stanowi 11,09 % w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu sporządzenia operatorów szacunkowych nieruchomości. Pozostałe zadania planowane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został wykonany w kwocie 7.743 zł, co stanowi 24,98% w stosunku do planu. Plan nie został zrealizowany, gdyż większość prac zostanie wykonana w II półroczu.

DZIAŁ 710 „Działalność usługowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **48.500** zł, a wykonanie **2.200** zł, co stanowi **4,54 %** w stosunku do planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2004r. po ukończeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1.308.039** zł, a wykonanie **692.816** zł, co stanowi **52,97%** w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 28.703 zł, co stanowi 50,85% w stosunku do planu. W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75022 „Rady gmin”

Na ogólny plan 87.700 zł wykonano 43.820 zł, co stanowi 49,97% w stosunku do planu. W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 41.321 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.499 zł dotyczą zakupu materiałów służbowych i szkoleń.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Planowane wydatki w wysokości 1.074.695 zł zostały wykonane w kwocie 569.713 zł, co stanowi 53,01% w stosunku do planu z tego:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników	-	324.052
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		53.999
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	64.830
- składki na Fundusz Pracy	-	9.218
- odpis na ZFŚS	-	16.349
- pozostałe wydatki	-	95.977
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.288

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, zakupiono prasę, opłacono energię, gaz, wodę, naprawiono sprzęt.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 89.200 zł, a wykonanie 50.580 zł, co stanowi 56,70% w stosunku do planu. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla sołtysów w kwocie 28.520 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 22.060 zł. Wydatkowano na zakup nagród, wiązanek kwiatów, prenumeratę gazety sołeckiej, opłacono składki na rzecz stowarzyszeń i WOKiSu.

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym plan wynosi **10.267** zł, a wykonanie **6.322** zł tj. **61,67%** w stosunku do planu.

W ramach tego działu wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na aktualizacje spisów wyborców. Wydatki powyższe są realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa jako zadania zlecone.

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowana kwota wynosi **102.263** zł, a wykonanie **41.601** zł. tj. **40,68** % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki policji”

Zaplanowana kwota 1.000 zł. jako wpłata na rzecz środków specjalnych (zakup paliwa) zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 41.601 zł. tj. 41,25% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)	-	8.280
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.427
- składki na Fundusz Pracy	-	203
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	31.691

Kwotę powyższą wydatkowano na zakup paliwa, prenumeratę czasopism, zakup nagród, zakup energii, gazu, wody, bieżące remonty sprzętu, przeglądy samochodów, rejestracje, ubezpieczania strażaków, podróże służbowe, opłaty pocztowe.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono w I półroczu. Jest to kwota 400 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotacje z budżetu państwa.

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

W dziale tym plan wynosi **23.000** zł. z planowanej wielkości wykonano **10.588** zł, co stanowi **46,03%** w stosunku do planu. Przeznaczono powyższą kwotę na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków.

DZIAŁ 757 „Obsługa długu publicznego”

W powyższym dziale plan wynosi 207.865 zł, a wykonanie 111.536 zł, co stanowi 53,66% w stosunku do planu. Są to wydatki - odsetki od pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „ Oświata i wychowanie „ plan wydatków wynosi **6.717.520** zł.

z planowanej wielkości wykonano **3.201.976** zł , co stanowi **47,67** % w stosunku do planu.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 3.923.299 zł, wykonano 1.772.099 zł, co stanowi 45,17 %.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	980.955 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	219.299 zł
- składki na Fundusz Pracy	29.314 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.222 zł

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.443 zł
- dodatki mieszkaniowe	
- dodatek wiejski	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.480 zł
- wyprawki dla uczniów kl.I	
- zakup materiałów i wyposażenia	116.095 zł
- opał	
- środki czystości	
- artykuły biurowo-kancelaryjne	
- dzienniki lekcyjne, świadectwa	
- prasa i czasopisma	
- materiały remontowe / farby, zamki, cement, zaprawa, zawory wodne, wapno/	
- mleko dla palaczy c.o.	
- odzież robocza,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.985 zł tj. 37,88%
- zakup energii	70.542 zł tj. 58,57%
- energia	
- woda, ścieki	
- gaz	
- zakup usług remontowych	828 zł tj. 0,12 %
- wykonanie mapy sytuacyjnej	
- naprawa drzwi frontowych	
- zakup usług pozostałych	25.479 zł tj. 62,80 %
- usługi kominiarskie	
- opłaty RTV, rozmowy telefoniczne	
- wykonanie pomiarów elektrycznych	
- konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarek,	
- inne usługi /dzierżawa parownika, kursy, szkolenia, monitoring obiektu, oprawa dokumentów/	
- usługi transportowe	
- podróże służbowe krajowe	5.030 zł tj. 74,52 %
- różne opłaty i składki	4.784 zł tj. 85,43 %
- ubezpieczenia budynków szkolnych	
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	
- odpisy na ZFŚS	89.560 zł tj. 71,37 %
- podatek od nieruchomości	1.083 zł tj. 99,36 %

ROZDZIAŁ 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 628.520 zł, wykonanie wynosi 334.864 zł, co stanowi 53,28 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	186.664 zł	tj.	47,66 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.924 zł	tj.	51,99 %
- składki na Fundusz Pracy	5.588 zł	tj.	51,41 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.348 zł	tj.	99,93 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.881 zł	tj.	44,56 %
- dodatek mieszkaniowy			
- dodatek wiejski			
- zakup materiałów i wyposażenia	20.149 zł	tj.	80,56%
- zakup zabawek, opału, środków czystości			
- materiały do remontu: zawory, kostka brukowa,			
- artykuły biurowe, prasa			
- wyposażenie: biurko, kalkulator, zlewozmywak			
- odzież robocza			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552 zł	tj.	50,18 %
- książki, płyty			
- zakup energii	12.774 zł	tj.	51,96 %
- energia elektryczna,			
- woda			
- gaz			
- zakup usług remontowych	824 zł	tj.	19,93 %
- malowanie sal lekcyjnych			
- zakup usług pozostałych	7.744 zł	tj.	67,22 %
- usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne			
- badania lekarskie pracowników			
- kursu, szkolenia pracowników			
- opłaty RTV, monitoring obiektu			
- podróże służbowe krajowe	352 zł	tj.	69,02%
- różne opłaty i składki	94 zł	tj.	21,36%
- ubezpieczenie budynku szkolnego			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.970 zł	tj.	75,09 %

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum określone zostały w wysokości 1.434.371 zł.

wykonanie wynosi 727.255 zł, co stanowi 50,70 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	442.434 zł	tj.	46,72 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	96.333 zł	tj.	50,88%

- składki na Fundusz Pracy	13.271 zł tj. 49,95 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.559 zł tj. 99,98 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 36.543 zł
17,15 %

- zakup materiałów i wyposażenia 6.648 zł tj. 49,32 %

- dodatek mieszkaniowy
- dodatek wiejski
- art. kancelaryjne i biurowe,
- środki czystości, prasa,
- odzież ochronna i robocza
- programy komputerowe , karta sieciowa
- wyposażenia / art. gospodarcze/

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 271 zł tj. 5,10%

- zakup książek, mapy polski

- zakup energii 9.569 zł tj. 46,68 %

- energia
- gaz
- woda
- ścieki

- zakup usług pozostałych 5.304 zł tj. 37,71 %

- wyjazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe
- monitoring obiektów szkolnych
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe
- kursy i szkolenia pracowników
- usługi kominiarskie
- usługi drukarskie
- konserwacja kserokopiarki, kotła wodnego
- badania lekarskie pracownicze

- podróże służbowe krajowe 1.060 zł tj. 70,67 %

- różne opłaty i składki 1.263 zł tj. 42,10 %

- ubezpieczenie budynku szkolnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.000 zł tj. 76,10 %

rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 296.710 zł, wykonano 165.207 zł, co stanowi 55,68 %

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.715 zł tj. 42,85 %

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.998 zł tj. 48,70 %

- składki na Fundusz Pracy 991 zł tj. 48,58 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.035 zł tj. 99,84 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

- zakup materiałów i wyposażenia 37.799 zł tj. 71,28 %

- oleju napędowego
- części zamiennych do autobusów

- środki czystości
- winiety
- zakup usług remontowych 1.135 zł tj. 37,83 %
 - naprawy autobusów
- zakup usług pozostałych 94.367 zł tj. 56,07%
 - usługi przewozowe- dowóz dzieci do szkół
 - przeglądy autobusów
 - rozmowy telefoniczne
 - wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi
 - zakup biletów na autobus liniowy
- podróże służbowe krajowe 91 zł tj. 45,50 %
- różne opłaty i składki 1.685 zł tj. 16,85 %
 - ubezpieczenia autobusów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.391 zł tj. 100,00 %

Rozdział 80114 „Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół”

Planowane wydatki na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół określone zostały w wysokości 151.370 zł , wykonanie wynosi 78.062 zł , co stanowi 51,57 %

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48.371 zł tj. 47,89 %
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.134 zł tj. 51,39 %
- składki na Fundusz Pracy 1.365 zł tj. 51,32 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.362 zł tj. 99,89 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

- zakup materiałów i wyposażenia 4.658 zł tj. 57,39 %
 - środki czystości
 - artykuły kancelaryjne i biurowe
 - prasa
 - aktualizacja programów komputerowych
 - żarówki
- zakup usług pozostałych 2.917 zł tj. 35,57 %
 - rozmowy telefoniczne
 - szkolenia i kursy pracowników
 - konserwacja kserokopiarki
 - oprawa dzienników urzędowych
 - usługi informatyczne
- podróże służbowe krajowe 472 zł tj. 39,33 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.783 zł tj. 100,00 %

Rozdział 80123 „Licea Profilowane”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 148.140 zł, wykonanie wynosi 59.103 zł., co stanowi 39,90 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 36.794 zł. tj. 37,72 %
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.186 zł. tj. 39,77%
- składki na Fundusz Pracy 1.008 zł tj. 39,69 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.938 zł tj. 99,95 %

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 203 zł tj. 3,27 %
 - miesięcznik PC World
 - program komputerowy
- zakup usług pozostałych 5.174 zł. tj. 83,45 %
 - za naukę języka
 - przewóz młodzieży
 - bilety wstępu na targi
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800 zł tj. 75,71 %

Rozdział 80130 „Szkoły Zasadnicze”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 67.820 zł, wykonanie wyniosło 36.220 zł., co stanowi 53,41 %

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.419 zł tj. 49,94%
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.766 zł tj. 52,96%
- składki na Fundusz Pracy 669 zł tj. 52,68%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.616 zł tj. 99,85%

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty:

- zakup usług pozostałych 1.350 zł. tj. 50,00 %
 - kursy szkoleniowe uczniów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400 zł tj. 75,47 %

Rozdział 80145 „Komisje egzaminacyjne”

Plan wydatków został określony w wysokości 810 zł i nie został wykonany. Zrealizowany zostanie w II półroczu br.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 29.720 zł, a wykonanie 10.117 zł, co stanowi 34,04% w stosunku do planu.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę:

- zakup usług pozostałych 6.515 zł tj. 29,78 %
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- podróże służbowe 3.602 zł tj. 45,93 %

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 36.760 zł , wykonanie wynosi 19.049 zł, co stanowi 51,82 % .

W ramach wydatków przeznaczono kwotę :

- zakup materiałów i wyposażenia 15 zł tj. 0,38 %
 - wiązanek okolicznościowych

- zakup usług pozostałych 1.944 zł tj. 39,67 %
 - pobyt dziecka w Przedszkole Piaski /Ochronka Podrzecze/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.090 zł tj.100,00% / z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów /

DZIAŁ 851 „Ochrona Zdrowia”

W dziale tym plan wynosi **89.000** zł, a wykonanie **35.362** zł, co stanowi **39,73%** w stosunku do planu.

Rozdział 85143 „Publiczna służba krwi”

W rozdziale tym plan wynosi 1.000 zł, a realizacja 171 zł. tj. 17,10% w stosunku do planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów dla krwiodawców, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W rozdziale tym plan wynosi 84.000 zł, a wykonanie 33.091 zł. tj.39,39% w stosunku do planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Powyższa kwota 33.091 zł została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie - 496 zł
- składki na Fundusz Pracy - 71 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 32.524 zł

w ramach powyższych wydatków rzeczowych poniesiono koszty na zakup artykułów przemysłowych w związku z organizowaniem zimowisk, zakup nagród, środków czystości dla świetlic, wynagrodzeniem pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla Komisji Alkoholowych.

DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie **1.225.277** a wykonano **472.437** zł, co stanowi **38,56%** w stosunku do planu.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 125.974 zł. tj. 23.36% w stosunku do planu.

- wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne - 120.444 zł
- zakup sprzętu - 500 zł
- podróże służbowe - 142 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.888 zł

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Wydatki wykonano w tym rozdziale 1.209 zł i to na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń tj.: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane. Składkę zdrowotną opłacono za 7 osób.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne”

Wydatki zrealizowano w wysokości 86.643 zł. co stanowi 41,60% w stosunku do planu, z tego:

- świadczenia społeczne - 83.381 zł w tym zad. własne 35.984 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.262 zł za 7 osób

Z świadczeń społecznych wypłacono:

- zasiłki stałe dla matek zdolnych do pracy, nie pozostających w zatrudnieniu opiekujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji: 7 rodzin – 11.704 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa: 8 rodzin – 13.616 zł.
- zasiłki gwarantowane dla matek, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia: 2 rodziny – 2.950 zł.
- macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka dla osób uprawnionych od pierwszego dnia życia dziecka do czwartego miesiąca życia dziecka: 20 rodzin – 19.127 zł.
- zasiłki celowe jednorazowe, pomoc pieniężna i w naturze z przeznaczeniem na wypadki, zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, cele bytowe, leczenie, itp.: 150 rodzin – 33.829 zł.
- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia (zadania własne) 13 rodzin – 2.155 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

W planie na rok 2004 zakładano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 150.000 zł, a w I półroczu wypłacono już dodatki mieszkaniowe na sumę 111.865 zł tj. 74,58%.

W I półroczu br ogółem liczba dodatków mieszkaniowych wynosiła – 938 z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 15
 - pozostałych - 923
- z tego:
- spółdzielcze - 720
 - innych - 203

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”

Wydatki zostały wykonane w kwocie 170 zł, co stanowi 10,00% w stosunku do planu w tym zasiłki rodzinne: 1 rodzina – 170 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 74.083 zł, co stanowi 44,71% w stosunku do planu z tego na zadania własne 27.166 zł.

- wynagrodzenia osobowe - 46.477 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 10.829 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.437 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000 zł.

Wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostki kwotę : 7.340 zł. w tym: podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, konserwacja sprzętu, opłaty telefoniczne,

zakup energii, gazu, wody, sprzątanie pomieszczeń, korzystanie z pomocy informatyka, zakup programów komputerowych, PZU stażystki.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”

Wydatki zrealizowano w wysokości 23.538 zł. co stanowi 22,74% w stosunku do planu z tego:

- usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, które ze względu na wiek i schorzenia wymagają pomocy osoby drugiej, jak również dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić i usługi specjalistyczne przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
- usług opiekuńczych skorzystało z zadań własnych: 12 osób 20.659 zł.
- usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych: 3 osoby 2.879 zł.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Świadczenia społeczne zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w kwocie 35 zł. od 1 ha poniesionych szkód: 59 rodzin – 16.732 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł. wykonano w wysokości 32.223 zł, co stanowi 92,07% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków zrealizowano dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach:

- korzystały 72 rodziny tj. 131 uczniów – 32.223 zł. w tym z zadań własnych: 32,223 zł.

DZIAŁ 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” plan wydatków wynosi **61.183** zł, z planowanej wielkości wykonano **31.110** zł, co stanowi **50,85** % w stosunku do planu.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości 38.970 zł., wykonanie wynosi 18.730 zł., co stanowi 48,06 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.894 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.627 zł
- składki na Fundusz Pracy	357 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.507 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.290 zł

W ramach wydatków przeznaczono kwotę :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.055 zł
- dodatek wiejski
- dodatek mieszkaniowy

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 9.310 zł, wykonanie wynosi 2.994 zł, co stanowi 32,16 %.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

- zakup usług pozostałych 2.994 zł tj. 35,64 %
- wynagrodzenie opiekunów półkolonii /umowa zlecenie/

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 643 zł. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu i przeznaczone zostaną na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki zostały określone w wysokości 260 zł i zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 12.000 zł, wykonanie wynosi 9.386 zł, co stanowi 78,22

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę :

- zakup usług pozostałych 9.386 zł tj. 78,22%
- dopłata do obiadów dla dzieci szkolnych

DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym plan wynosi 5.898.264 zł, a wykonanie 2.560.378 zł, co stanowi 43,41% w stosunku do planu.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i gmin”

Plan wynosi 55.000 zł, a wykonanie 27.145 zł, co stanowi 49,35% w stosunku do planu.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatkowano kwotę 977 zł, tj. 81,42% w stosunku do planu. Poniesiono wydatki na zakup sadzonek kwiatów, przycięcie drzew, oraz uporządkowanie zielenców.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Plan został wykonany w kwocie 1.940 zł, co stanowi 4,85% w stosunku do planu. Prace zadrzewieniowe zostaną wykonane w IV kwartale br.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w kwocie 100.755 zł, tj. 55,72% w stosunku do planu. Poniesione zostały wydatki za energię oraz konserwację punktów świetlnych.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 5.621.253 zł, a wykonanie 2.429.561 zł, co stanowi 43,22% w stosunku do planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.636

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.243
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.702
- składki na fundusz pracy	-	242
- odpis na ZFŚS	-	696
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	72.892

W ramach pozostałych wydatków zostały opracowane projekty kanalizacji sanitarnej oraz wykonano naprawę kanalizacji deszczowej ul. Zielona oraz naprawa sprzętu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2.344.150. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty na rozbudowę i modernizację oczyszczalni przemysłowo-komunalnej w Karolewie. Zadanie powyższe wykonano w 42,56% w stosunku do planu.

DZIAŁ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym wydatki zostały wykonane w kwocie **145.551** zł, co stanowi **48,30%** do planu.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”

W rozdziale powyższym przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 70.000 zł. tj. 50,00% w stosunku do planu.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W rozdziale tym wydatki zostały wykonane w kwocie 65.000 zł, co stanowi 49,24% w stosunku do planu.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 29.345 zł wykonano w kwocie 10.551 zł, co stanowi 35,96% w stosunku do planu.

Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	371
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	476
- składki na Fundusz Pracy	-	68
- odpis na ZFŚS	-	348
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	6.894

W ramach wydatków rzeczowych zakupione zostały farby do malowania, środki czystości, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz remonty.

DZIAŁ 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planowane wydatki w wysokości 91.000 zł. wykonano w kwocie 53.600 zł tj. 58,90 % w stosunku do planu.

BURMISTRZ

 inż. Marijan Jańczak