

Zarządzenie Nr 1476/09
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za
I półrocze 2009r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2009 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2009r.

Burmistrz


Elżbieta Samorajczyk

**Informacja o przebiegu wykonania
BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
za I półrocze 2009 rok.**

Spis treści:

1. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Część opisowa.

Biskupiec, sierpień 2008

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**
(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2009r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.09	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	47.850.479,43	22.421.028,30	46,86
	a/ dochody majątkowe	6.875.000,00	488.500,06	7,11
	b/ pozostałe dochody własne	8.548.081,30	4.982.180,82	58,28
	c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.357.233,00	2.672.828,51	42,04
	d/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.356.664,13	3.688.112,91	50,13
	e/ dotacje na zadania własne	1.738.515,00	885.227,00	50,92
	f/ dotacje na zadania powierzone	69.152,00	28.468,00	41,17
	g/ subwencja	16.905.834,00	9.675.711,00	57,23
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	56.075.593,43	21.357.276,21	38,09
	a/ wydatki bieżące	40.270.827,23	20.356.197,29	50,55
	b/ wydatki majątkowe	15.804.766,20	1.001.078,92	6,33
3.	NADWYŻKA/DEFICYT:	-8.225.114,00	1.063.752,09	
4.	PRZYCHODY:	9.625.114,00	336.247,91	3,49
	a/ nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
	b/ kredyt bankowy	9.381.963,00	0,00	0,00
	c/ pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00
	d/ wolne środki	243.151,00	336.247,91	138,29
5.	ROZCHODY (splaty):	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	A/ kredyt bankowy	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	B/ pożyczka	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2009r. Uchwałą Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2008r. wyniósł:

Dochody gminy: 45.313.516,00 zł
Wydatki gminy: 52.995.479,00 zł

Dochody zwiększono o 2.536.963,43zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone, zwiększenia subwencji oraz dochodów własnych z tytułu pozyskania środków. Wydatki budżetowe zwiększono o 3.080.114,43zł z tytułu zwiększenia wydatków zadań zleconych i powierzonych oraz kwot przeznaczonych na realizację zadań własnych. Zadłużenie Gminy na 30.06.2009r. z tytułu kredytu wynosiło 1.910.000zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 47%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia na II kwartał lub na 2010 rok wpływów ze środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 7% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 24% planu. Wpłynęła dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r.01095 § 2010). Nie wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie” ze względu na przesunięcie składania wniosków i realizacji inwestycji (r.01010 § 6298). Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony w II półroczu 2009r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale dochody to dotacje na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych (r.60014 § 2320) oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego (r.60016 § 0690).

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (r.60016 § 6260) i dotacja na wykonanie modernizacji ul. Żółkiewskiego (r.60016 § 2030) wpłyną w II półroczu. Natomiast pozostałe dochody majątkowe (r.60016 § 6290 i 6298) zostaną przesunięte na 2010 rok ze względu na przesunięcie składania wniosków i realizacji inwestycji.

Wykonanie w całym dziale stanowi 2% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 39% planu (w 2008r. – 82% planu, w 2007r. – 53% planu, w 2006r. - 54% planu).

Niskie wykonanie planu stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 0770) i wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Dochody z dzierżaw (§ 0750) stanowią 71% planu.

Wysokie wykonanie planu stanowią dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (§ 0470) - 119% planu i wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności które wykazują 138% wykonanie planu (§ 0760).

Odsetki z ww. tytułów to kwota 6.260,55zł a wpływy z różnych opłat to kwota 54,50zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wpływy w wysokości 14.011,70zł to opłaty cmentarne. Nie wpłynęły jeszcze środki na utrzymanie grobów wojennych – 1.000zł. W rozdziale 71095 wpłynęła dotacja rozwojowa na projekt pn. „Kurs małej gastronomii w gminie Biskupiec”.

Dochody zostały wykonane w 105% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody stanowią 46% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone (54% planu).

W rozdziale 75023 dochody to wpływy z opłat za licencje – 55,00zł (§ 0590), wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu – 727,66zł (§ 0750), wpływy z opłat za kserowanie – 209,34zł (§ 0830), wpływy z dobrowolnych wpłat na rozwój gminy (§ 0960 – 3.094zł), wpływy z tytułu opłat za czynności ewidencyjne związane z działalnością gospodarczą (§ 0970 – 3.900zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 – 841,24zł). W rozdziale 75095 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na „Warmińską Ucztę Pierogową”-2.000zł, pozostałe wpływy planowane są w II półroczu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody tego działu to dotacje na aktualizację list wyborców wykonane w 50% planu (r.75101) i dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego wykonane w 100% planu (r.75113).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską i upomnień to kwota 8.707,01zł.

W tym dziale wpłynęły również środki pozyskane przez OSP na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.550zł i środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie systemu alarmowania i terminali dla OSP w Kobyłtach, Węgoju i Droszewie oraz na przebudowę strażnicy w Droszewie – 20.000zł.

Wykonanie w całym dziale stanowi 166% planu ze względu na nie planowanie dochodów z mandatów.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Wykonanie w tym dziale stanowi 52% planu. Jest to porównywalne wykonanie z latami 1994-2006 w których kształtowało się od 43-57%. W I półroczu 2007r. wykonanie było wysokie i stanowiło 63% planu, w I półroczu 2008r. wynosiło 51% planu.

Plan dochodów rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 42%.

Wykonanie w pozostałych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 93% (podatek w formie karty podatkowej),
- rozdział 75615 – 59% (podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),
- rozdział 75616 – 64% (podatki i opłaty od osób fizycznych),
- rozdział 75618 – 72% (opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i tzw. opłata planistyczna).

Wysokie wykonanie planu stanowią odsetki od podatków i opłat rozdział 75615 – 721% - 72.091,21zł, wpływy z upomnień r. 75616 § 0690 – 308% - 3.077,38zł oraz podatek od spadków i darowizn r.75616 § 0360 – 167% - 33.432,00zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 57%.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 przekazano nam subwencję ogólną w kwocie 9.675.711zł (57,23% planu). Plan został przekroczony ze względu na księgowanie do dochodów I półrocza, przekazanej w czerwcu części oświatowej subwencji ogólnej na m-c lipiec.

W rozdziale 75814 wykonanie stanowi 29% planu.

W § 0920 dochody to odsetki ze środków na rachunkach bankowych.

W § 0970 dochody to wpływy za : szacunki nieruchomości, zwroty wspólnot za remonty , potrącenie za nieterminowe wykonanie, sprzedaż folderów itp.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody tego działu to wpływy z czynszów mieszkaniowych (r.80101, r.80110, r.80114 §§ 0690, 0750, 0830, 0920, 0970), najmu pomieszczeń szkolnych, pozostałych dochodów- m.in. wpływy za wynagrodzenie płatnika składek i z odsetek bankowych – 21.776,18zł.

Pozostałe dochody to :

- dochód z opłat za przedszkole (r.80104 § 0830 i 0970) – 140.895,84zł
- dotacje rozwojowe (r.80195 § 2008 i 2009) – 150.341,23zł.

Dochody całego działu stanowią 32% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy tego działu to wpływy dotyczące zwrotu kosztów utrzymania punktu interwencji kryzysowej (85154 § 0970).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 51% planu.

Są to dotacje na zadania zlecone w rozdziałach 85212, 85213, 85214; na zadania własne r.85214, 85219 § 2030 oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85295 § 2030. Pozostałe dochody to wpłaty za pobyt w domach opieki społecznej i za usługi opiekuńcze (r.85202 i r.85228 § 0830) oraz wpłaty zaległości (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) i odsetek (§ 0970 i 0920).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Dochody tego działu to dotacja rozwojowa na projekt pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” w wysokości 50.000zł co stanowi 16% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody to dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W całym dziale wykonanie stanowi 83% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wpływy rozdziału 90095 to dotacja rozwojowa na projekt pn. „Nasze ogrody”-kurs projektowania w Gminie Biskupiec”.

Dochody majątkowe (r.90001 i 90095 § 6298) zostaną przesunięte na 2010 rok ze względu na przesunięcie składania wniosków i realizacji inwestycji. Z tego powodu wykonanie stanowi 3% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym dochody wynoszą 12% planu. Nie otrzymaliśmy w I półroczu dotacji ze Starostwa Powiatowego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Biskupcu zadań biblioteki powiatowej – 3.216zł i dotacji na projekt „Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec”.

Otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego na Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” – 3.000zł , Wojewódzki Konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 2.000zł oraz na Przegląd Filmów Niezależnych, Niekomercyjnych i Nieprofesjonalnych 3xNie – 2.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W dziale tym dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Al.Broni wyniosły 568,52zł. Z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania ww. hali ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie środki wpłyną w II półroczu 2009r. Otrzymano również darowizny na rozwój sportu w kwocie 7.050zł i dotację ze Starostwa Powiatowego na Kolarskie Kryterium Uliczne w Biskupcu – 3.000zł.

Dochody tego działu zostały wykonane w 34% planu.

III.WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 38,09% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 6% planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 51% planu.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 14%.

Opłacono prace melioracyjne (r.01008 § 4300), przekazano środki na Izby Rolnicze (r.01030 § 2850) oraz dokonano zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie (r. 01095).

W rozdziale 01010 wydatkowano środki na inwestycje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Południe wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm. Biskupiec – 196.237zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie – 1.464zł;
- Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – 3.416zł.

Pozostałe wydatki w szczególności inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 13% planu.

Środki w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne wydatkowano na:

⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	1 990zł
⇒ zakup materiałów budowlanych do remontu dróg (§ 4210).....	14 563zł
⇒ naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	7 877zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	153 891zł
⇒ remonty dróg gruntowych (§ 4270).....	36 180zł
⇒ remont ul. Żółkiewskiego (§ 4270).....	540 101zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	29 109zł
⇒ wymiana znaków drogowych (§ 4300).....	7 859zł
⇒ odśnieżanie (§ 4300).....	49 124zł
⇒ wykonanie dokumentacji remontu mostu przy ul. 1 Maja (§ 4300).....	1 220zł
⇒ sporządzenie pomiarów aktualizacyjnych i wyrysów (§ 4300).....	1 523zł
⇒ uzgodnienie przyłącza (§ 4300).....	46zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	315zł.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na remonty dróg (§ 4270- 97% planu).

W rozdziale 60016 powodem niskiego wykonania planu -29% jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (wykonanie projektu przebudowy części dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 – 15.908,80zł oraz przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. Wojewódzkiej – 16.226zł).

Pozostałe wydatki wykonane są w 44-72% planu.

W rozdziale 60095 wydatkowano środki na wykonanie prac „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck” – 6.420zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane są na II półrocze 2009r.

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 41% planu. Są to środki na opłacenie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ochrony punktu informacji turystycznej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W ramach wydatków tego działu opłacono energię (r.70004 § 4260 – 24.168,74zł), wywóz nieczystości i czynsz (r.70004 § 4300 – 525,94zł) w lokalach wolnych lub zwolnionych z opłaty, remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot (r.70004 § 4270 – 50.771,30zł - 34% planu), szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 22.980,20zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 3.440zł).

Na zakup nieruchomości wydatkowano 40.930zł (r.70005 § 6060 – 20% planu).

W ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki na „Przebudowę budynku szkoły w Raszagu na mieszkania” – 64.491,60zł.

Wykonanie w całym dziale stanowi 20% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to wynagrodzenie za plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004 – 18% planu), opłata za usługę utrzymania cmentarza (r.71035 § 4300 - 36% planu) i wodę na cmentarzu (§ 4260 – 19%) oraz wydatki związane z projektem „Kurs małej gastronomii w Gminie Biskupiec” wykonane w 18% planu.

Wykonanie dokumentacji cmentarza zaplanowane jest na II półrocze 2009r. (r.71035 § 6050).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 55% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011- Urząd Wojewódzki wydatkowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 51% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 56% (r.75023) w stosunku do planu.

Należy zwiększyć plan wydatków na zakup energii oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach środków na inwestycje zakupiono serwery i oprogramowanie – 19.766,44zł (§ 6060).

W rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), środki rad Sołeckich (§ 4210 i 4300) oraz utrzymanie punktu ZUS przy ZERiI (§ 4300 - 2.000zł).

Realizacja projektu „Klikamy – kurs komputerowy w Biskupcu” rozpocznie się od 1 września (r. 75095 §§ 4118-6069).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Środki tego działu związane z aktualizacją list wyborców i z wyborami do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane w I półroczu w 92% (r.75101).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 52% planu.

W rozdziale 75412 OSP (46% wykorzystania środków) wydatkowano 79% kwoty zaplanowanej na ubezpieczenia, 77% kwoty zaplanowanej na akcje ratowniczo-gaśnicze i 76% kwoty zaplanowanej na pozostałe usługi (np. wywóz nieczystości, przeglądy samochodów) oraz 78% kwoty zaplanowanej na zakup energii.

Na zadania remontowe wydatkowano tylko 1% środków ponieważ wykonanie ich zostało zaplanowane na II półrocze b.r.

Pozostałe rozdziały wykonane zostały następująco:

- PSP Jednostka Ratownicza-Gaśnicza w Biskupcu – 100% planu (dofinansowanie zakupu samochodu),
- Obrona Cywilna – 15% planu,
- Straż Miejska – 41% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Odsetki od kredytów i pożyczek zostały opłacone w 37% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 48%.

Opłacone zostały wydatki bieżące i częściowa realizacja projektów „Zostaję po lekcjach – zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu” i „Cali i zdrowi po wakacjach!”.

Nie wydatkowano środków inwestycyjnych, zaplanowano je w II półroczu 2009r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (40% wykorzystania planu) na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano 150.719,95zł (54% planu).

Przekazanie dotacji w kwocie 100.000zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu nastąpi w II półroczu 2009r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wykonanie wydatków w całym dziale stanowi 50% planu.

W rozdziałach wykonanie kształtuje się od 45-68% planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wydatki tego działu związane są z projektem pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia” wykonane w kwocie 39.314,65zł co stanowi 13% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje wydatki związane ze świetlicami szkolnymi (51% wykorzystania planu), pomocą materialną dla uczniów (80% wykonania planu) i szkolnym schroniskiem młodzieżowym (0% wykorzystania planu).

W całym dziale wydatki poniesiono w 60% planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 14%.

Takie wykonanie planu związane jest z realizacją inwestycji oraz wydatkami majątkowymi w dziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowanymi na II półrocze (4% planu).

W rozdziale 90001 opłacono dokumentację wykonania „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej” – 35.807zł, „Przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta” – 25.864zł.

W rozdziale 90002 opłacono składkę na Związek Gmin „Czyste Mazury” oraz przekazano udziały w wysokości 1.000zł do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie.

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta, a w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 opłaty za energię wyniosły 84% planu. Należy dokonać zwiększenia planu w tej pozycji. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to konserwacja oświetlenia (§ 4270 - 22% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dobudowę i wymianę punktów świetlnych ul.Chrobrego -46.500zł i przebudowę oświetlenia ul.Żółkiewskiego – 7.930zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ umowy o dzieło (§ 4170) – 1.500zł,
- ⇒ zakup materiałów budowlanych do zakończenia remontu w budynku przy ul.Niepodległości 4; zakup worków na śmieci, drzew, trawy ; zakup art. chemicznych do szaletu; zakup paliwa i części do kosiarek, zakup desek do remontu pomostu w Węgoju i przepustu przy ul.Wiosennej; zakup wykaszarki itp. (§ 4210) – 24.440,78zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 3.437,00zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 329.172,12zł (min. utrzymanie szaleatów – 6.500zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 4.179,12 wykonanie ogrodzenia przy SP nr 3 w Biskupcu – 23.151zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 37.194zł, usługi geodezyjne – 5.284zł, świąteczna dekoracja miasta – 25.000zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 3.660zł, czyszczenie kanalizacji burzowej – 1.464zł, wykonanie projektów c.o. Gimnazjum, BDK, OSP Bredynki, Zespołu Szkół w Kobałtach - 10.980zł, wykonanie przyłącza w Sadłowie – 7.011,94zł, wykonanie projektu przebudowy instalacji c.o.w przedszkolu i SP Nr 2 – 9.394zł, projekt zmiany sposobu użytkowania byłego internatu wojskowego – 48.800zł, modernizacja instalacji kanalizacyjnej ul. Niepodległości – 1.300zł, opracowanie projektu „Modernizacja gospodarki energetycznej budynków użyteczności publicznej - 10.320zł, usługi transportowe – 16.323zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 11.279zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 7.320zł, koncepcja programowo-przestrzenna działek - 12.200zł, spychanie ziemi na wysypisku – 6.066zł, wykonanie projektu budowy muzeum archeologicznego – 6.710zł, studium wykonalności projektu – 9.882zł, prace budowlane budynku w Stryjewie – 5.350zł, projekt budowy parkingu przy Al. Broni – 25.132zł, aktualizacja projektu podjazdu do MBP – 3.172zł, pełnienie funkcji gospodarza kąpieliska – 5.320zł, wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 1.385,10zł, remont orynnowania Budynku SP w Bredynkach – 1.954zł, udrożnienie rurociągu w Bredynkach – 4.624zł, projekt rozbiórki budynku przy ul.Syreny – 2.000zł),
- ⇒ wydatki inwestycyjne związane z budową boksów śmietnikowych – 6.000zł, z budową infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych – 14.396zł, z rewitalizacją starego miasta – 40.992zł, z modernizacją gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej – 62.586zł.

Pozostałe wydatki (§§ 4118-4309) dotyczą realizacji projektu pn. „„Nasze ogrody”-kurs projektowania w Gminie Biskupiec”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wykonanie w tym dziale stanowi 46% planu.

Dotacje dla Biskupieckiego Domu Kultury zostały przekazane w 39%, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 58% planu.

Wydatki świetlic i klubów zostały wykonane w 71% planu. Powodem wysokiego wykonania planu jest opłacenie w I półroczu 95% wydatków remontowych. Pozostałe wydatki na projekt „Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec” zaplanowane są w II półroczu 2009r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, współfinansowanie utrzymania hali sportowej przy Al. Broni i organizacja imprez sportowych – 233.045,44zł.

Wykonanie w całym dziale to 79% planu. Należy zwiększyć plan wydatków na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 92601.

Wysokie wykonanie planu wynika również z wydatkowania środków na inwestycję „Budowy kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym” (r.92601 § 6050).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line and a small flourish.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2009r.

(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd.% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 652,13	231 588,91	3 124 552,13	446 125,56	24%	14%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	31 500,00	274,50	0%	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 500,00	274,50	0%	1%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	750 000,00	0,00	2 840 000,00	201 117,00	0%	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	340 000,00	3 416,00	0%	1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 600 000,00	167 533,45	0%	10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	900 000,00	30 167,55	0%	3%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	0,00	0,00	16 000,00	10 609,32	0%	66%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0,00	0,00	16 000,00	10 609,32	0%	66%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	231 652,13	231 588,91	237 052,13	234 124,74	100%	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	231 652,13	231 588,91	0,00	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 860,00	3 600,00	0%	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	586,33	546,84	0%	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	94,57	88,20	0%	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1,30	0,00	0%	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 400,00	2 841,75	0%	53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	227 109,93	227 047,95	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 132 936,00	73 671,48	6 900 918,00	914 288,70	2%	13%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 936,00	16 468,00	32 936,00	31 936,00	50%	97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 936,00	16 468,00	0,00	0,00	50%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	31 936,00	31 936,00	0%	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 400 000,00	57 203,48	3 000 000,00	875 932,70	4%	29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	57 203,48	0,00	0,00	114%	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38 000,00	16 552,71	0%	44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 030 000,00	738 048,92	0%	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	160 000,00	89 196,27	0%	56%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	770 000,00	16 226,00	0%	2%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	800 000,00	12 688,00	0%	2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	3 220,80	0%	2%
60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	3 867 982,00	6 420,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 052 200,00	0,00	0%	0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 407 891,00	3 210,00	0%	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 407 891,00	3 210,00	0%	0%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	2 000,00	826,09	0%	41%
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	2 000,00	826,09	0%	41%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00	576,09	0%	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	250,00	0%	31%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 000,00	697 341,75	1 063 000,00	207 307,78	39%	20%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0,00	0,00	187 000,00	75 465,98	0%	40%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	36 000,00	24 168,74	0%	67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	150 000,00	50 771,30	0%	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	525,94	0%	53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000,00	697 341,75	376 000,00	67 350,20	39%	18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	12 842,17	0,00	0,00	32%	0%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	118 949,86	0,00	0,00	119%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,50	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	70 734,61	0,00	0,00	71%	0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	68 915,44	0,00	0,00	138%	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000,00	419 584,62	0,00	0,00	28%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 260,55	0,00	0,00	125%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	170 000,00	22 980,20	0%	14%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 000,00	3 440,00	0%	57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	40 930,00	0%	20%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	64 491,60	0%	13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	64 491,60	0%	13%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 990,00	64 001,70	487 490,00	87 587,23	105%	18%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	310 000,00	57 130,70	0%	18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	6 154,28	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300 000,00	50 976,42	0%	17%
71035		Cmentarze	11 000,00	14 011,70	127 500,00	16 891,79	127%	13%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 011,70	0,00	0,00	140%	0%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	287,19	0%	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 000,00	16 604,60	0%	36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0%	0%
71095		Pozostała działalność	49 990,00	49 990,00	49 990,00	13 564,74	100%	27%
	2008	Dotacja rozwojowa	42 491,50	42 491,50	0,00	0,00	100%	0%
	2009	Dotacja rozwojowa	7 498,50	7 498,50	0,00	0,00	100%	0%
	4118							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 621,80	428,03	0%	26%
	4119							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	286,20	75,54	0%	26%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	260,10	69,03	0%	27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	45,90	12,19	0%	27%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 278,10	2 902,95	0%	12%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 107,90	512,26	0%	12%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 080,00	3 101,20	0%	76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	720,00	547,28	0%	76%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 251,50	5 028,82	0%	38%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 338,50	887,44	0%	38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 800,00	102 527,24	4 635 866,00	2 538 885,61	46%	55%
75011		Urzędy Wojewódzkie	169 000,00	91 700,00	169 000,00	91 700,00	54%	54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	169 000,00	91 700,00	0,00	0,00	54%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	138 452,00	78 004,24	0%	56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 156,00	11 798,62	0%	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 392,00	1 897,14	0%	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	0%
75022		Rady gmin	0,00	0,00	217 000,00	110 890,00	0%	51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	215 000,00	110 762,00	0%	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	128,00	0%	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
75023		Urzędy gmin	2 000,00	8 827,24	4 107 354,00	2 289 070,97	441%	56%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	727,66	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	209,34	0,00	0,00	0%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	841,24	0,00	0,00	42%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 700,00	5 931,16	0%	55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 500,00	2 411,59	0%	44%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 103 000,00	1 128 608,77	0%	54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	180 000,00	172 335,00	0%	96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	340 000,00	185 826,97	0%	55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	55 000,00	32 346,07	0%	59%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	80 000,00	34 988,40	0%	44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	68 000,00	51 118,09	0%	75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	182 000,00	136 365,94	0%	75%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	78 000,00	51 025,49	0%	65%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 000,00	186,66	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	350 000,00	201 378,48	0%	58%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	17 000,00	9 008,92	0%	53%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	45 000,00	22 755,95	0%	51%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15 000,00	7 801,66	0%	52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 100,00	931,26	0%	30%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	367 554,00	150 640,50	0%	41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	50 000,00	41 850,00	0%	84%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	19 000,00	11 647,30	0%	61%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	12 000,00	4 154,14	0%	35%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	40 000,00	17 992,18	0%	45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	19 766,44	0%	99%
75095	Pozostała działalność	51 800,00	2 000,00	142 512,00	47 224,64	4%	33%
2008	Dotacja rozwojowa	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2009	Dotacja rozwojowa	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 712,00	4 861,50	0%	50%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	52 000,00	23 699,10	0%	46%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 688,10	0,00	0%	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	297,90	0,00	0%	0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	270,30	0,00	0%	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,70	0,00	0%	0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 266,60	0,00	0%	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 929,40	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 000,00	14 365,38	0%	62%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0%	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	4 298,66	0%	54%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 005,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0%	0%

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0%	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 387,00	36 797,00	38 387,00	35 430,39	96%	92%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 180,00	1 590,00	3 180,00	529,39	50%	17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 180,00	1 590,00	0,00	0,00	50%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 190,00	450,00	0%	21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	335,00	68,36	0%	20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	54,00	11,03	0%	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	601,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	35 207,00	35 207,00	35 207,00	34 901,00	100%	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	35 207,00	35 207,00	0,00	0,00	100%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 679,57	1 679,57	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	270,91	270,91	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 757,00	12 451,00	0%	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 198,38	1 198,38	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 471,14	2 471,14	0%	100%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000,00	33 257,01	393 350,00	203 357,47	166%	52%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie badań inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0%	100%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0%	100%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	24 550,00	158 400,00	73 651,46	123%	46%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0%	0%
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z samorządu województwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	25 000,00	19 159,72	0%	77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 000,00	14 400,00	0%	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 100,00	22 632,62	0%	41%

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 500,00	5 844,72	0%	78%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	29 300,00	360,00	0%	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 000,00	6 105,40	0%	76%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 500,00	5 149,00	0%	79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
75414		Obrońa Cywilna	0,00	0,00	5 500,00	832,41	0%	15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	62,61	0%	2%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 100,00	769,80	0%	37%
75416		Straż Miejska	0,00	8 707,01	94 450,00	38 873,60	0%	41%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	8 610,21	0,00	0,00	0%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	73 000,00	28 820,50	0%	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 700,00	5 194,00	0%	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 020,00	4 119,42	0%	34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 930,00	739,68	0%	38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0%	0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 902 233,00	6 726 471,39	0,00	0,00	52%	0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 793,88	0,00	0,00	93%	0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 704,08	0,00	0,00	90%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,80	0,00	0,00	0%	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 000,00	2 038 153,44	0,00	0,00	59%	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 757 885,53	0,00	0,00	57%	0%
	0320	Podatek rolny	70 000,00	42 916,50	0,00	0,00	61%	0%
	0330	Podatek leśny	130 000,00	82 332,00	0,00	0,00	63%	0%
	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	22 498,00	0,00	0,00	43%	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 529,00	0,00	0,00	55%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00	0,00	0%	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	72 091,21	0,00	0,00	721%	0%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 000,00	54 778,00	0,00	0,00	73%	0%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 714 000,00	1 738 647,93	0,00	0,00	64%	0%
0310		Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	929 744,31	0,00	0,00	64%	0%
0320		Podatek rolny	780 000,00	484 359,48	0,00	0,00	62%	0%
0330		Podatek leśny	14 500,00	10 289,80	0,00	0,00	71%	0%
0340		Podatek od środków transportowych	78 000,00	28 901,51	0,00	0,00	37%	0%
0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 432,00	0,00	0,00	167%	0%
0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	48 738,00	0,00	0,00	41%	0%
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 394,33	0,00	0,00	75%	0%
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 077,38	0,00	0,00	308%	0%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	49 711,12	0,00	0,00	99%	0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	381 000,00	274 047,63	0,00	0,00	72%	0%
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	62 679,22	0,00	0,00	63%	0%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	281 000,00	208 676,91	0,00	0,00	74%	0%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0%	0%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6,50	0,00	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 357 233,00	2 672 828,51	0,00	0,00	42%	0%
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 207 233,00	2 504 390,00	0,00	0,00	40%	0%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	168 438,51	0,00	0,00	112%	0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	390 000,00	73 667,55	0%	19%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	200 000,00	73 667,55	0%	37%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	200 000,00	73 667,55	0%	37%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0%	0%
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0%	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 005 834,00	9 704 441,63	25 000,00		57%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 499 791,00	6 472 689,00	0,00	0,00	62%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 499 791,00	6 472 689,00	0,00	0,00	62%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 607 406,00	2 803 704,00	0,00	0,00	50%	0%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 607 406,00	2 803 704,00	0,00	0,00	50%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	28 730,63	0,00	0,00	29%	0%
0920		Pozostałe odsetki	50 000,00	7 470,32	0,00	0,00	15%	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	21 260,31	0,00	0,00	43%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	798 637,00	399 318,00	0,00	0,00	50%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	798 637,00	399 318,00	0,00	0,00	50%	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 822,30	313 013,25	17 586 748,30	8 504 024,07	32%	48%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	201 566,28	15 892,06	7 821 410,50	3 805 033,47	8%	49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	177,00	0,00	0,00	249%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	4 990,00	13 533,38	0,00	0,00	271%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 151,68	0,00	0,00	0%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	0,00	0%	0%
	2008	Dotacja rozwojowa	196 505,28	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	1 355 311,00	626 081,00	0%	46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	104 699,00	59 903,52	0%	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 031 607,00	1 902 799,28	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	310 829,00	296 898,70	0%	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	660 953,00	342 095,38	0%	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	105 183,82	54 212,79	0%	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 160,00	1 645,20	0%	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	182 789,00	86 474,96	0%	47%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	141 305,77	0,00	0%	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 936,31	0,00	0%	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	10 000,00	4 210,58	0%	42%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	323 500,00	151 918,83	0%	47%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	33 400,00	3 334,28	0%	10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 700,00	750,00	0%	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	81 782,00	61 604,28	0%	75%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 407,00	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0%	0%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	6 600,00	3 305,52	0%	50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	8 500,00	3 986,86	0%	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 700,00	1 402,80	0%	30%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 740,00	3 577,00	0%	41%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	246 662,00	185 004,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	301,00	211,00	0%	70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	4 200,00	2 145,28	0%	51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	21 411,00	13 472,21	0%	63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0%	0%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 792,51	0,00	0%	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 728,09	0,00	0%	0%
80103		<i>Oddziały klas "0" w szkołach</i>	0,00	0,00	430 731,00	219 061,40	0%	51%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 125,00	4 858,38	0%	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	312 203,00	145 860,61	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	26 281,00	24 892,39	0%	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53 937,00	26 942,10	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 494,00	4 269,63	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	91,29	0%	5%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 191,00	12 147,00	0%	75%
80104		Przedszkola	255 000,00	140 895,84	2 106 792,00	1 010 636,67	55%	48%
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	140 834,84	0,00	0,00	55%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00	0,00	0%	0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	117 959,00	35 072,64	0%	30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	741 048,00	370 724,20	0%	50%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 289,00	1 332,92	0%	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	750 000,00	343 022,79	0%	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	52 759,00	47 322,87	0%	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	120 014,00	59 139,05	0%	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 003,00	9 371,89	0%	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	42 000,00	28 785,45	0%	69%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	116 500,00	53 640,73	0%	46%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	1 169,40	0%	23%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	45 000,00	18 971,00	0%	42%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	33 000,00	219,60	0%	1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	360,00	0%	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 212,00	6 058,40	0%	59%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	650,00	264,96	0%	41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 550,00	788,57	0%	51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	284,76	0%	57%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 544,00	360,00	0%	23%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	43 034,00	32 280,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	80,00	70,00	0%	88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	650,00	202,53	0%	31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 600,00	1 194,91	0%	75%
80110		Gimnazja	315 445,02	4 477,44	4 373 140,80	2 076 990,62	1%	47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	0,00	0%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	574,48	0,00	0,00	0%	0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	626,61	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 250,35	0,00	0,00	0%	0%
	2008	Dotacja rozwojowa	315 445,02	0,00	0,00	0,00	0%	0%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	731 833,00	373 510,00	0%	51%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 507,00	4 815,77	0%	57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 203 310,00	1 056 222,39	0%	48%
4040							
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	169 439,00	167 640,69	0%	99%
4110							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	358 949,00	185 190,67	0%	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	56 884,00	29 347,69	0%	52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 876,00	8 145,30	0%	51%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	190 922,06	0,00	0%	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 692,14	0,00	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	5 000,00	846,18	0%	17%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	288 000,00	139 509,01	0%	48%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	1 586,00	0%	26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 700,00	380,00	0%	22%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 700,00	8 216,96	0%	52%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 407,00	0,00	0%	0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0%	0%
4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 890,00	943,92	0%	50%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	4 870,00	1 914,54	0%	39%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 200,00	981,71	0%	82%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 280,00	1 938,00	0%	85%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	125 371,00	94 029,00	0%	75%
4700							
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	320,00	140,00	0%	44%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 500,00	983,99	0%	66%
4750							
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 200,00	648,80	0%	20%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	113 115,96	0,00	0%	0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 961,64	0,00	0%	0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 325 523,00	649 181,36	0%	49%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	220,00	15,13	0%	7%
3050	Zasądzone renty	0,00	0,00	8 160,00	4 080,00	0%	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	166 263,00	77 692,20	0%	47%
4040							
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 642,00	10 641,78	0%	100%
4110							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 300,00	13 605,41	0%	50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 335,00	2 156,14	0%	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60 000,00	22 463,95	0%	37%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 650,00	629,01	0%	38%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	1 834,04	0%	26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 025 000,00	507 512,44	0%	50%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	1 600,00	713,76	0%	45%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	11,50	0%	12%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 500,00	1 089,00	0%	31%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	8 533,00	6 402,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 120,00	335,00	0%	30%
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0,00	1 406,68	569 812,00	276 879,78	0%	49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,25	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,43	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	210,00	161,64	0%	77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	387 000,00	174 196,26	0%	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	25 733,00	25 590,37	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	62 020,00	30 457,27	0%	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 830,00	4 702,70	0%	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 100,00	2 550,00	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 000,00	7 152,19	0%	60%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	6 752,78	0%	48%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	270,00	30,00	0%	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 100,00	4 686,04	0%	46%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	680,00	336,00	0%	49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 000,00	401,29	0%	40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	6 000,00	2 213,39	0%	37%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	240,00	117,48	0%	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	124,10	0%	18%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	12 149,00	9 117,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 780,00	455,00	0%	16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	3 000,00	700,03	0%	23%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	15 900,00	7 136,24	0%	45%
80146		Placówki doskonalenia i	0,00	0,00	69 227,00	17 153,11	0%	25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	0%	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	560,00	278,28	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90,00	44,10	0%	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 500,00	3 664,00	0%	11%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	250,00	0%	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	178,66	0%	36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	28 937,00	10 826,52	0%	37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	56,55	0%	28%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	200,00	55,00	0%	28%
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	455 060,00	224 140,97	0%	49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 300,00	714,53	0%	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	340 000,00	150 694,94	0%	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 517,00	24 438,16	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53 182,00	26 717,83	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 431,00	4 234,07	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 600,00	2 976,43	0%	53%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 070,00	1 115,01	0%	27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	20,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	890,00	497,00	0%	56%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	17 000,00	12 753,00	0%	75%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
80195		Pozostała działalność	216 811,00	150 341,23	435 052,00	224 946,69	69%	52%
	2008	Dotacja rozwojowa	32 657,00	127 790,05	0,00	0,00	391%	0%
	2009	Dotacja rozwojowa	5 763,00	22 551,18	0,00	0,00	391%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 596,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0,00	0,00	59 861,00	29 211,00	0%	49%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	103 795,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 121,57	6 761,63	0%	83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 433,23	1 193,20	0%	83%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 286,72	1 071,55	0%	83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	227,07	189,09	0%	83%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	52 531,21	43 736,25	0%	83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 270,20	7 718,20	0%	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	74 596,00	8 080,77	0%	11%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 519,50	6 970,00	0%	12%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 150,50	1 230,00	0%	12%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 423,75	0,00	0%	0%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	251,25	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	158 380,00	118 785,00	0%	75%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	139,98	381 000,00	150 719,95	0%	40%
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%	0%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	3 120,00	0%	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 800,00	3 120,00	0%	40%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	139,98	271 000,00	147 599,95	0%	54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,98	0,00	0,00	0%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	70 438,00	35 630,90	0%	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 580,81	4 580,81	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 409,00	7 412,68	0%	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 930,00	1 040,41	0%	54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	105 730,00	58 002,00	0%	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 250,00	4 057,64	0%	95%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	13 500,00	6 638,65	0%	49%
	4230	Zakup leków	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 897,08	6 369,07	0%	58%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	35 423,00	18 873,70	0%	53%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	792,00	390,00	0%	49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	3 600,00	1 176,44	0%	33%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	170,00	84,30	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	90,34	0%	9%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	2 750,11	2 750,11	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	236,00	0%	24%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	300,00	100,00	0%	33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	700,00	166,90	0%	24%
852		POMOC SPOLECZNA	7 967 099,00	4 037 715,44	10 462 141,00	5 229 246,92	51%	50%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 000,00	12 942,35	200 000,00	121 536,74	81%	61%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 932,60	0,00	0,00	81%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00	0,00	0%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,55	0,00	0,00	0%	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	121 536,74	0%	61%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	70 800,00	31 700,42	0%	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 044,00	15 227,36	0%	37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 949,89	1 949,89	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 803,00	2 538,16	0%	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 070,00	296,61	0%	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	841,51	0%	42%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 500,00	363,22	0%	24%
	4230	Zakup leków	0,00	0,00	50,00	15,40	0%	31%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 319,72	6 602,90	0%	64%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	30,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 892,00	1 506,24	0%	80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 200,00	304,00	0%	25%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	228,00	113,58	0%	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	250,00	245,16	0%	98%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	50,00	50,00	0%	100%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 583,39	1 583,39	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00	0,00	0%	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	20,00	0%	10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	250,00	13,00	0%	5%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 053,00	3 025 603,77	6 437 053,00	2 979 098,22	47%	46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 813,77	0,00	0,00	0%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 437 053,00	2 994 790,00	0,00	0,00	47%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	350,00	0,00	0%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 241 843,00	2 875 806,20	0%	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	125 042,00	60 595,28	0%	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 391,54	10 391,54	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 793,00	10 397,01	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 306,00	1 499,17	0%	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	1 165,34	0%	47%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 213,24	3 352,60	0%	41%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	30,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 700,00	6 155,90	0%	53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	792,00	392,69	0%	50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 000,00	835,78	0%	42%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	112,00	50,17	0%	45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	76,56	0%	26%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	5 500,22	5 500,22	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 150,00	580,00	0%	50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	500,00	290,00	0%	58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 300,00	1 979,76	0%	86%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 130,00	32 452,00	63 130,00	30 780,21	51%	49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 130,00	32 452,00	0,00	0,00	51%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	63 130,00	30 780,21	0%	49%
85214		Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	750 475,00	559 219,00	883 527,00	600 527,15	75%	68%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	417 442,00	300 785,00	0,00	0,00	72%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 033,00	258 434,00	0,00	0,00	78%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	844 807,00	590 847,15	0%	70%
	<i>zadania własne</i>	0,00	0,00	427 365,00	290 062,15	0%	68%
	<i>zadania zlecone</i>	0,00	0,00	417 442,00	300 785,00	0%	72%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 720,00	9 680,00	0%	25%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 100 000,00	547 146,62	0%	50%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 100 000,00	547 146,62	0%	50%
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 777,00	168 810,00	736 995,00	374 743,25	55%	51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 777,00	168 810,00	0,00	0,00	55%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	455 996,52	215 853,71	0%	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	35 025,48	35 025,48	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	74 510,00	38 956,37	0%	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 717,00	6 953,65	0%	59%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	26 400,00	4 065,00	0%	15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 600,00	3 156,52	0%	27%
4230	Zakup leków	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	17 603,36	13 313,51	0%	76%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	270,00	180,00	0%	67%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 086,00	28 694,58	0%	60%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1 150,00	342,00	0%	30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 560,00	667,37	0%	43%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	9 350,00	5 384,79	0%	58%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	385,00	198,05	0%	51%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00	1 081,98	0%	36%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	16 250,64	16 250,64	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 500,00	2 545,00	0%	34%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	4 100,00	280,00	0%	7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	3 941,00	1 794,60	0%	46%
85228	Usługi opiekuńcze	110 000,00	63 168,32	550 000,00	323 598,00	57%	59%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	63 168,32	0,00	0,00	57%	0%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	550 000,00	323 598,00	0%	59%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	36 024,00	17 691,98	0%	49%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 196,83	7 966,93	0%	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 359,17	1 359,17	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 890,00	1 453,07	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	454,00	228,51	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 490,00	139,47	0%	9%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 178,00	4 052,53	0%	56%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	60,00	30,00	0%	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 006,96	438,75	0%	44%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	672,00	280,00	0%	42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 200,00	333,16	0%	28%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	180,00	74,75	0%	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	0,00	0%	0%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	1 000,04	1 000,04	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	120,00	0,00	0%	0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	467,00	335,60	0%	72%
85295		Pozostała działalność	283 664,00	175 520,00	384 612,00	202 424,33	62%	53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 664,00	175 520,00	0,00	0,00	62%	0%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	384 612,00	202 424,33	0%	53%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 275,00	50 000,00	313 275,00	39 314,65	16%	13%
85395		Pozostała działalność	313 275,00	50 000,00	313 275,00	39 314,65	16%	13%
	2008	Dotacja rozwojowa	299 208,95	47 752,89	0,00	0,00	16%	0%
	2009	Dotacja rozwojowa	14 066,05	2 247,11	0,00	0,00	16%	0%
	3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	154,73	0,00	0%	0%
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7,27	0,00	0%	0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	57 288,23	6 704,62	0%	12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 693,17	315,22	0%	12%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 925,50	1 044,61	0%	12%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	419,60	49,07	0%	12%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 403,52	164,31	0%	12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	65,98	7,70	0%	12%
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	10 687,57	0,00	0%	0%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	502,43	0,00	0%	0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	120 132,47	15 434,42	0%	13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 647,53	725,58	0%	13%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 170,93	2 843,33	0%	90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	149,07	133,67	0%	90%
	4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	18 548,04	4 356,71	0%	23%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	871,96	204,81	0%	23%

	4268	Zakup energii	0,00	0,00	5 348,56	294,47	0%	6%
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	251,44	13,84	0%	6%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 604,57	0,00	0%	0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	75,43	0,00	0%	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 346,96	4 889,89	0%	7%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 213,04	229,87	0%	7%
	4358	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	374,40	53,49	0%	14%
	4359	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	17,60	2,51	0%	14%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	468,00	45,44	0%	10%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	22,00	2,14	0%	10%
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	100,29	14,28	0%	14%
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	4,71	0,67	0%	14%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	764,08	748,80	0%	98%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	35,92	35,20	0%	98%
	4448	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	477,55	0,00	0%	0%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	22,45	0,00	0%	0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	955,10	955,10	0%	100%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	44,90	44,90	0%	100%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	458,45	0,00	0%	0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	21,55	0,00	0%	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		340 445,00	282 463,00	1 068 440,00	639 265,06	83%	60%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	722 513,00	365 562,22	0%	51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 531,00	3 213,90	0%	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	530 733,00	248 665,04	0%	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	39 725,00	38 528,23	0%	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86 802,00	43 747,13	0%	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 761,00	6 932,78	0%	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 400,00	565,34	0%	7%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	2 100,00	158,00	0%	8%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	900,00	0%	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 260,00	1 131,80	0%	90%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	31 151,00	21 720,00	0%	70%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	0,00	0%	0%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	340 445,00	282 463,00	340 445,00	273 702,84	83%	80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 445,00	282 463,00	0,00	0,00	83%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	282 463,00	273 702,84	0%	97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	57 982,00	0,00	0%	0%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	0,00	0,00	5 482,00	0,00	0%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0%	0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	542,00	0,00	0%	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	90,00	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00	0%	0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	650,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	0,00	0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 989 620,00	49 980,00	6 827 966,00	971 537,56	3%	14%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	425 000,00	0,00	1 000 000,00	61 671,00	0%	6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	35 807,00	0%	7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	425 000,00	21 984,40	0%	5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	3 879,60	0%	5%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	942 146,00	8 776,60	0%	1%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	7 776,60	0%	49%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	73 000,00	1 000,00	0%	1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	853 146,00	0,00	0%	0%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	0,00	196 000,00	93 698,73	0%	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	196 000,00	93 698,73	0%	48%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	24 400,00	18 297,00	0%	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 400,00	18 297,00	0%	75%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	400 000,00	288 296,32	0%	72%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	270 000,00	227 271,82	0%	84%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	30 000,00	6 594,50	0%	22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	54 430,00	0%	54%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 564 620,00	49 980,00	4 265 420,00	500 797,91	3%	12%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2008	Dotacja rozwojowa	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00	100%	0%
	2009	Dotacja rozwojowa	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	100%	0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 842,35	362,19	0%	20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	325,12	63,91	0%	20%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	295,40	58,42	0%	20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	52,13	10,31	0%	20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0%	75%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 937,25	3 999,32	0%	17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 047,75	705,85	0%	17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	24 440,78	0%	49%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 083,00	3 806,99	0%	75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	897,00	671,83	0%	75%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	3 437,00	0%	17%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	420 000,00	329 172,12	0%	78%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 325,00	7 305,91	0%	59%

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 175,00	1 289,28	0%	59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	840 000,00	6 000,00	0%	1%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 199 220,00	78 372,80	0%	4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	624 220,00	39 601,20	0%	6%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 136,00	7 000,00	1 693 210,00	777 502,10	12%	46%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	1 223 890,00	552 502,10	0%	45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	995 000,00	390 000,00	0%	39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 060,00	1 874,16	0%	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	330,00	301,20	0%	91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 000,00	17 913,00	0%	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00	11 502,48	0%	29%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	25 000,00	13 798,77	0%	55%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	105 000,00	99 795,89	0%	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 500,00	17 316,60	0%	74%
92116		<i>Biblioteki</i>	3 216,00	0,00	390 000,00	225 000,00	0%	58%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	390 000,00	225 000,00	0%	58%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	56 920,00	7 000,00	79 320,00	0,00	12%	0%
	2008	Dotacja rozwojowa	42 432,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2009	Dotacja rozwojowa	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100%	0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 765,02	0,00	0%	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	311,48	0,00	0%	0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	282,63	0,00	0%	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	49,87	0,00	0%	0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 612,35	0,00	0%	0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 578,65	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0%	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	750,00	0,00	0%	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0%	0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 522,00	0,00	0%	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0%	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0%	0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 250,00	10 618,52	682 250,00	538 189,52	34%	79%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	21 700,00	568,52	514 700,00	412 133,95	3%	80%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	568,52	0,00	0,00	33%	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	0,00	0%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0%	0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 550,00	2 231,00	0%	87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 850,00	1 139,66	0%	17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	193,10	0%	19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 700,00	9 436,12	0%	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	19 508,18	0%	78%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	89 000,00	61 488,09	0%	69%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	12 993,72	0%	65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	321 000,00	305 144,08	0%	95%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
92695	Pozostała działalność	9 550,00	10 050,00	167 550,00	126 055,57	105%	75%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 550,00	7 050,00	0,00	0,00	108%	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%	0%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	703,62	0%	35%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 550,00	35 351,95	0%	83%
OGÓŁEM		47 850 479,43	22 421 028,30	56 075 593,43	21 357 276,21	47%	38%
Nadwyżka / Deficyt		-8 225 114,00		1 063 752,09			

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samurajczyk

Biskupiec, 2009-07-31

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

W okresie I półrocza 2009 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu

2. Przychodów własnych pochodzących z:

- świadczenia usług,
- darowizn i sponsoringu,
- pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w I półroczu 2009 roku zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2009	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	1.085.000,00	409.259,74	37,72
I.	Przychody ze sprzedaży usług	60.000,00	5.911,85	9,85
II.	Pozostałe przychody operacyjne	1.025.000,00	403.336,64	39,35
1.	Dotacje organizatora	995.000,00	390.000,00	39,20
2.	Inne przychody operacyjne	30.000,00	13.336,64	44,46
III.	Przychody finansowe	x	11,25	x
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	1.085.000,00	388.354,07	35,79
I.	Zużycie materiałów i energii	93.000,00	88.086,73	94,72
II.	Koszty usług obcych	171.575,00	101.750,89	59,30
III.	Podatki i opłaty	4.000,00	622,14	15,55
IV.	Wynagrodzenia brutto	266.425,00	149.655,32	56,17
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	40.000,00	26.008,46	65,02
VI.	Pozostałe koszty	10.000,00	15.914,67	159,15
VII.	Koszty operacyjne	x	3.315,86	x
VIII.	Koszty finansowe	x	x	x
IX.	Remonty świetlic	500.000,00	3.000,00	0,60
C.	<i>Wynik</i>	0	20.905,67	x

Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego za I półrocze 2009 roku w kwocie 20.905,67 zł spowodowane zostało głównie z powodu braku realizacji w omawianym okresie nakładów na remonty świetlic i przekazaniem dotacji na miesiąc lipiec br. Niskie wykonanie

założeń planowych w zakresie przychodów ze sprzedaży usług spowodowane jest brakiem foteli w sali widowiskowej, co skutkuje brakiem możliwości organizowania odpłatnych imprez. Główną przyczyną wzrostu wydatków (szczególnie w zakresie materiałów) był przyrost cen i prace remontowe w budynku Biskupieckiego Domu Kultury, na które zostały poniesione nakłady w kwocie 91.732,24 zł. Uzyskane efekty w postaci usunięcia zagrożeń pożarowych (zalecenia Państwowej Straży Pożarnej), podniesienia estetyki pomieszczeń BDK a także poprawy funkcjonalności i obniżenia kosztów ogrzewania stanowią bazę dla dalszych starań o pozyskanie Funduszy Unijnych na cele związane z działalnością statutową BDK. Sporządzone i złożone wnioski dotyczą przede wszystkim termoizolacji (jest zgoda na wykonywanie prac budowlanych wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz pozyskania środków na zakup nowych foteli do sali widowiskowej i aparatury multimedialnej dla kina. Pomimo braku wykazania w nakładach na remonty świetlic nakładów są one zawarte w wydatkach (przede wszystkim płacowych), gdyż zaangażowanie pracowników w ten temat powoduje, że ich wynagrodzenia są w dużej mierze związane z tymi nakładami.

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

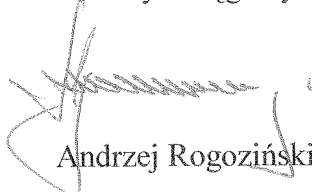
Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w I półroczu 2009 roku zamknęła się przychodami w kwocie 409.259,74 zł , co stanowi 37,72 % rocznych założeń planowych oraz kosztami w kwocie 388.354,07 zł, co stanowi 35,79 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje saldo w kwocie 15.787,00 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2009r.

Główny Księgowy



Andrzej Rogoziński

Dyrektor



mgr Robert Tokarski

7

MIEJSKA

BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia: 15-07-2009r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
Tel./Fax (089) 715 21 11
NIP 739-33-84-170 REGON 519588454

**Urząd Miasta
w Biskupcu**

INFORMACJA

Wykonanie budżetu I półrocze roku 2009

Dotacja na rok 2009 wynosi kwotę: 390.000,- zł

Dotacja otrzymana za okres styczeń – czerwiec 2009 wynosi kwotę: 225.000,- zł

Koszty za okres styczeń – czerwiec 2009r :

- 1/ koszty wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, koszty ZUS, wypłacona nagroda roczna, wypłacone 3 tzw. jubileuszówki) kwota: 176.200,- zł
- 2/ koszty energii cieplnej kwota: 15.000,- zł
- 3/ koszty Z.F.Ś.S. 75% kwota: 9.000,- zł
- 4/ prenumerata gazet i czasopism na rok 2009 kwota: 6.000,00 zł
- 5/ koszty utrzymania sieci internetowej kwota: 3.000,00 zł
- 6/ koszty energii elektrycznej kwota: 3.500,00 zł
- 7/ ubezpieczenie MBP kwota: 1.000,00 zł
- 8/ zakup książek kwota: 5.000,- zł
- 9/ pozostałe koszty kwota: 6.300,- zł.

W pierwszym półroczu 2009r. duży udział w kosztach stanowią wynagrodzenia + pochodne, w tym tzw. jubileuszówki. Nawarstwiły się też niektóre wydatki jak np. wzrost cen, prenumerata czasopism, wypłata nagród rocznych, zakup nowych książek, wpłata na ZFŚS, naprawa komputerów i inne koszty podstawowe potrzebne do realizacji zadań bibliotecznych.

Na bieżąco niskimi nakładami, trybem gospodarczym, dokonujemy różnego rodzaju napraw sprzętu i pomieszczeń, aby były w należytym stanie. W kolejnych miesiącach koszty miesięczne są malejące.

Na koniec I-półrocza 2009r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Wojski

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Barbara Wajurykiewicz

Załączniki:

1/ wykonanie budżetu –tabela, szt.1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

BUDŻET

I półrocze 2009r. -wykonanie

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2008r.	Wykonanie I półrocze 2008r.
1	2	3	4	5
A	Przychody		390 020,00 zł	225 010,00 zł
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	390 000,00 zł	225 000,00 zł
		Przychody finansowe	20,00 zł	10,00 zł
B	Koszty		390 020,00 zł	225 010,00 zł
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP	1 000,00 zł	- zł
II	4010	Osobowy fundusz płac	250 000,00 zł	124 000,00 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
IV	4110	Składki ZUS	45 000,00 zł	28 000,00 zł
V	4120	Fundusz Pracy	6 000,00 zł	4 200,00 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 000,00 zł
VII	4240	Zakup książek	10 000,00 zł	5 000,00 zł
VIII	4260	Zakup energii, media	26 500,00 zł	19 500,00 zł
	1	zakup energii C.O.	20 000,00 zł	15 000,00 zł
	2	zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł	3 500,00 zł
	3	woda, kanalizacja, śmieci	1 500,00 zł	1 000,00 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	7 000,00 zł
XI	4410	Podróże	500,00 zł	300,00 zł
XII	4430	Różne składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00 zł	9 000,00 zł
XIV		Koszty finansowe	20,00 zł	10,00 zł

Biskupiec, dnia: 15-07-2009r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janek Wulski

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Barbara Włodarczykiewicz