

**Informacja
z wykonania budżetu Miasta Nieszawa
za I półrocze 2012r.**

Budżet Miasta na 2012r. uchwalony został w wysokości **5 572 747,00 zł** po stronie dochodów i **5 412 784,00 zł** po stronie wydatków.

Po nowelizacjach do dnia 30 czerwca br. planowane dochody osiągnęły kwotę **5 801 942,00 zł** a wydatki **5 641 979,00 zł**.

Na koniec czerwca 2012r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **3 017 947,20 zł**, co stanowi 51,98 % planowanych wpływów.

Wydatki wykonane zostały w wysokości **3 065 300,79 zł** tj. 54,33 % planowanych wydatków ogółem.

Dochody :

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na planowaną kwotę wpływów 5 371,00 zł otrzymano 5 370,20 zł i jest to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę wpływów 142 807,00 zł do budżetu wpłynęło 79 846,00 zł :

- 26 064,00 zł – dotacja w formie dochodów ze sprzedaży biletów promowych,
- 53 782,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. na utrzymanie przeprawy promowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 537 339,00 zł wpłynęła kwota 7 069,20 zł – wpływy z dzierżawy gruntów , dochody ze sprzedaży majątku (działki) nie zostały zrealizowane.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 1 000,00 zł wpłynęła kwota 1 000,00 zł – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 137 574,00 zł wpłynęło 55 350,57 zł , z czego :

- 24 680,00 zł dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
- 30 670,57 zł – wpływy z rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zwrotu części kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom robót publicznych i prac społecznie użytecznych,

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

Na planowaną kwotę 2 997,00 zł wpłynęło 2 571,00 zł , w tym :

- 424,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 2 147,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

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

Na planowaną kwotę 1 541 000,00 zł wpłynęło 808 771,16 zł, z czego :

- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych : 260 191,50 zł , z czego:
 - podatek od nieruchomości – 243 983,50 zł,
 - podatek rolny – 226,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 15 963,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 zł,

- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych : 186 890,05 zł , z czego :
 - podatek od nieruchomości – 91 331,63 zł,
 - podatek rolny – 34 426,80 zł,
 - podatek leśny – 286,20 zł,
 - podatek od środków transportowych – 41 921,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 17 910,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 009,42 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 12 966,19 zł, w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 2 649,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10 317,19 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 349 482,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 2 272 283,00 zł ogółem wpłynęło 1 396 328,00 zł , czego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 098 200,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 288 066,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 10 062,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 90 007,00 zł wpłynęło 890,76 zł i są to odsetki bankowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 957 200,00 zł wpłynęło 591 713,17 zł, z czego :

- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 352 692,91 zł ,
- dotacja z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 6 243,93 zł ,
- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki ba ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 137 000,00 zł,
- dotacja z KPUW na wypłaty zasiłków stałych – 34 900,00 zł ,
- dotacja z KPUW na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 28 718,33 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 2 558,00 zł,
- dotacja z KPUW na wypłaty zasiłków jednorazowych celowych oraz realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 29 600,00 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 65 253,00 zł wpłynęła kwota 65 253,00 zł i jest to dotacja na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanej kwoty 26 835,00 zł wpłynęła kwota 3 784,14 zł , na którą składają się:

- 3 533,52 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 250,62 zł – wpływy z opłaty produktowej.

SKARBNIK MIASTA
Marian Ołociński

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanej kwoty 26 835,00 zł wpłynęła kwota 3 784,14 zł , na którą składają się:

- 3 533,52 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 250,62 zł – wpływy z opłaty produktowej.

SKARBNIK MIASTA
Marian Ołociński

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej kwoty 5 371,00 zł wydatkowano kwotę 5 213,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Dz. 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 534 18300 zł wydatkowano 242 026,25 zł, z czego:

- drogi powiatowe - 71 358,61 zł – koszty związane z remontem promu i utrzymaniem przeprawy promowej,
- drogi gminne – 170 667,64 zł za zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, remont przepustu w Kol. Nieszawa oraz 156 655,76 zł zapłata faktur za inwestycję pn . „Budowa ścieżek rowerowych”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 37 409,00 zł wydatkowano kwotę 32 898,44 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi, materiałów do remontów budynków komunalnych oraz dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty utrzymania lokali miejskich w zasobach wspólnot.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 21 000,00 zł wydatkowano 4 900,80 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, wypisy i wyrisy oraz zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty 1 004 225,00 zł wydatkowano kwotę 589 956,37 zł, z czego :

- 25 809,15 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawę USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
- 18 861,55 zł na wypłatę diet dla radnych i zakup materiałów,
- 549 737,40 utrzymanie Urzędy Miasta, w tym:
 - 402 812,52 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń z radcą prawnym i informatykiem ,
 - 65 438,35 zł – zakup materiałów i wyposażenia , w tym oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości itp.

- 269,50 zł – prenumerata gazet,
 - 3 513,96 zł – zakup energii elektrycznej,
 - 1 985,00 zł – remont samochodu służbowego VW,
 - 400,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
 - 36 152,72 zł zakup usług pozostałych tj. przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP, wywóz nieczystości, ogłoszenia itp.
 - 5 978,33 zł – zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet ,
 - 387,00 zł szkolenia pracowników.
- 4 548,27 zł – wydatki związane z promocją Miasta – zakup kwiatów, nagród
oprawa muzyczna imprez, zakup pocztówek itp.

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

Na planowaną kwotę 2 997,00 zł wydatkowano 344,65 zł za prowadzenie rejestru wyborców oraz 2 147,00 zł koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty wydatków 47 910,00 zł wydatkowano kwotę 24 673,29 zł na:

- 10 057,61 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy OSP
- 7 195,61 zł zakup oleju napędowego do samochodów strażackich oraz benzyny do pomp strażackich,
- 970,20 zł zakup energii elektrycznej
- 560,00 zł badania profilaktyczne
- 2 839,59 zł wywóz nieczystości, przeglądy aparatów oddechowych, agregatu prądotwórczego, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic,
- 44,28 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 3 006,00 zł – ubezpieczenia NW strażaków i samochodów strażackich.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł wydatkowano kwotę 41 124,75 zł , którą stanowiły koszty odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych przez miasto kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa w wysokości 16 277,00 zł w I półroczu nie została uruchomiona .

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- 80101 – Szkoła Podstawowa

z czego: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	4 25 748,81
dodatki mieszkaniowe, wiejskie	17 044,95
wynagrodzenia bezosobowe	2 323,96
zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	44 335,00
zakup energii	6 073,03
zakup usług remontowych	127,92
zakup usług medycznych	545,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci	2 999,56
Internet	2 877,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci kom .	2 357,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej	804,77
Podróże krajowe i zagraniczne	104,72
Szkolenia pracowników	750,00
	506 092,54

Zaplanowano kwotę 832.924,00 zł do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 506 092,54 zł, na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 692 647,00 do końca I półrocza wydatkowano kwotę 425 748,81 zł planu,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 30 000,00 zł do końca I półrocza zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 17 044,95 zł,
- zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 44 335,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 44 335,00 zł,
- zakup energii zaplanowano 8 142,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 6 073,03 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano 400,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 127,92 zł,
- zakup usług medycznych zaplanowano 545,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 545,00 zł,

- opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano 3 000,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 2 999,56 zł,
- Internet zaplanowano 4 900,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 2 877,70 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 3 300,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 2 357,12 zł ,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 2 000,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 804,77 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne zaplanowano 105,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 104,72 zł,
- szkolenia pracowników zaplanowano 3 410,00 zł wydatkowano 750,00 zł ,

- 80104- Przedszkole

z czego: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	89 672,98
dotatki mieszkaniowe, wiejskie	2 602,40
wynagrodzenia bezosobowe	231,12
zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	8 692,16
zakup energii	467,13
zakup usług remontowych	2,21
zakup usług medycznych	95,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci	541,06
Internet	37,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej	49,84
Szkolenia pracowników	35,55
zakup artykułów spożywczych	
podróże służbowe	18,13
	102 444,58

Zaplanowano kwotę 170 423,00 zł do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 102 444,58 zł :

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 111 971,00 ,00 do końca I półrocza wydatkowano

wydatkowano 25 818,88 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 5 907,00 zł do końca I półrocza
wydatkowano 1 842,00 zł,

- zakup oleju, wody, ścieki zaplanowano 100,00 zł wydatkowano 17,00 zł.

- 80110 - Gimnazja

z czego: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	259 555,52
dodatki mieszkaniowe, wiejskie	11 565,73
wynagrodzenia bezosobowe	564,96
zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	25 155,29
zakup energii	6 180,93
zakup usług remontowych	54,12
zakup usług medycznych	270,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci	1 948,42
Internet	919,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	351,73
Szkolenia pracowników	86,90
podróże służbowe	44,30
	306 697,44

Zaplanowano kwotę 564 469,00 zł do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 306 697,44 zł:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 405 575,00 zł wydatkowano za I półrocze 259 555,52 zł,

- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano za I półrocze 11 565,73 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 660,00 wydatkowano za I półrocze 564,96 zł,

- na zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki zaplanowano 31 164,00 zł wydatkowano za I półrocze 25 155,29 zł,

- na zakup energii zaplanowano 13 500,00 zł wydatkowano za I półrocze 6 180,93 zł,

- na zakup usług remontowych zaplanowano 300,00 zł wydatkowano za

I półrocze 54,12 zł,

- na zakup usług medycznych zaplanowano 270,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku 270,00 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano 2 500,00 zł wydatkowano 1 948,42 zł,
- Internet zaplanowano 2 240,00 zł wydatkowano za I półrocze 2012 roku 919,54zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 1 500,00 zł wydatkowano za I półrocze 351,73 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 395,00 zł wydatkowano za I półrocze 86,90 zł,
- na podróże służbowe zaplanowano 50,00 zł wydatkowano za I półrocze 2012 roku 44,30 zł.

- 80120 – Liceum Ogólnokształcące

z czego: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	247 180,00
dotatki mieszkaniowe, wiejskie	11 424,16
wynagrodzenia bezosobowe	462,56
zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	12 624,43
zakup energii	1 880,46
zakup usług remontowych	61,75
zakup usług medycznych	165,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci	1 963,62
Internet	1 390,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci komórkowej	63,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	469,01
podróże służbowe	34,23
	277 719,15

Zaplanowano kwotę 391 564,00 zł do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 277 719,15 zł :

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzeń

- zaplanowano 305 178,00,00 zł wydatkowano za I półrocze 247 180,00zł ,
- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 30 226,00,00 zł wydatkowano za I półrocze 11 424,16 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2 220,00 zł wydatkowano za I półrocze 462,56 zł,
 - na zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki zaplanowano 21 800,00 zł wydatkowano za I półrocze 12 624,43 zł,
 - na zakup energii zaplanowano 2 375,00 zł wydatkowano za I półrocze 1 880,46 zł,
 - na zakup usług remontowych zaplanowano 200,00 zł wydatkowano za I półrocze 61,75 zł ,
 - na zakup usług medycznych zaplanowano 515,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku 165,00 zł,
 - opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano 1 963,62 zł,
 - Internet zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano za I półrocze 2012 roku 1 390,43,
 - na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 2 000,00 zł wydatkowano za I półrocze 469,01 zł,
 - na podróże służbowe zaplanowano 50,00 zł wydatkowano za I półrocze 2012 roku 34,23 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 1 000,00 zł do końca I półrocza wydatkowano 63,50 zł.
- **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 1 500,00 zł w I półroczu wykorzystano 0 .

- 80148 - Stołówka szkolna

z czego: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	32 860,01
zakup usług medycznych	70,00
	32 930,01

Zaplanowano kwotę 73 242,00 zł do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 32 930,01 zł:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzeń zaplanowano 54 136,00 zł wydatkowano za I półrocze 28 761,73,00zł ,
- na zakup usług medycznych zaplanowano 70,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku 70,00 zł.
- **80195- Pozostała działalność** – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na plan 20 000,00 zł , wydatkowano 0 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym na plan 20 000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 7 955,26 zł :

- 5 673,81 zł koszty związane z prowadzeniem zajęć muzycznych dla dzieci,
- 2 108,45 zł koszty związane z zakupem programu szkoleniowego dla członków komisji , koszty zatrudnienia psychologa i terapeuty dla osób uzależnionych
- 173,00 zł składka członkowska.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowana kwota w wysokości 1 329 340,00 zł została wydatkowana w kwocie 689 020,60 zł w następujący sposób:

- 348 024,31 zł – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego obsługę świadczeń,
- 5 569,16 zł – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 126 268,66 zł – wypłacono zasiłki i pomoc w naturze ,
- 41 014,92 zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe,

- 33 498,48 zł – dokonano wypłat zasiłków stałych,
- 88 229,96 zł – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego :
 - 80 265,32 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS,
 - 6 499,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe
 - 169,72 – opłaty telekomunikacyjne
 - 1 295,04 zł delegacje służbowe i szkolenia pracowników
- 5 340,02 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się usługami opiekuńczymi,
- 41 075,09 zł – wypłacono zasiłki jednorazowe celowe , dożywianie dzieci w szkole, zasiłki celowe na zakup żywności i posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu z planowanej kwoty 95 253,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 27 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 233 983,00 zł wydatkowano 103 758,44 zł , z czego:

- 5 137,23 zł wywóz pojemników typu Dzwon, kontenerów śmieciowych,
- 776,50 zł – zakup paliwa do kosiarek, żyłki tnącej itp.
- 2 041,00 zł – opłata za ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 2 040,00 zł – opłata za ochronę gleby i wód podziemnych,
- 40 487,30 zł – oświetlenie uliczne , zapłata za dokumentację przetargową na dostarczanie energii elektrycznej,
- 42 599,52 zł dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiąca dopłatę do 1 m³ zużytej wody,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 53 255,00 zł wydatkowano kwotę 33 303,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Z zaplanowanej kwoty 33 000,00 zł wydatkowano 6 906,40 zł z przeznaczeniem na:

- 2 856,00 zł – wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na boisku sportowym,
- 284,00 zł – zakup materiałów (zamek i kłódka),
- 481,10 zł – energia elektryczna
- 3 285,30 zł – czyszczenie murawy boiska Orlik.


SKARBNIK MIASTA
Marzanna Ochociński

Realizacja inwestycji :

Na realizację inwestycji w 2012r zaplanowano kwotę 369 876,00 zł .
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na kwotę 156 655,76 zł i jest to zapłata faktur i część noty księgowej dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej związanych z realizacją budowy ścieżki rowerowej.

W I półroczu realizowane były zadania prowadzone w rachunku dochodów wydzielonych utworzonych przy Przedszkolu i Liceum Ogólnokształcącym. Przy Przedszkolu rachunek dochodów wydzielonych przedstawia się następująco:

zaplanowane dochody w wysokości 91 500,00 zł zrealizowano w wysokości 40 761,00 zł i są to wpłaty za wyżywienie i odsetki bankowe, wydatki poniesiono w wysokości 39 724,97 zł , na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł i zakup żywności 37 724,97 zł.

Przy Liceum Ogólnokształcącym rachunek dochodów wydzielonych przedstawia się następująco :

Na plan dochodów w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano kwotę 596,00 zł .
Wydatki poniesiono w wysokości 473,59 zł .

Na terenie Miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna , której przychody w I półroczu wyniosły 33 373,11 zł i były to :

- saldo na dzień 1.01.2012r – 43,42 zł
- dotacje z budżetu Miasta – 33 303,00 zł
- odsetki bankowe – 26,69 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 32 989,66 zł i były to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 782,06 zł
- energia elektryczna – 7 967,23 zł,
- zakup książek czasopism – 1 857,29 zł,
- materiały biurowe i komputerowe – 1 792,79 zł
- zakup środków czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne – 1 310,71 zł
- inne usługi , w tym naprawa pieca – 1 722,00 zł
- organizacja imprezy plenerowej – 3 545,00 zł
- opłaty bankowe – 12,50 zł.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały wykonane w wysokości 365 474,26 zł z planowanej kwoty 595 000,00 zł, co stanowi 61,42 % i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków , opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości oraz dotacji z budżetu Miasta.

Wydatki zamknęły się kwotą 278 289,05 zł z planowanej kwoty 595 000,00 zł , co stanowi 46,77% planowanych wydatków ogółem.

SKARBNIK MIASTA

 *Maria Ochocińska*

Z powyższej kwoty pokryto koszty : wynagrodzeń pracowników , dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS , koszty energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów należących do Z G K i M , opłaty za wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się przy budynkach komunalnych, usługi kominiarskie, za badanie wody, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, opłaty sądowe i komornicze celem wyegzekwowania przez odpowiednie organy należności zaległych od wierzycieli.

Na koniec I półrocza 2012r. budżet Miasta posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 721 972,79 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 151 672,00 zł – ścieżka rowerowa.



BURMISTRZ
mgr Marian Jędrzejewski

DOCHODY

<i>TREŚĆ</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>			BUDŻET NA 2012 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2012r.	Wykonanie.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			5 371,00	5 370,20	99,99
Pozostała działalność		01095		5 371,00	5 370,20	99,99
Dotacje celowe			2010	5 371,00	5 370,20	99,99
Dz. 600 Transport i łączność	600			142 807,00	79 846,00	55,91
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		142 807,00	79 846,00	55,91
Dotacje celowe			2320	142 807,00	53 782,00	37,66
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	0,00	25 894,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	170,00	0
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			559 615,00	7 069,20	1,26
<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>		70005		537 339,00	7 069,20	1,26
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruch			0470	2 500,00	2 769,13	110,77
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	2 900,07	0
Dochody,z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst			0750	5 000,00	1 400,00	28
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0770	529 839,00	0,00	0
<i>Pozostała działalność</i>		70095		22 276,00	0,00	0
Wpływy do budżetu pozostałości z wydzielonego rachunku jednostki			2400	22 276,00	0,00	0
Dz. 710 Działalność usługowa	710			1 000,00	1 000,00	100
<i>Cmentarze</i>		71035		1 000,00	1 000,00	100
Dotacja celowa na zadania bieżące			2020	1 000,00	1 000,00	100
Dz.750 Administracja publiczna	750			137 574,00	55 350,57	40,23
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		46 000,00	24 680,00	53,65
Dotacja celowa			2010	45 900,00	24 680,00	53,76
Dochody jst zw.z real.zadań z zakresu adm.rząd. i innych zad.zlec.			2360	100,00	0,00	0,00

Urzędy Gmin		75023		91 574,00	30 670,57	33,49
Wpływy z różnych opłat			0690	18 509,00	23 022,40	124,38
Wpływy z usług			0830	4 000,00	2 800,00	70
Pozostałe odsetki			0920	11 000,00	4 848,17	44
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			2320	18 065,00	0,00	0
Dz.751 Urz.nacz.org.władzy państw.				2 997,00	2 571,00	85,78
Urzędy naczelných organów władzy państwowej		75101		850,00	424,00	49,88
Dotacja celowa			2010	850,00	424,00	49,88
Wybory do rad gmin		75109	2010	2 147,00	2 147,00	100
Dotacja celowa			2010	2 147,00	2 147,00	100
Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych	756			1 541 000,00	808 771,16	52,48
Wpł. z podat.doch.od os.fizycz.		75601		1 500,00	0	0
Pod. od dział.gosp.-karta pod.			0350	1 500,00	0	0
Wpływy podatków od os. prawnych		75615		386 000,00	260 191,50	67,41
Podatek od nieruchomości			0310	380 000,00	243 983,50	64,20
Podatek rolny			0320	500,00	226,00	45,2
Podatek od środków transportowych			0340	4 500,00	15 963,00	354,73
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500,00	19,00	3,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	0,00	0
Wpływy podatków od osób. fizycz.		75616		350 000,00	186 890,05	53,39
Podatek od nieruchomości			0310	160 000,00	91 331,63	57,08
Podatek rolny			0320	50 000,00	34 426,80	68,85
Podatek leśny			0330	300,00	286,20	95,4
Podatek od środków transportowych			0340	78 000,00	41 921,00	53,74
Podatek od spadków i darowizn			0360	200,00	0,00	0
Opłata za posiadanie psów			0370	200,00	0,00	0
Wpływy z opłaty targowej			0430	300,00	5,00	1,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60 000,00	17 910,00	29,85
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	1 000,00	1 009,42	100,94

Wpływy z innych opłat		75618		25 000,00	12 798,19	51,19
Opłata skarbowa			0410	5 000,00	2 481,00	49,62
Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu			0480	20 000,00	10 317,19	51,58
Udziały gmin w podatkach		75621		778 500,00	348 891,42	44,82
Podatek doch.od os. fizycz.			0010	775 000,00	349 482,00	45,09
Podatek doch. od os. prawnych			0020	3 500,00	-590,58	-16,87
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			2 272 283,00	1 396 328,00	61,45
<i>Część oświat.subwen.ogólnej</i>		75801	2920	1 676 034,00	1 098 200,00	65,52
<i>Część wyrównaw.subwen.ogólnej</i>		75807	2920	576 130,00	288 066,00	50,0
<i>Część równoważ. subwencji. ogólnej</i>		75831	2920	20 119,00	10 062,00	50,01
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			90 007,00	890,76	0,99
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		800,00	890,76	111,35
Pozostałe odsetki			0920	800,00	890,76	111,35
<i>Przedszkola</i>		80104		6 875,00	0,0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 875,00	0,0	0
<i>Gimnazja</i>		80110	2701	64 200,00	0,00	0
Środki na dofinansowanie własnych			2701	64200,00	0	0
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		18 000,00	0,00	0
Wpływy z usług			0830	18 000,00	0,00	0
<i>Pozostała działalność</i>		80195		132,00	0,00	0
Dotacje celowe na zadania własne			2030	132,00	0,00	0
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			957 200,00	591 713,17	61,82
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		629 500,00	352 692,91	56,03
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	51,10	10,22
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych			0980	0,00	131,70	0
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	625 000,00	350 500,00	56,08
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji			2360	3 000,00	2 213,87	73,80
Wpływy ze zwrotów dotacji			2910	0,00	-203,76	0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85213		10 000,00	6 243,93	62,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	372,93	0
Dotacja celowa			2010	3 300,00	2 600,00	78,79

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 700,00	3271,00	48,82
<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>		85214		147 000,00	137 000,00	93,19
Dotacje celowe			2030	147 000,00	137 000,00	93,19
<i>Zasilki stałe</i>		85216		57 200,00	34 900,00	61,01
Dotacje			2030	57 200,00	34 900,00	61,01
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		53 600,00	28 718,33	53,58
Dotacja cel. na realiz. zadań własnych			0920	1 500,00	557,33	37,16
Dotacje celowe			2030	52 100,00	28 161,00	54,05
<i>Usługi opiek.i spec.usł. opiekuńcze</i>		85228		4 800,00	2 558,00	53,29
Wpływy z usług			0830	4 800,00	2 558,00	53,29
<i>Pozostała działalność</i>		85295		55 100,00	29 600,00	53,72
Dotacja celowa			2010	2 800,00	2 800,00	100
Dotacja celowa			2030	52 300,00	26 800,00	51,24
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			65 253,00	65 253,00	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		65 253,00	65 253,00	100
Dotacja celowa			2030	65 253,00	65 253,00	100
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			26 835,00	3 784,14	14,10
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	2460	9 735,00	0,00	0
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	2460	10 000,00	0,00	0
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	0690	7 000,00	3 533,52	50,48
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020	0400	100,00	250,62	250,62
R a z e m :				5 801 942,00	3 017 947,20	51,98

SKARBNIK MIASTA

Maria Chocińska



WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			6 371,00	5 213,94	81,84
<i>Izby rolnicze</i>		01030		1 000,00	0,00	0
Wypłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	1 000,00	0,00	0
<i>Pozostała działalność</i>		01095		5 371,00	5 213,94	81,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 268,00	5 111,71	97,03
Zakup usług pozostałych			4300	103,00	102,23	99,25
Dz. 600 Transport i łączność	600			534 183,00	242 026,25	45,31
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		142 807,00	71 358,61	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 600,00	9 771,75	41,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 565,00	35 117,01	59,00
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	1 847,58	6,15
Zakup usług pozostałych			4300	19 642,00	15 564,27	79,24
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	9 058,00	90,58
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		391 376,00	170 667,64	43,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	4 817,64	74,12
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 845,00	36,9
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	7 349,24	73,49
Wydatki inwest.jednost. budżet.			6050	369 876,00	156 655,76	42,35
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa				37 409,00	32 898,44	87,94
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		37 409,00	32 898,44	87,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	5 721,26	95,35
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	8 139,00	81,39
Zakup usług pozostałych			4300	21 409,00	19 038,18	88,93
Dz. 710 Działalność usługowa	710			21 000,00	4 900,80	23,33
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		20 000,00	4 840,80	24,20

Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	4 840,80	24,20
Cmentarze		71035		1 000,00	60,00	6,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	60,00	30,0
Zakup usług pozostałych			4300	800,00	0,0	0
Dz. 750 Administracja publicz	750			1 004 225,00	589 956,37	85,63
Urzędy Wojewódzkie		75011		49 035,00	25 809,15	52,63
Wynagrodzenia osobowe			4010	35 980,00	17 697,82	49,18
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	3 058,00	3 058,00	100
Składki na ubezpiec. społ.			4110	5 465,00	2 945,06	53,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	882,00	454,15	51,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	454,12	60,55
Zakup usług pozostałych			4300	1 350,00	0,0	0
Podróże służbowe krajowe			4410	50,00	0,0	0
Odpis na ZFSS			4440	1 200,00	1 200,00	100
Szkolenia pracowników			4700	300,00	0,00	0
Rady Gmin		75022		44 000,00	18 861,55	42,87
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.			3030	43 000,00	18 300,00	42,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	561,55	56,15
Urzędy Gmin		75023		901 740,00	540 737,40	60,0
Wynagrodzenia osobowe			4010	558 065,00	314 210,89	56,30
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	27 000,00	26 856,04	99,47
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	73 026,00	23 628,61	32,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	5 430,62	45,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 000,00	13 917,00	49,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 374,00	65 438,35	78,49
Zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	269,50	26,95
Zakup energii			4260	13 000,00	3 513,96	27,03
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 985,00	66,16
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100

Zakup usług pozostałych			4300	38 175,00	36 152,72	94,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 500,00	1 607,14	64,29
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	4 600,00	3 070,18	66,74
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00	1 301,01	43,37
Podróże służbowe krajowe			4410	7 500,00	6 800,02	90,67
Różne opłaty i składki			4430	23 000,00	18 769,36	81,61
Odpisy na ZFSS			4440	21 700,00	17 000,00	78,34
Szkolenia pracowników			4700	2 400,00	387,00	16,12
Promocja jednostek sam. teryt.		75075		9 450,00	4 548,27	48,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	2 606,74	65,17
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 941,53	38,83
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	450,00	0,00	0
Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.	751			2 997,00	2 491,65	83,13
Urzędy naczelných organów władzy państwowej		75101		850,00	344,65	40,54
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	108,00	30,31	28,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	22,00	4,32	19,63
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720,00	310,02	43,05
Wybory do rad gmin		75109		2 147,00	2 147,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 470,00	1 470,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	250,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	27,00	27,00	100
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			47 910,00	24 673,29	51,50
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		47 910,00	24 673,29	51,50
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	0,0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 000,00	8 611,91	43,06
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	3 040,00	1 265,36	41,62
Fundusz operacyjny			4120	510,00	180,34	35,36
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	7 195,61	59,96

Zakup energii			4260	2 800,00	970,20	34,65
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	560,00	56
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 839,59	94,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	360,00	44,28	12,3
Różne opłaty i składki			4430	3 200,00	3 006,00	93,93
Dz. 757 Obsługa długu				90 000,00	41 124,75	45,69
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		75702		90 000,00	41 124,75	45,69
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8010	90 000,00	41 124,75	45,69
Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe		75818		16 277,00	0,00	0
Rezerwy			4810	16 277,00	0	0
Dz. 801 Oświata i wychowanie				2 116 776,00	1 253 621,60	59,22
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		832 924,00	506 092,54	60,76
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.			3020	30 000,00	17 044,95	56,82
Wynagrodzenia osobowe			4010	534 636,00	311 263,07	58,21
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	54 358,00	54 358,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89 653,00	52 362,67	58,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 000,00	7 765,07	55,46
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	2 323,96	77,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 335,00	44 335,00	100
Zakup pomocy naukowych			4240	500,00	0	0
Zakup energii elektr. i wody			4260	8 142,00	6 073,03	74,59
Zakup usług remontowych			4270	400,00	127,92	31,98
Zakup usług zdrowotnych			4280	545,00	545,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 999,56	99,98
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 900,00	2 877,70	58,72
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			4360	3 300,00	2 357,12	71,42
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00	804,77	40,23
Delegacje służbowe			4410	105,00	104,72	99,73

Odpisy na Zakł .Fund. Św. Socj.		4440	36 640,00	0,0	0
Szkolenia pracowników		4700	3 410,00	750,00	21,99
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		62 663,00	27 737,88	44,26
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	3 700,00	1 842,00	49,78
Wynagrodzenia osobowe		4010	43 948,00	18 407,91	41,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 304,00	2 755,31	83,39
Składki na ubezpie. społeczne		4110	7 500,00	4 191,47	55,88
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 300,00	464,19	35,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	17,00	17
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	60,00	50
Odpisy na ZFŚS		4440	2 691,00	0,00	0
Przedszkola	80104		170 423,00	102 444,58	60,11
Dodatki mieszkaniowe i wiejski		3020	5 907,00	2 602,40	44,05
Wynagrodzenia osobowe		4010	90 000,00	75 964,86	84,41
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	5 171,00	5 161,39	99,81
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	14 500,00	7 435,04	51,27
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 300,00	1 111,69	48,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	8 692,16	96,57
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	900,00	49,84	5,53
Odpisy na ZFŚS		4440	5 000,00	0	0
Szkolenia pracowników		4700	300,00	35,55	11,85
Zakup usług remontowych		4270	100,00	2,21	2,2
Dostęp do Internetu		4350	500,00	37,00	7,4
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	231,12	38,52
Zakup żywności		4220	34 000,00	0	0
Zakup energii		4260	1 000,00	467,13	46,71
Zakup usług zdrowotnych		4280	95,00	95,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	541,06	54,16
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	18,13	36,24
Gimnazja	80110		564 460,00	306 697,44	54,33
Wydatki osobowe niemal. do wynagr.		3020	20 000,00	11 565,73	58,82
Wynagrodzenia osobowe		4010	315 800,00	200 389,63	63,45
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	28 275,00	28 275,00	100
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	53 000,00	27 264,61	51,44
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 500,00	3 626,28	42,66

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	660,00	564,96	85,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 164,00	25 155,29	80,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	21 000,00	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4241	2 500,00	0,00	0
Zakup energii i wody		4260	13 500,00	6 180,93	45,78
Zakup usług remontowych		4270	300,00	54,12	18,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	270,00	270,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	1 948,42	77,93
Zakup usług pozostałych		4301	2 706,00	0,00	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 240,00	919,54	41,05
Opłaty za telefony komórkowe		4360	100,00	0	0
Opłaty za telefony stacjonarne		4370	1 500,00	351,73	23,44
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	44,30	88,60
Podróże służbowe krajowe		4411	2 000,00	0	0
Podróże służbowe zagraniczne		4421	20 000,00	0	0
Odpisy na ZFŚS		4440	22 000,00	0	0
Szkolenia pracowników		4700	395,00	86,90	22
Liceum Ogólnokształcące	80120		391 564,00	277 719,15	70,92
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie		3020	30 226,00	11 424,16	37,79
Wynagrodzenia osobowe		4010	231 253,00	197 991,13	85,61
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	18 425,00	18 425,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	48 000,00	27 186,04	56,63
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 500,00	3 577,83	47,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 220,00	462,56	20,83
Zakup materiałów		4210	21 800,00	12 624,43	57,91
Zakup energii		4260	2 375,00	1 880,46	79,17
Zakup usług remontowych		4270	200,00	61,75	30,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	515,00	165,00	32,03
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 963,42	98,17
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 000,00	1 390,43	69,52
Telefony komórkowe		4360	1 000,00	63,50	6,35
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4370	2 000,00	469,01	23,45
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	34,23	68,46

Odpisy na ZFSS			4440	22 000,00	0,00	0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	4700	1 500,00	0	0
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		73 242,00	32 930,01	44,96
Wynagrodzenia osobowe			4010	43 405,00	25 125,72	57,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 631,00	3 631,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 100,00	3 545,06	58,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	558,23	55,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	0,00	0
Zakup materiałów wyposażenia			4210	200,00	0,00	0
Zakup żywności			4220	15 276,00	0	0
Zakup energii			4260	870,00	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100
Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 390,00	0,00	0
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851			20 000,00	7 955,26	39,77
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		20 000,00	7 955,26	39,77
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	5 673,81	47,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 230,00	61,5
Zakup żywności			4220	3 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	878,45	43,92
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	173,00	17,3
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 329 340,00	689 020,60	51,83
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		15 000,00	0,00	0
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	15 000,00	0,00	0
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		637 860,00	348 024,31	54,56
Świadczenia społeczne			3110	592 250,00	320 254,52	54,07
Wynagrodzenia osobowe			4010	19 800,00	9 540,00	48,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 500,00	1 496,00	99,73
Składki na ubezp. społeczne-zasiłki			4110	18 150,00	14 445,79	79,59
Składki na Fundusz Pracy			4120	530,00	270,38	51,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	118,33	5,92
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	329,69	27,47
Delegacje służbowe			4410	80,00	71,60	89,5

Odpis na ZFSS			4440	1 250,00	800,00	64
Szkolenia pracowników			4700	1 100,00	698,00	63,45
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85213		11 400,00	5 569,16	48,85
Składki na bezp. zdrowotne			4130	11 400,00	5 569,16	48,85
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		147 000,00	126 268,66	85,90
Świadczenia społeczne			3110	147 000,00	126 268,66	85,90
Dodatki mieszkaniowe		85215		90 000,00	41 014,92	45,57
Świadczenia społeczne – zasiłki			3110	90 000,00	41 014,92	45,57
Zasiłki stałe		85216		74 200,00	33 498,48	45,15
Świadczenia społeczne			3110	74 200,00	33 498,48	45,15
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		176 780,00	88 229,96	49,91
Wynagrodzenia osobowe			4010	117 700,00	56 373,50	47,90
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	8 750,00	8 727,07	99,74
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	20 200,00	11 398,75	56,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 100,00	966,00	31,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 600,00	3 860,10	40,21
Zakup usług zdrowotnych			4280	60,00	60,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	9 400,00	2 579,78	27,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	169,72	24,25
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	0	0
Podróże służbowe			4410	700,00	136,04	19,43
Odpisy na ZFSS			4440	4 070,00	2 800,00	68,80
Szkolenia pracowników			4700	1 500,00	1 159,00	77,27
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13 500,00	5 340,02	39,56
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	1 820,00	804,02	44,18
Składki na Fundusz Pracy			4120	280,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 400,00	4 536,00	39,79
Pozostała działalność		85295		163 600,00	41 075,09	25,11
Świadc. Społeczne			3110	163 600,00	41 075,09	25,11

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			95 253,00	27 450,00	28,82
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		95 253,00	27 450,00	28,82
Stypendia dla uczniów			3240	95 253,00	27 450,00	28,82
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			233 983,00	103 758,44	44,34
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		15 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	0	0
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		9 735,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	9 735,00	0	0
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		19 100,00	5 137,23	26,90
Zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	5 092,95	26,80
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	100,00	44,28	44,28
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		9 500,00	776,50	8,17
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	607,50	24,3
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	169,00	3,38
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		4 601,00	2 041,00	44,35
<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>			4520	4 601,00	2 041,00	44,35
<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		90006		4 047,00	2 040,00	50,40
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	4 047,00	2 040,00	50,40
<i>Oświetlenie ulic, placów , dróg</i>		90015		100 000,00	51 164,19	51,16
Zakup energii			4260	89 300,00	40 487,30	45,33
Zakup usług pozostałych			4300	10 700,00	10 676,89	99,78
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		90017		70 000,00	42 599,52	60,85
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	70 000,00	42 599,52	60,85
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		1 000,00	0	0
Zakup materiałów			4210	1 000,00	0	0
<i>Pozostała działalność</i>		90095		1 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne			4210	1 000,00	0	0

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			53 255,00	33 303,00	62,53
<i>Biblioteki</i>		92116		53 255,00	33 303,00	62,53
Dotacje podmiot.dla instyt. kultury			2480	53 255,00	33 303,00	62,53
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926			33 000,00	6 906,40	20,92
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		18 000,00	6 906,40	38,37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	2 856,00	31,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	284,00	28,4
Zakup energii			4260	2 000,00	481,10	24,06
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	3 285,30	54,76
<i>Pozostała działalność</i>		92695		15 000,00	0	0
Dotacja celowa – Kluby Sport.			2820	15 000,00	0	0
R a z e m :				5 641 979,00	3 065 300,79	54,33

SKARNO MIASTA
Maria

BURMISTRZ
mgr Mariusz