

ZARZĄDZENIE NR 53/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Z DNIA 28 SIERPNIA 2006 R.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Radomiu informacji o przebiegu realizacji budżetu
miasta i gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
zarządza, co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Radomiu informację o przebiegu realizacji budżetu Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

Nowe Miasto, dnia 28 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

Zgodnie z art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego 2006 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 sierpnia roku budżetowego w zakresie i w formie przyjętej uchwałą Rady Miejskiej.

Załączoną do poniższego Zarządzenia informację przedstawiono w **Załączniku Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu** za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz **Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu** za ten sam okres jak również w **Załączniku Nr 3** przedstawiono **Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**. Informację opracowano i przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. plan roczny, wykonanie za I półrocze 2006 r. oraz wskaźnik procentowy wykonania dochodów i wydatków budżetu.

W podjętej w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwale budżetowej Nr XXXII/196/2005 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości 12 431 485 zł. natomiast wydatki w wysokości 14 911 427 zł., gdzie planowany deficyt budżetu wyniósł 2 479 942 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano: zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1 782 000 zł., nadwyżką budżetową w kwocie 751 942 zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłatę pożyczki w wysokości 54 000 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły PSP w Nowym Mieście n/P – wymiana okien”. Planowane rozchody pokryte zostały nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej z dnia 24 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 27 czerwca oraz Zarządzenia Burmistrza z 30 czerwca podjętych w okresie pierwszego półrocza 2006 r. wprowadzono zmiany

w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **13 292 026 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **15 682 692 zł.**

Planowany deficyt budżetu w okresie tym zmniejszył się do kwoty **2 390 666 zł.** W momencie sporządzania informacji źródłem sfinansowania deficytu budżetowego są: planowanie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 500 000 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 944 666 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszą 23 500 zł. i zostały pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Jak również w okresie pierwszego półrocza 2006 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Określone zostały w ramach dochodów i wydatków środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w planowanej wysokości 1 939 470 zł. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec pierwszego półrocza zamknął się kwotą 1 862 346 zł.

W pierwszym półroczu 2006 roku otrzymano dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w:

- Dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 dotacja celowa w kwocie 57 463 zł. otrzymana w kwocie 30 940 zł. i wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- Dziale 751 rozdz. 75101 § 2010 dotacja celowa w kwocie 1 507 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, otrzymana w kwocie 751 zł. i dotychczas niewykorzystana,
- Dziale 751 rozdz. 75107 § 2010 dotacja celowa w kwocie 200 zł. otrzymana i wykorzystana w całości z przeznaczeniem na wydatki związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów Prezydenta RP,
- Dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 dotacja celowa w kwocie 300 zł. otrzymana i wykorzystana w całości z przeznaczeniem na wydatki związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- Dziale 754 rozdz. 75114 § 2010 dotacja celowa w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie obrony cywilnej, otrzymana w całości i dotychczas niewykorzystana,

- Dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 dotacja celowa w kwocie 1 516 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe oraz innych wydatków związanych z obsługą tychże świadczeń otrzymana w kwocie 784 263 zł. i wykorzystana w wysokości 767 758 zł.,
- Dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 dotacja celowa w kwocie 9 000 zł. przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, otrzymana w kwocie 4 640 zł. i wykorzystana w kwocie 3 876 zł.,
- Dziale 852 rozdz. 85214 § 2010 dotacja celowa w kwocie 84 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i zapomóg dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, otrzymana w wysokości 43 000 zł. i wydatkowana w kwocie 42 963 zł.,
- Dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 dotacja celowa w kwocie 19 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, otrzymana w kwocie 12 160 zł. i wykorzystana w wysokości 4 328 zł.,
- Dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 dotacja celowa w kwocie 91 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej, otrzymana w kwocie 51 409 zł. i wykorzystana w wysokości 51 367 zł.,
- Dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 dotacja celowa w wysokości 45 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów, otrzymana w wysokości 17 800 zł. i wykorzystana w kwocie 17 800 zł.,
- Dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 dotacja celowa w kwocie 8 376 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymana w pełnej wysokości a wydatkowana w kwocie 7 391 zł.

Jak również otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Grójeckim z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 30 000 zł. Otrzymana i wydatkowana w całości.

W roku bieżącym otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie **600 000 zł.** z programu pod nazwą „Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na 2006 rok”.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta i gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 roku wynosi **13 292 026 zł.** Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **7 250 395 zł.** co stanowi **54,55 %** planowanych dochodów na rok bieżący 2006. **Z Załącznika Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu** wynika, że realizacje dochodów przebiegała rytmicznie. Realizacja prawie we wszystkich tytułach w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej osiągnęła poziom powyżej 50%.

Podstawowe dochody budżetu Miasta i Gminy realizowane są w zakresie dwóch działów tj. **DZIAŁ 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w **DZIALE 758** Różne rozliczenia.

W pierwszym dziale realizacja poboru podatków i opłat od osób fizycznych jak i od osób prawnych osiągnęła poziom **54,07 %**. Osiągnięto dość wysoki poziom realizacji dochodów w poszczególnych paragrafach i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpływy na poziomie 63,25%,
- podatek rolny od osób prawnych wpływy na poziomie 84,28 % ,
- podatek leśny od osób prawnych wpływy na poziomie 65,91 %,
- podatek od środków transportowych od osób praw. wpływy na poziomie 83 %,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpływy na poziomie 59,18 %,
- podatek rolny od osób fizycznych wpływy na poziomie 64,80 %,
- podatek leśny od osób fizycznych wpływy na poziomie 77,52 %,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie 40,91 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) osiągnięto wpływy na poziomie 57,10 %,
- podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w wysokości 201,42 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął poziom 42,26 %,
- wpływy z opłaty skarbowej osiągnęły poziom 48,28 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowano w wysokości 61,67 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano na poziomie 57,34 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu osiągnięto wpływy na poziomie 78,09 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw osiągnęły poziom 48,03 %,

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w całości zgodnie z zawartą umową i osiągnęły poziom 51,64 %.

Przedstawiony powyżej poziom realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat można uznać za zadawalający i jeżeli w dalszym ciągu realizacja będzie przebiegała w taki sposób to osiągnię się w całości zaplanowane dochody. Tym bardziej, że w chwili sporządzania powyższego sprawozdania realizacja dochodów z niektórych tytułów została zrealizowana w prawie stu procentach.

Również zadawalający poziom realizacji dochodów nastąpił we wpływach z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i tak w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnął wskaźnik 42,31 % a w udziale gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany na poziomie 131,43 %.

W drugim dziale, gdzie dominującym dochodem jest subwencja ogólna osiągnięto wskaźnik realizacji w wysokości **60,06 %**, gdzie dochody z zaplanowanych odsetek z różnych rozliczeń finansowych (odsetek bankowych z tytułu lokowania środków finansowych na lokatach terminowych) zrealizowano na poziomie 79,01 %.

Z pośród dochodów realizowanych w innych działach a mający istotny wpływ na wielkość budżetu odnotowano dobrą realizację w **DZIALE 700** Gospodarka mieszkaniowa i wynosi ona **64,49 %**, gdzie z zaplanowanych zadań i wpływów wszystko zostało zrealizowane.

Nie nasuwa większych uwag realizacja dotacji celowych na zadania zlecone w **DZIALE 852** Pomoc społeczna co prawda wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie **51,67 %** ale wynika on z wielkości realizowanych wypłat dla świadczeniobiorców. Szczegółowe informacje zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2006 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres pierwszego półrocza 2006 r. w porównaniu do roku poprzedniego łącznie utrzymały się na podobnym poziomie i wynoszą:

- podatek rolny od osób fizycznych – stawki nie obniżono,
- podatek rolny od osób prawnych – stawki nie obniżono,
- podatek leśny od osób fizycznych – stawki nie obniżono,
- podatek leśny od osób prawnych – stawki nie obniżono,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 91 642 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 259 540 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1 448 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 28 014 zł.

Również uchwała Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Za pierwsze półrocze skutki tego zwolnienia wynoszą 171 678 zł.

W pierwszym półroczu 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 36 796 zł., gdzie kwota 29 968 zł. przypada na podatek od nieruchomości od Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Natomiast kwota 6 828 zł. przypada na umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego i od środków transportowych osób fizycznych. Również w okresie tym Burmistrz dokonał rozłożenia na raty i przesunięć terminów płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na łączną kwotę 2 010 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 roku wynosi **15 682 692 zł.** Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostały w kwocie **5 815 636 zł.** co stanowi **37,08 %**. Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych zwłaszcza realizacja płatności finansowych będzie realizowana w drugim półroczu 2006 r.

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowany został remont generalny punktu skupu żywca, który na chwilę obecną został już przeprowadzony, płatność została dokonana a całkowity koszt remontu zamknął się kwotą około 23 000 zł.

W DZIALE 600 Transport i łączność zrealizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Wykonano remonty częściowe w zakresie: remontów częściowych wszystkich ulic na terenie miasta o nawierzchni bitumicznej, zainstalowano znaki drogowe, poszerzono parkingi przy ulicy Wczasowej, przeprowadzono roboty ziemne w msc. Gostomia. Zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie oraz zakup paliwa do odśnieżania wszystkich dróg na terenie gminy i miast zamknął się kwotą ponad 40 000 zł. Na terenie całej gminy przeprowadzono prace równiarką jak również zmodernizowano kilka przepustów. Dokonano remontu żwirem i tłuczniem na drogach gminnych, gdzie wartość zakupionego kruszywa przekroczyła kwotę 60 000 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano remont chodnika we wsi Żdźary do chwili obecnej inwestycja nie jest zrealizowana.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień dzisiejszy zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa przeprowadzane przez Powiat Grójecki z 50 % udziałem Gminy Nowe Miasto w finansowaniu przedsięwzięć. I tak zrealizowano zadania:

- modernizacja drogi we wsi Rosocha na odcinku 320 mb, koszt całkowity zadania 51 539 zł., gdzie udział gminy (50%) to kwota 25 769 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Rosocha do granic województwa na odcinku 1 900 mb, koszt całkowity zadania 102 864 zł., gdzie udział gminy (50%) to kwota 51 432 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Domaniewice na długości 1 600 mb, koszt całkowity zadania 89 987 zł., gdzie udział gminy (50%) to kwota 44 993 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Borowina na długości 1 000 mb (podbudowa mieszanką kamienną), koszt całkowity zadania 36 795 zł., gdzie udział gminy (50%) to kwota 18 397 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Gostomia na długości 338 mb (wykonanie podbudowę tłuczniową), koszt całkowity zadania 28 573 zł., gdzie udział gminy (50%) to kwota 14 286 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień dzisiejszy zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa i tak zakończono:

- modernizację drogi Żdźary – Godzimierz na długości 1 400 mb, łączny koszt zadania zamknął się kwotą 199 020,70 zł.,
- modernizację drogi Nowe Bieliny na długości 1 200 mb, łączny koszt zadania to kwota 186 653,32 zł.,
- modernizację drogi we wsi Wierzchy na długości 300 mb, łączny koszt zadania to kwota 51 769,17 zł.,
- modernizację placu O. H. Koźmińskiego – chodnik z kostki brukowej – w wielkości 874 m² na łączny koszt zadania 71 756,76 zł.,
- modernizację ulicy Policznej na długości 100 mb, gdzie łączny koszt zadania zamknął się kwotą 49 694,90 zł.,
- modernizację ulicy Słonecznej na długości 196 mb, gdzie łączny koszt zadania wyniósł 120 102,50 zł.
- modernizację ulicy Ogrodowej i Szkolnej (nawierzchnia bitumiczna) w wielkości 1 173 m², gdzie łączny koszt zadania to 78 765,67 zł.,
- zmianę organizacji ruchu ulicznego na ul. Browarnej, ul. Ogrodowej i A. Krajowej, gdzie łączny koszt zadania to kwota 18 325,50 zł.

W DZIALE 750 Administracja publiczna realizacja wydatków została wykonana na poziomie 43,65 %. Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin wykonana została w wielkości 43,16 %, gdzie zrealizowano w całości wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki oraz dokonano 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również dokonano zakupu opału w ilości zabezpieczającej jego zużycie do końca roku budżetowego. Na chwilę obecną zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne: zakupiono działkę zlokalizowaną przy ul. Bielińskiego 28 oraz dokonano zakupu pieca c.o. dla budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W DZIALE 757 Obsługa długu publicznego gdzie zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Zrealizowano w wielkości 24,78 %.

W DZIALE 758 Różne rozliczenia w okresie pierwszego półrocza 2006 roku nie rozdysponowano środków rezerwy ogólnej budżetu.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 38,42 %. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki zrealizowano na poziomie 51,60 %. W rozdziale 80110 Gimnazja wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 48,69 % a w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano na poziomie 53,94 %. Nie nasuwa większych uwag realizacja wydatków na świadczenia i wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Terminowe wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów. Również i pozostałe wydatki bieżące jak i przewidziane remonty bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Dokończono również zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy i modernizacji kotłowni w Publicznym Gimnazjum. Odbiór całości inwestycji nastąpi po podłączeniu ogrzewania hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum.

Zaplanowane w dziale tym wydatki inwestycyjne są w trakcie realizacji. Największa pod względem finansowym inwestycja przeprowadzana w tym roku „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Publicznym Gimnazjum jest na ukończeniu i termin odbioru przewiduje się z końcem miesiąca sierpnia 2006 r. Na chwilę obecną wydatki poniesione na budowę hali sportowej zamknęły się kwotą 696 542,17 zł. Pozostała część kwoty do zapłaty zostanie zrefundowana przez Ministerstwo Sportu w ramach programu: „Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na 2006 rok”. W miesiącu wrześniu planuje się zakończenie pozostałych prac

towarzyszących inwestycji głównej. tj. dodatkowe wyposażenie hali, drogi dojazdowe, rekultywacja i ogrodzenie terenu. Zostały przeprowadzone przetargi w trybie zamówień publicznych oraz wyłoniono wykonawców z którymi już zostały podpisane umowy.

Również zaplanowana inwestycja w zakresie wymiany okien w Publicznym Gimnazjum została już finalizowana i na koniec sierpnia 2006 nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 przekazano dotację do Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w kwocie 34 998 zł. tj. 50 % planu.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w wysokości 31,23 %. Na chwilę obecną wydatki zostały zrealizowane w wielkości powyżej 80 %, gdyż zaplanowany wyjazd kolonijny dla dzieci został zrealizowany i zapłacony. Również zrealizowano zakup wydatków inwestycyjnych w zakresie zestawów komputerowych dla punktu konsultacyjnego i świetlicy socjoterapeutycznej z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w świetlicy.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowana dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w zakresie dofinansowania Ośrodka Pracy Pozaszkolnej działającego w Nowym Mieście na Pilicą. Z zaplanowanej kwoty 60 000 zł. zrealizowano 40 000 zł. tj. 66,67 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła co prawda 18,25 % ale w dziale tym zaplanowano szereg inwestycji gdzie zakończenie realizacji zadań nastąpi w drugim półroczu 2006 r. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w 46,38 % czyli zgodnie z planem jak również w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie zrealizowano wydatki w 70,06 %.

W chwili obecnej kończy się realizacja zadań inwestycyjnych:

- zakończono budowę kolektora burzowego w ulicy Warszawskiej – drugi etap o długości 120 mb, na łączny koszt zadania 47 349 zł.,
- w trakcie realizacji jest budowa wodociągu miejskiego w ulicy Góra,
- w trakcie realizacji jest dokończenie kanalizacji sanitarnej „Kolektor C”,
- jak również w drugim przetargu wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żdzary”,

gdzie realizację zadania przewiduje się zakończyć z końcem roku. Do sfinansowania tego zadania Gmina Nowe Miasto zaciąga pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 489 000 zł.

Należy też wspomnieć o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy. Z zaplanowanej kwoty przychodów 1 500 000 zł. zrealizowano 754 417 zł. tj. 50,03 % planu, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 1 500 000 zł. zrealizowano na poziomie 612 503 zł. tj. 40,8 % Wynik finansowy za pierwsze półrocze zamknął się kwotą 141 914 zł.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki. Została ona przekazana w kwocie 55 000 zł. tj. 43,31 % planu. Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie zamieszczono szczegółową analizę okresu sprawozdawczego.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92606 została udzielona dotacji dla klubów sportowych w Nowym Mieście nad Pilicą i w Żdżarach. Przekazana została w całości zgodnie z zawartymi umowami.

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2006 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne w tym raty pożyczki i odsetki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina posiada płynność finansową i w okresie pierwszego półrocza została zawarta lokata terminowa w banku obsługującym budżet gminy w wysokości 1 500 000 zł na okres 6 miesięcy.

Utrzymanie wyników realizacji dochodów w drugim półroczu w pełni pozwoli na realizację zaplanowanych wydatków na ten okres a zwłaszcza wydatków inwestycyjnych. Przedstawione wskaźniki wykonania dochodów i wydatków wskazują na właściwą rytmikę założonego na 2006 roku budżetu.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU				
DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 974,42	26,50
	razem:	15 000,00	3 974,42	26,50
01095	Pozostała działalność			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	536,59	10,73
	razem:	5 000,00	536,59	10,73
	OGÓŁEM DZIAŁ:	20 000,00	4 511,01	22,56
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	razem:	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 928,00	2 928,00	100,00
	razem:	2 928,00	2 928,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	32 928,00	32 928,00	100,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 309,37	83,09
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	64 399,60	35,78
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
§ 0770		2 000,00	0,00	0,00

§ 0830	wpływy z usług	10 000,00	8 443,58	84,44
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	88 965,35	148,28
§ 0920	pozostałe odsetki	0	123,00	0,00
	razem:	264 000,00	170 240,90	64,49
	OGÓŁEM DZIAŁ:	264 000,00	170 240,90	64,49
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	razem:	25 000,00	25 000,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	25 000,00	25 000,00	100,00
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 463,00	30 940,00	53,84
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925 zł	804,02	86,92
	razem:	58 388,00	31 744,02	54,37
75020	Starostwa powiatowe			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 757,80	58,59
	razem:	3 000,00	1 757,80	58,59
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 690,00	21,13
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 953,19	0,00
	razem:	8 000,00	5 643,19	70,54
	OGÓŁEM DZIAŁ:	69 388,00	39 145,01	56,41
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 507,00	751,00	49,83
	razem:	1 507,00	751,00	49,83
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
	razem:	200,00	200,00	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
	razem:	300,00	300,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 007,00	1 251,00	62,33
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75414	Obrona cywilna			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
	razem:	500,00	500,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 130,19	57,10
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	951,38	0,00
	razem:	30 000,00	18 081,57	60,27
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 138 589,71	63,25
§ 0320	podatek rolny	5 000,00	4 214,00	84,28
§ 0330	podatek leśny	20 000,00	13 182,40	65,91
§ 0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	4 150,00	83,00
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00
	razem:	1 830 000,00	1 160 155,11	63,40
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310	podatek od nieruchomości	580 000,00	343 223,65	59,18
§ 0320	podatek rolny	235 000,00	152 287,90	64,80
§ 0330	podatek leśny	45 000,00	34 883,10	77,52
§ 0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	53 186,10	40,91
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 071,10	201,42
§ 0370	podatek od posiadania psów	100,00	40,00	60,00
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	95 000,00	49 062,00	51,64
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	88 751,50	42,26
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i			

	opłat	0	294,30	0,00
	razem:	1 300 100,00	731 799,65	56,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 483,10	48,28
§ 0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000,00	7 400,00	61,67
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 671,78	57,34
§ 0480	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	70 276,81	78,09
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	5 283,04	48,03
	razem:	193 000,00	126 114,73	65,34
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 905 485,00	806 158,00	42,31
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 143,10	131,43
	razem:	1 915 485,00	819 301,10	42,77
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	917,00	0,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 891,57	23,57
	razem:	25 000,00	6 808,57	27,23
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 293 585,00	2 862 260,73	54,07
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 064 232,00	2 501 064,00	61,54
	razem:	4 064 232,00	2 501 064,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	672 655,00	336 330,00	50,00
	razem:	672 655,00	336 330,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	pozostałe odsetki	40 000,00	31 604,80	79,01
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,29	0,00
	razem:	40 000,00	31 605,09	79,01
	OGÓŁEM DZIAŁ:	4 776 887,00	2 868 999,09	60,06
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	51,70	0,00
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	992,52	24,81
§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	497,42	24,87
	razem:	6 000,00	1 541,64	25,69
80110	Gimnazja			

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 600,00	180,00
§ 0830	wpływy z usług	0,00	2 667,10	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	1 000,00	613,99	61,40
	razem:	3 000,00	6 881,09	229,37
	OGÓŁEM DZIAŁ:	9 000,00	8 422,73	93,59
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 019,32	50,10
	razem:	20 000,00	10 019,32	50,10
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	15,58	155,80
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	592,75	296,38
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 516 000,00	784 263,00	51,73
§ 2910	wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43,00	43,00	100,00
	razem:	1 516 253,00	784 914,33	51,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	4 640,00	51,56
	razem:	9 000,00	4 640,00	51,56
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 030,00	80,60
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000,00	43 000,00	51,19
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	12 160,00	64,00
	razem:	108 000,00	59 190,00	54,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 0920	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	721,40	36,07
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000,00	51 409,00	56,49
	razem:	93 000,00	52 130,40	56,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			

	opiekuńcze			
§ 0830	wpływy z usług	2 000,00	963,03	48,15
	razem:	2 000,00	963,03	48,15
85295	Pozostała działalność			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 490,40	16,56
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	17 800,00	39,56
	razem:	54 000,00	17 800,00	39,56
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 802 253,00	931 147,48	51,67
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 0830	wpływy z usług	136 850,00	68 036,70	49,72
	razem:	136 850,00	68 036,70	49,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 376,00	8 376,00	100,00
	razem:	8 376,00	8 376,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	145 226,00	76 412,70	52,62
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	99 252,00	99 252,00	100,00
	razem:	99 252,00	99 252,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 570,00	105,70
	razem:	10 000,00	10 570,00	105,70
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
§ 2380	Wpływy do budżetu części zyski gospodarstwa pomocniczego	112 000,00	84 747,72	75,67
	razem:	112 000,00	84 747,72	75,67
90095	Pozostała działalność			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 006,48	116,69
	razem:	30 000,00	35 006,48	116,69
	OGÓŁEM DZIAŁ:	251 252,00	229 576,20	91,37
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92101	Obiekty sportowe			
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00

	Razem:	600 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	600 000,00	0,00	0,00
	KWOTA OGÓŁEM:	<u>13 292 026,00</u>	<u>7 250 394,85</u>	<u>54,55</u>

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU				
WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	3 067,97	63,92
	razem:	4 800,00	3 067,97	63,92
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	860,00	19,55
§ 4260	zakup energii	4 000,00	2 962,10	74,05
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 438,54	9,59
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	402,60	67,10
	razem:	54 000,00	5 663,24	10,49
	OGÓŁEM DZIAŁ:	58 800,00	8 731,21	14,85
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	razem:	20 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	razem:	230 000,00	30 000,00	13,04
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	172,30	98,46
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 000,00	14,71
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 796,60	96,83
§ 4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	133 193,72	64,97
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 428,00	132 471,74	16,25
	razem:	1 065 428,00	303 658,86	28,50
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 315 428,00	333 658,86	25,37

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 597,02	8,66
§ 4260	zakup energii	2 000,00	1 365,16	68,26
§ 4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	18 680,15	19,06
	razem:	190 000,00	22 642,33	11,92
	OGÓŁEM DZIAŁ:	190 000,00	22 642,33	11,92
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	640,26	2,56
	razem:	25 000,00	640,26	2,56
71035	Cmentarze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 933,60	46,22
	razem:	15 000,00	6 933,60	46,22
	OGÓŁEM DZIAŁ:	40 000,00	7 573,86	18,93
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 933,00	22 159,07	50,44
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	3 693,19	90,50
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	4 454,38	53,84
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 176,00	633,36	53,86
	razem:	57 463,00	30 940,00	53,84
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 450,00	38 982,68	49,69
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,37	39,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	195,00	6,50
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	208,70	41,74
	razem:	86 950,00	41 375,75	47,59
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 545,21	90,89
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	6 930,00	36,86
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 057 770,00	446 504,68	42,21
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	68 480,74	88,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	189 489,00	86 665,71	45,74
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26 944,00	12 246,09	45,45
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	93,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	57 277,86	52,07
§ 4260	zakup energii	17 000,00	5 323,48	31,31
§ 4270	zakup usług remontowych	90 000,00	1 701,90	1,89
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	220,00	64,71

§ 4300	zakup usług pozostałych	139 860,00	100 787,45	72,06
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 376,93	79,23
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 268,19	54,52
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 088,20	18,14
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	24 329,00	17 673,35	72,64
§ 4580	pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
§ 4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	597,28	0,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	700,00	0,58
	razem:	1 900 652,00	820 317,07	43,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 089,78	34,30
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	13 313,67	45,13
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60
§ 4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1,00	0,00
	razem:	60 000,00	26 142,45	43,57
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 105 065,00	918 775,27	43,65
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 507,00	0,00	0,00
	razem:	1 507,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	razem:	200,00	200,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	razem:	300,00	300,00	100,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 007,00	500,00	24,91
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 001,07	88,91
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 243,97	34,69
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	83 664,00	41 724,00	49,87
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 557,30	99,96
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 879,00	10 220,18	64,36
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 187,00	1 246,92	57,02
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 820,00	51,10
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 493,52	44,53
§ 4260	zakup energii	7 300,00	5 121,65	70,16

§ 4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 300,00	16,25
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 960,00	5 950,96	99,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,80	14,28
§ 4430	różne opłaty i składki	15 000,00	3 519,00	23,46
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 057,00	2 292,75	75,00
§ 4580	pozostałe odsetki	10,00	0,35	3,50
	razem:	255 197,00	127 714,47	50,05
75414	Obrona cywilna			
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	razem:	500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	255 697,00	127 714,47	49,95
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	80 000,00	26 771,00	33,46
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 456,66	53,69
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	313,97	26,16
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 928,63	98,57
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	12 750,31	42,50
	razem:	124 500,00	49 220,57	39,53
	OGÓŁEM DZIAŁ:	124 500,00	49 220,57	39,53
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00	1 239,21	24,78
	razem:	5 000,00	1 239,21	24,78
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 000,00	1 239,21	24,78
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	razem:	100 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	100 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	132 780,00	62 320,99	46,94
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 897,00	717 859,36	46,47
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 944,00	114 202,25	99,35
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	314 833,00	156 453,87	49,69
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	42 876,00	21 584,69	50,34
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	97 902,67	61,57
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydakt. i książek	5 000,00	2 473,43	49,67
§ 4260	zakup energii	20 000,00	10 122,98	50,61
§ 4270	zakup usług remontowych	31 800,00	11 705,96	36,81
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 137,48	84,10
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 311,24	52,45
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 477,99	42,23
§ 4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 746,00	72,75
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	86 975,00	65 231,30	75,00
§ 4580	pozostałe odsetki	20,00	0,65	3,25
	razem:	2 479 525,00	1 279 530,86	51,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	14 398,00	7 015,00	48,72
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 651,00	74 377,44	47,48
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 251,00	16 074,57	49,84
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 392,00	2 219,17	50,53
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 875,03	77,50
§ 4260	zakup energii	1 000,00	396,62	39,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	8 666,00	6 499,33	75,00
	razem:	234 552,00	121 134,82	51,65
80104	Przedszkola			
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole „PAULA”	70 000,00	34 998,00	50,00
	razem:	70 000,00	34 998,00	50,00
80110	Gimnazja			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 159,00	33 934,86	43,42
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 073 783,00	449 896,27	41,90
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 237,00	72 262,48	92,36
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 722,00	94 542,08	46,87
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 470,00	13 038,30	47,46
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 616,70	78,02
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	3 000,00	2 504,63	83,49
§ 4260	zakup energii	12 000,00	8 750,00	72,92
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	16 836,00	84,18
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 958,86	53,06
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 128,45	75,23
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 082,63	54,13
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	190,00	12,67
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	50 784,00	39 569,15	77,92
§ 4580	pozostałe odsetki	10,00	4,48	44,80

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 200,00	161 893,10	8,31
	razem:	3 584 365,00	958 207,99	26,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	86,55	28,85
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 048,00	29 938,59	46,03
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	4 803,54	90,98
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 592,00	5 461,17	47,11
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 648,00	778,04	47,21
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 590,13	73,18
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	310,00	6,20
§ 4300	zakup usług pozostałych	172 593,00	89 593,97	51,91
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60
§ 4430	różne opłaty i składki	9 500,00	4 212,69	44,34
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 293,00	1 719,56	74,99
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 407,00	2 407,00	100,00
	razem:	326 161,00	175 934,24	53,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 011,00	200,00	0,87
	razem:	23 011,00	200,00	0,87
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	31 250,00	22 901,18	73,28
	razem:	31 250,00	22 901,18	73,28
	OGÓŁEM DZIAŁ:	6 748 864,00	2 592 907,09	38,42
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85153	Zwalczanie narkomanii			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 860,00	1 258,92	67,68
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	265,00	96,18	36,29
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	14 178,76	88,07
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 688,43	53,77
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydakt. i książek	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 225,00	3 382,59	7,32
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	8,26	8,26
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,02	99,94
	razem:	80 000,00	28 609,16	35,76
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	1 000,00	324,58	32,46
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	423,98	21,20
	razem:	4 000,00	748,56	18,71
	OGÓŁEM DZIAŁ:	94 000,00	29 357,72	31,23

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 342,66	29,55
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43,00	0,00	0,00
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	63,34	63,34
§ 3110	świadczenia społeczne	1 470 520,00	743 437,50	50,56
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	19 143,39	38,96
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 892,00	1 890,67	99,93
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 085,00	5 137,92	63,55
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 220,00	370,69	30,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 205,19	99,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 480,00	2 475,19	99,81
§ 4410	podróże służbowe krajowe	310,00	50,40	16,26
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 529,00	955,00	62,46
	razem:	1 536 529,00	774 729,29	50,42
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 876,09	43,07
	razem:	9 000,00	3 876,09	43,07
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	169 000,00	70 373,10	41,64
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 391,10	34,78
	razem:	173 000,00	71 764,20	41,48
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	36 000,00	15 210,79	42,25
	razem:	36 000,00	15 210,79	42,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	126,69	25,34
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 788,00	69 407,35	50,74
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 645,00	9 616,66	99,71
§ 4110	składki na ubezpieczenie	23 525,00	12 448,46	52,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 342,00	1 776,00	53,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 346,55	33,66
§ 4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	3 979,83	23,41
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 057,00	1 910,94	62,51
	razem:	199 157,00	100 717,48	50,57

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 200,00	54,67
	razem:	15 000,00	8 200,00	54,67
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	świadczenia społeczne	28 500,00	6 804,00	23,87
§ 4220	zakup środków żywnościowych	80 000,00	37 180,60	46,48
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 987,36	99,75
	razem:	113 500,00	48 971,96	43,15
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 117 186,00	1 033 812,47	48,83
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 403,00	5 332,17	39,78
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	254 134,00	100 349,55	39,49
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	14 096,75	95,66
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 662,00	21 586,45	46,26
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 354,00	2 905,09	45,72
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 610,95	65,65
§ 4220	zakup środków żywnościowych	136 850,00	70 145,56	51,26
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	95,83	4,79
§ 4430	różne opłaty i składki	1 700,00	428,00	25,18
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 486,00	9 365,26	75,01
	razem:	494 826,00	227 915,61	46,06
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	40 000,00	66,67
	razem:	60 000,00	40 000,00	66,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3240	stypendia dla uczniów	8 819,00	7 391,10	83,81
	razem:	8 819,00	7 391,10	83,81
	OGÓŁEM DZIAŁ:	563 645,00	275 306,71	48,84
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	355,81	5,93
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	56,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	60 531,70	84,66
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	49 804,67	4,44
	razem:	1 224 500,00	124 692,18	10,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	1 603,24	99,95
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	144,00	142,10	98,68
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 867,00	9 860,00	99,93
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 114,00	94,19
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 585,00	1 800,00	15,54
	razem:	35 000,00	24 519,34	70,06
90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	270 000,00	146 745,82	54,35
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	22 543,16	34,68
§ 4580	pozostałe odsetki	20,00	13,49	67,45
	razem:	365 000,00	169 302,47	46,38
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	razem:	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	Razem:	21 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 745 500,00	318 513,99	18,25
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	Biblioteki			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	55 000,00	43,31
	razem:	127 000,00	55 000,00	43,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	742,44	49,83
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	52,92	33,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	5 353,33	45,95
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	1 763,90	30,10
§ 4260	zakup energii	1 000,00	69,72	6,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 840,00	2 700,80	27,45
	razem:	30 000,00	10 683,11	35,61
	OGÓŁEM DZIAŁ:	167 000,00	65 683,11	39,33
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	30 000,00	60,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	50 000,00	30 000,00	60,00
	KWOTA OGÓŁEM:	<u>15 682 692,00</u>	<u>5 815 636,87</u>	<u>37,08</u>

do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2006 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	DOTACJE		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010 4010 4040 4110 4120	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy	57 463,00	30 940,00	43 933,00 4 081,00 8 273,00 1 176,00	22 159,07 3 693,19 4 454,38 633,36
751	75101	2010 4300	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 507,00	751,00	1 507,00	0,00
	75107	2010 4300	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00

	75108	2010 4300	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00
754	75414	2010 4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85212	2010 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440	Pomoc społeczna Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516 000,00	784 263,00	100,00 1 470 520,00 33 200,00 945,00 6 263,00 784,00 1 010,00 2 127,00 310,00 741,00	63,34 743 437,50 15 073,39 945,33 4 264,64 312,04 1 009,18 2 125,19 50,40 477,50
	85213	2010 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	9 000,00	4 640,00	9 000,00	3 876,09

	85214		niektóre świadczenia rodzinne				
		2010		84 000,00	43 000,00		
		3110	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			84 000,00	42 963,60
		2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	12 160,00		
		3110				19 000,00	4 328,50
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				
	85219						
		2030	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	91 000,00	51 409,00		
		3020	świadczenia społeczne				
			dotacja celowa na zadania bieżące własne			100,00	63,34
		4010	świadczenia społeczne			66 326,00	34 993,15
		4040				5 100,00	5 030,54
		4110				12 000,00	5 842,03
		4120				1 000,00	833,06
		4210				2 000,00	1 165,59
		4300	Ośrodki pomocy społecznej			3 000,00	2 379,46
		4410	dotacja celowa na zadania bieżące własne			200,00	105,00
		4440	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 274,00	955,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników				
	85295		dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		2030	składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	17 800,00		
		4220	składki na Fundusz Pracy			45 000,00	17 800,00
			zakup materiałów i wyposażenia				
			zakup usług pozostałych				
			podróże służbowe krajowe				
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			Pozostała działalność				
			dotacja celowa na zadania bieżące własne				
			zakup środków żywności				
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe na zadania bieżące własne	8 376,00	8 376,00		

		3240	stypendia dla uczniów			8 376,00	7 391,10
			razem:	1 832 346,00	954 339,00	1 832 346,00	926 924,97