

Dąbie, dn. 30 sierpnia 2012r.

URZĄD GMINY
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
woj. lubuskie
- 10 -

URZĄD GMINY
w DĄBIE

Wpl. 30. 08. 2012

Nr 5656

Przydział 02

Pan

Ireneusz Marciniak

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240, ze zm.) przekazuję Informację z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za pierwsze półrocze 2012r. wraz z załącznikami, objaśnieniami, Informacją z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJT
Krystyna Bryszewska

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2012r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XIII/61/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r.

- Kwota planowanych dochodów – 13 897 533,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 13 088 003,00 zł,
- dochody majątkowe – 809 530,00 zł.

- Kwota planowanych wydatków – 14 303 533,00 zł,

z czego:

- na wydatki bieżące – 13 176 777,62 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 707 078,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 270 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 699 650,00 zł,
- obsługę długu publicznego – 370 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 130 049,62 zł;

- wydatki majątkowe – 1 126 755,38 zł,

w tym na:

- inwestycje – 1 072 755,38 zł,
- zakupy inwestycyjne – 54 000,00 zł,

Rada Gminy uchwaliła również:

- Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 505 200,00 zł,

w tym:

- na zadania bieżące – 180 000,00 zł,
- na zadania majątkowe – 325 200,00 zł,

- Wysokość deficytu budżetu w kwocie 406 000,00 zł, dla którego źródło finansowania wskazano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- Wysokość przychodów w kwocie 1 378 195,00 zł;

- Kwotę rozchodów w wysokości 972 195,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

- Utworzenie w budżecie rezerw:

- ogólnej – 39 500,00 zł,
- celowej – 30 500,00 zł,

- Dochody w wysokości 80 000,00 zł oraz wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł,

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.
- Dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 12 000,00 zł.

W okresie od 01.01 do 30.06.2012r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały Budżetowej na 2012r. oraz w zakresie rozdysonowania rezerwy ogólnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody – **15 223 630,78 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 14 017 515,78 zł,
- dochody majątkowe – 1 206 115,00 zł.

- Planowane wydatki – **15 415 730,78 zł**,

z czego:

- wydatki bieżące – 13 982 560,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 654 515,00 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 94 760,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 296 208,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 370 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 776 936,00 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 14 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 724 494,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 160 407,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1 433 170,38 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 23 146,00 zł.

- Planowane przychody 1 164 295,00 zł,

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 700 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 464 295,00 zł;

- Planowane rochody – 972 195,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym 272 195,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją programów i projektów współfinansowanych z budżetu UE.
- Deficyt budżetu w wysokości – 192 100,00 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do Informacji.

Z planowanej kwoty **15 223 630,78 zł** zrealizowano **7 573 007,91 zł**, co stanowi **49,75%**.

w tym:

- dochody bieżące – 7 399 212,16 zł, co stanowi 52,79 % planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe – 173 795,75 zł, co stanowi 14,41 % planu dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat – 2 381 217,65 zł,
- dotacje – 1 433 025,25 zł,
- subwencje – 3 191 600,00 zł,
- pozostałe dochody – 567 165,01 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z utrzymaniem i inwestycjami na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Wpływy zaplanowane na drugą połowę 2012 r. w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych.

Środki z ANR stanowiące refundację wydatków poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków w Łagowie. Wpływy zaplanowane na drugą połowę 2012 r. po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, jak również tenuta dzierżawna za obwody łowieckie.

Dotacja z Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wydatków poniesionych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Wpływ zaplanowany na drugą połowę 2012 r. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu opłat za wodę i kanalizację.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacja na przebudowę drogi gminnej w Ciemnicach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap. Wpływ zaplanowany na II połowę 2012 r. po zakończeniu i rozliczeniu finansowym inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz wpływy z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu. Wpływy planowane na II połowę 2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji publicznej.

Środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację Świąta Plonów w 2011 r. współfinansowanego z budżetu UE.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w użytkowaniu OSP oraz darowizna przekazana na zakup umundurowania dla strażaków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę oraz z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 562 000,48 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości – 535 779,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 26 221,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 10 104,56 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – 5 034,00 zł , w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 5 034,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu.

Dochody z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2011.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę na mieniu gminnym.

Dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu realizowanego w klasach I – III szkół podstawowych działających na terenie Gminy. Wpływ planowany na II połowę 2012 r.

Dochody z tytułu opłat za przedszkole.

Dochody z tytułu wynajmu gimbusa szkolnego oraz dotacji na zakup urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dotacja na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na wydatki związane z realizacją przez OPS w Dąbiu oraz Gminę Dąbie projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów za I półrocze 2012r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody ze sprzedaży wyrobów, darowizny na rzecz Gminy.

Dochody z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych za 2011 r.

Dotacja na realizację programu usuwania azbestu w Gminie Dąbie w 2012 r. Planowany wpływ środków – II połowa 2012 r. po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację projektu „Otwarta zagroda” współfinansowanego ze środków budżetu UE.

Opłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Środki z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Remonty kapitalne świetlic w Dąbiu, Nowym Zagórzu i Polupinie – ostateczne rozliczenie projektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody z tytułu dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski na budowę boiska do piłki plażowej w Gronowie oraz zorganizowanie rozgrywek.

Dochody z tytułu wynajmu.

Zwrot przez Klub Sportowy „Zieloni” Łągów dotacji za 2011r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2012r.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do Informacji.

Z planowanej kwoty **15 415 730,78 zł** wykonano **6 887 496,56 zł**, co stanowi **44,68 %**,

z czego na:

- wydatki bieżące – 6 624 500,50 zł, co stanowi 47,38 % planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 234 527,76 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 30 163,49 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 779 597,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 141 373,82 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 293 306,01 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 12 027,75 zł,
- obsługę długu publicznego – 163 667,84 zł,
- wydatki majątkowe – 262 996,06 zł, w tym na projekty i programy finansowane ze udziałem środków z budżetu UE – 11 682,00 zł.

Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem 494 125,00 zł, w tym na:

- Remont oczyszczalni ścieków w Łagowie – 390 000,00 zł.

Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2011. Jego celem jest przeprowadzenie remontu kapitalnego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Łagów, w ramach którego dokonano wymiany urządzeń, odbudowano boks na odpady stałe, wykonano nowe przykrycia na studnie, nowe ogrodzenie i bramę wjazdową. Zadanie jest współfinansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia finansowego zadania – II połowa 2012 r.

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szczawno i Gronów – 104 125,00 zł.

Zadanie w realizacji. Współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), w kwocie 75 625,00 zł. Planowany termin zakończenia i całkowitego rozliczenia zadania – II półrocze 2012 r.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 476 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Ciemnice – 476 300,00 zł.

Zadanie w realizacji. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap. Remont drogi jest niezbędny dla podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych. Ponadto przebudowa drogi poprawi w znaczny sposób funkcjonalność i estetykę wsi oraz wpłynie korzystnie na warunki bytowe mieszkańców. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2012r.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem 30 501,00 zł, w tym na:

- Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny Urzędu gminy Dąbie – 19 000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 19 000,00 zł. Obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego niezbędnego do podjęcia prac remontowych w budynku urzędu gminy.

- Wykonanie tablicy informacyjno – turystycznej dla miejscowości Brzeźnica – 5 000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów. Kwota dofinansowania 2 845,50 zł. Wykonanie tablicy i ulokowanie jej w centrum wsi podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości Brzeźnica poprzez informację dla potencjalnych turystów o znajdujących się atrakcjach turystycznych oraz ich lokalizacji, jak również dostarczy informacji na temat szlaków turystycznych przebiegających przez Brzeźnicę. Planowany termin zakończenia zadania – II połowa 2012 r.

- Dotacja na realizację programu pn. „Lubuski e-Urząd” – 6 501,00 zł.

Dotacja przekazana dla Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Lubuski e-Urząd”, dla którego Urząd Marszałkowski jest Liderem. W ramach projektu Gmina otrzymała serwer wraz z systemem operacyjnym oraz urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa, stacje

robocze wraz z monitorami, laptopy wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, skaner, oprogramowanie antywirusowe oraz rozszerzony system elektronicznego obiegu dokumentów dla urzędu i jednostek podległych. Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Całkowity wkład Gminy Dąbie stanowi kwotę 21 998,75 zł, z czego w roku 2011 przekazano 15 498,56 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Szczawno – 15 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości. Za kwotę 8 861,00 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do podjęcia robót budowlanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 97 914,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie pomieszczeń sanitarnych przy Szkole Podstawowej w Kosierzu – 61 714,00 zł.

Zadanie w realizacji. W ramach prac budowlanych zaplanowano modernizację szkoły poprzez wykonanie sanitariatów wewnątrz budynku. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia prac – październik 2012 r.

- Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku po szkole podstawowej w Polupinie na potrzeby przedszkola – 20 000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy, zawierający wszystkie niezbędne branże, opisy i rysunki szczegółowe dla planowanej inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Polupinie. Planowany termin wykonania i rozliczenia zadania – październik 2012 r.

- Zakup urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych – 16 200,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Za kwotę 16 199,00 zł zakupiono urządzenie do autobusu gminnego umożliwiające przewożenie osób niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózku inwalidzkim. Zadania dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 7 380,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni lokalnie, osobiście odpowiedzialni, świadomi wyborów... Młodzież z Gminy Dąbie” - 7 380,00 zł.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wdrożenia projektu. Przewidywany termin realizacji – II połowa 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowany koszt wydatków inwestycyjnych ogółem – 228 960,00 zł, w tym na:

- Opracowanie dokumentacji na kanalizację w Polupinie – 55 260,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone, określone w uchwale Rady Gminy w 2011r., jako wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego, przeniesione do realizacji w roku 2012 w związku z niewykonaniem go w terminie. Za kwotę 55 260,00 zł. wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Polupin wraz z budową przepompowni ścieków oraz punktu zlewnego w Polupinie. Dokumentację opracowano w celu realizacji inwestycji oraz pozyskania środków na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

- Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów w Raculi – 83 700,00 zł.

W wyniku podpisanego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach rozbudowy składowiska odpadów w Raculi, na które wywożone są również odpady komunalne z terenu Gminy Dąbie, zaplanowano w budżecie dotację stanowiącą wkład własny w realizację zadania. Ogółem z budżetu Gminy na ten cel wydatkowano kwotę 247 029,00 zł, z czego w roku poprzednim 163 329,00 zł. Ogólny koszt inwestycji to 30 462 286,06 zł. W partnerstwie oprócz Gminy Dąbie udział biorą

następujące Gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra, Świdnica i Zabór. Zadanie ma na celu powiększenie pojemności kwater z uwagi na planowane w 2012r. wyczerpanie pojemności dotychczasowych.

- Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Do dnia sporządzenia informacji złożono 10 wniosków o refundację kosztów wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbkach - 60 000, 00 zł.

Zadanie w realizacji. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowany koszt wydatków inwestycyjnych ogółem – 70 990,38 zł, w tym na:

- Zakup placów zabaw - 25 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zakupiono gotowe zestawy placów zabaw dla miejscowości: Gronów, Dąbie, Brzeźnica i Stary Zagór.

- Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Łągów – 14 490,38 zł.

Zadanie wykonane i rozliczone. Zrealizowane przez Sołectwo Łągów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

- Zakupy inwestycyjne w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r. – 6000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Planowana kwota dotyczy zakupu i montażu ławek przy placach i skwerkach w miejscowościach Nowy Zagór i Dąbie.

- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Łagowie – 25 500,00 zł.

Zadanie w realizacji. Planowany termin dostarczenia dokumentacji i rozliczenia – wrzesień 2012 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup kosiarki do wykaszania trawy na obiektach sportowych – 6 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- Wykonanie stołu do gry w tenisa w miejscowości Szczawno – 6 000,00 zł.

Zadanie w realizacji. Wykonywane przez Sołectwo Szczawno w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Dąbiu”.

Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez OPS w Dąbiu już od 2009r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji osobom trwale bezrobotnym i tym samym zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. W Uchwale budżetowej na 2012r. zaplanowano na ten cel kwotę 117 000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2012r. wykorzystano 17 953,49 zł.

- „Polsko Niemieckie Zawody Wędkarskie w Dąbiu” oraz „Zawody o Puchar Wójta Gminy Dąbie w Łagowie”

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregionu Neisse e.V w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Przyjęte do realizacji uchwałą Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Dąbie z dnia 05 czerwca 2012 r. Z planowanej na ten cel kwoty 7 945,00 zł wydatkowano 1 154,30 zł.

- „Polsko Niemieckie Zawody Strażackie w Szczawnie”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregionu Neisse e.V w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Przyjęty do realizacji

uchwałą Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Z planowanej na ten cel kwoty 3 475,00 zł do dnia 30 czerwca 2012 r. wykorzystano 1 139,50 zł.

➤ „Aktywni lokalnie, osobiście odpowiedzialni, świadomi wyborów... Młodzież z Gminy Dąbie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany do szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu będą realizowane w szkołach zajęcia pozalekcyjne dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Dąbie. Projekt przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV/82/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012 r. Kwota projektu 83 256,00 zł z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 75 876,00 zł. W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu od września 2012 r. na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

➤ „Otwarta zagroda”

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie cyklicznego festynu promującego Gminę Dąbie pn. „Otwarta Zagroda”. Impreza ma na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzanie inicjatywy społecznej. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 – na realizację małych projektów - w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 12 871,00 zł, z czego na dzień 30.06.2012r. wydano 9 643,95 zł.

➤ „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego”.

Projekt służący wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy. Jego celem jest zorganizowanie zajęć służących wyrównaniu poziomu nauczania w klasach I – III poprzez ćwiczenia oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej na ten cel kwoty 40 000,00 zł wypłacono wynagrodzenia w wysokości 12 300,00 zł.

➤ „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ciemnicach”

Projekt dofinansowany z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dokonane zakupy umożliwią mieszkańcom wsi Ciemnice pełne korzystanie ze świetlicy. Zadanie przyjęte do realizacji na mocy uchwały budżetowej na 2012 r. Na dzień sporządzenia informacji nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanej kwoty 12 000,00 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

➤ „Promocja walorów turystycznych wsi Brzeźnica w Gminie Dąbie – zakup tablicy turystyczno - informacyjnej”.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XVII/107/2012 Rady gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Projekt w realizacji. Planowany koszt to 4 066,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji nie wydatkowano środków.

➤ „Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Łągów”

Projekt współfinansowany z budżetu UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Zrealizowany i rozliczony. Planowany koszt zadania to kwota 11 700,00 zł z czego wydatkowano na dzień 30 czerwca 11 682,00 zł.

➤ „Aktywni lokalnie, osobiście odpowiedzialni, świadomi wyborów... Młodzież z Gminy Dąbie”

W ramach projektu, opisanego szerzej powyżej, planuje się również zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie to 7 380,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

W analizowanym okresie z kwoty **963 471,16 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **911 077,73 zł**, w tym:

- 88 531,16 zł – zwrot kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 30 213,77 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 792 332,80 zł – zasiłki i świadczenia wypłacane przez OPS (rodzinne, opiekuńcze i inne, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń) wraz z kosztami wypłaty świadczeń.

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe zawiera Załącznik Nr 5 do Informacji.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dotację podmiotową przekazano dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu. W ramach otrzymanych środków Instytucja sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem na poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszej Informacji.

Natomiast dotacje celowe obejmują środki dla:

- Urzędu Marszałkowskiego w związku ze współuczestnictwem Gminy w programie „Lubuski e-Urząd”, dla którego Marszałek Województwa Lubuskiego jest Liderem – dotacja przekazana w całości;
- Gminy Bobrowice z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie do Gimnazjum Publicznego w Bobrowicach – kwota przekazanej dotacji 1 575,42 zł;
- Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym – dotacja przekazana w całości;
- Miasta Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji zmiany granic Aglomeracji Krośnieńskiej – zgodnie z umową dotacja do przekazanie w lipcu 2012 r.
- Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów w Raculi – dotacja przekazana w całości.

W grupie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ujęto dotację podmiotową dla Zespołu Przedszkolnego w Gronowie oraz dotacje celowe dla:

- Kościołów parafialnych działających na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych na obiektach zabytkowych – kwota przekazanej dotacji – 5 450,00 zł,
- stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - środki niewykorzystane,
- Klubu Sportowego „Zieloni” Łagów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotacja przekazana w całości,
- Osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie w realizacji.

Dotacje otrzymane na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 zawiera wykaz dotacji otrzymanych w ramach zawartych umów i porozumień oraz plan wydatków nimi finansowanych. Dotację otrzymano od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wydatków poniesionych na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Ciemnice i Gronów.

Wydatki GKRPA

Załącznik Nr 7 zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w Gminie. Na dzień 30 czerwca 2012r. z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 68 491,93 zł wydatkowano kwotę 43 848,74 zł.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 obejmuje dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień sporządzenia Informacji zrealizowano dochody w wysokości 4 297,29 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r. przedstawia Załącznik nr 9 do niniejszej Informacji.

Rzeczowy podział środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia się następująco:

➤ Sołectwo Brzeznica:

- utrzymanie zieleni – 3999,00 zł,
- organizacja spotkań okolicznościowych – 180,88 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego – 1 500,00 zł.

➤ Sołectwo Łagów:

- utrzymanie zieleni – 2 388,44 zł,
- wykonanie wiaty biesiadnej – 14 368,86 zł.

➤ Sołectwo Budynia:

- utrzymanie zieleni – 2 457,65 zł,
- utrzymanie terenu wokół krzyża – 2 150,00 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych – 228,02 zł.

➤ Sołectwo Ciemnice:

- utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł.

➤ Sołectwo Dąbie:

- utrzymanie zieleni – 1 260,01 zł,
- wyposażenie świetlicy – 1 860,00 zł,
- materiały na ławki – 1 245,13 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw – 2 295,40 zł.

➤ Sołectwo Kosierz:

- utrzymanie zieleni – 3 222,01 zł,

- organizacja imprez okolicznościowych – 400,00 zł.
- **Sołectwo Lubiatów:**
- utrzymanie zieleni – 1 500,00 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych – 807,73 zł,
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska – 1 867,26 zł.
- **Sołectwo Nowy Zagór:**
- utrzymanie zieleni – 1 700,00 zł.
- **Sołectwo Pław:**
- utrzymanie zieleni – 1 444,21 zł,
- zakup strojów sportowych – 966,00 zł.
- **Sołectwo Stary Zagór:**
- wyposażenie świetlicy – 210,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Informacji.

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty przychodów **1 164 295,00 zł** wykonano przychody stanowiące inne źródła, tzw. wolne środki w kwocie **804 996,00 zł**, natomiast z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości **972 195,00 zł** wydatkowano **345 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2012r. zadłużenie Gminy Dąbie wyniosło 5 195 439,00 zł, w tym kwotę 272 195,00 zł stanowią pożyczki z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu UE.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 163 667,84 zł co stanowi 1,08% planowanych dochodów na 2012r.

Kwota spłaconych rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosi 508 667,84 zł i stanowi 6,72% dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2012r.

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie załączników do Informacji z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01. do 30.06.2012r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2012r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r. – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2012r.
Załącznik nr 8	Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2012r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik nr 9	Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01 do 30.06.2012r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2012r.

dział	rozdział	§	źródło dochodów	plan	wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania
010	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	0,00	0,00
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	0,00	0,00
	01095	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	2 000,00	904,89	45,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 532,00	88 531,16	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	75 625,00	0,00	0,00
razem 01095		Pozostała działalność	166 157,00	89 436,05	53,83	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	606 157,00	89 436,05	14,75
400	40002	0830	wpływy z usług	457 000,00	262 902,38	57,53
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 261,85	45,24
	razem 40002		Dostarczanie wody	462 000,00	265 164,23	57,39
dział 400 ogółem			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	265 164,23	57,39
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	53,16	53,16
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 700,00	0,00	0,00
	razem 60016		Drogi publiczne gminne	246 800,00	53,16	0,02
dział 600 ogółem			Transport i łączność	246 800,00	53,16	0,02
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 600,00	9 285,91	107,98
		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	10 000,00	8 603,17	86,03
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	179,31	89,66
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	82 944,50	138,24
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	3 494,00	5,82
		0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 521,37	138,31
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 600,00	17 038,43	125,28
razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	123 066,69	80,17	
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	123 066,69	80,17
710	71035	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	razem 71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
	71095	0830	wpływy z usług	18 000,00	10 001,40	55,56

710	71095	0920	pozostałe odsetki	0,00	7,90	x
	razem 71095		Pozostała działalność	18 000,00	10 009,30	55,61
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	19 000,00	10 009,30	52,68
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	34 400,00	58,40
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	34 401,55	58,41
	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 084,48	x
razem 75075		Promocja j.s.t.	0,00	4 184,48	x	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	58 900,00	38 586,03	65,51
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	420,00	49,70
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00	49,70
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	420,00	49,70
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	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	0,00	529,60	x
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	x
	razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 129,60	x
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 129,60	x
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	314,62	31,46
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	razem 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 012,00	326,62	32,27
	75615	0310	podatek od nieruchomości	1 440 000,00	782 223,80	54,32
		0320	podatek rolny	170 000,00	86 639,03	50,96
		0330	podatek leśny	235 000,00	119 123,00	50,69
		0340	podatek od środków transportowych	26 700,00	13 244,00	49,60
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	61,60	12,32
	razem 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 200,00	1 002 218,43	53,45
	75616	0310	podatek od nieruchomości	560 000,00	304 548,00	54,38

756	75616	0320	podatek rolny	415 000,00	249 368,48	60,09	
		0330	podatek leśny	4 500,00	3 024,30	67,21	
		0340	podatek od środków transportowych	29 000,00	20 383,00	70,29	
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 626,01	16,26	
		0440	wplywy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	44 020,04	62,89	
		0690	wplywy z różnych opłat	2 000,00	1 917,40	95,87	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 711,66	31,41	
	razem 75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 107 500,00	629 598,89	56,85
	75618	0410	wplywy z opłaty skarbowej	9 000,00	3 797,00	42,19	
		0460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	17 628,54	103,70	
		0480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	68 491,93	85,61	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	303,52	x	
	razem 75618		Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		106 000,00	90 220,99	85,11
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 475 937,00	624 229,00	42,29		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00	8 773,54	224,96		
razem 75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 479 837,00	633 002,54	42,78	
dział 756 ogółem			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 569 549,00	2 355 367,47	51,54	
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 404,00	2 220 560,00	61,54	
	razem 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 608 404,00	2 220 560,00	61,54	
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 075,00	971 040,00	50,00	
	razem 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 942 075,00	971 040,00	50,00
	75814	0920	pozostałe odsetki	100,00	4 981,74	x	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego	74 260,00	74 260,00	100,00	
razem 75814		Różne rozliczenia finansowe		74 360,00	79 241,74	106,57	
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	5 624 839,00	3 270 841,74	58,15	
801	80101	0690	wplywy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00	
		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	26 100,00	15 225,00	58,33	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000,00	0,00	0,00	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00	
	razem 80101		Szkoły podstawowe		106 126,00	15 251,00	14,37

801	80104	0690	wpływy z różnych opłat	44 000,00	18 124,00	41,19
		0830	wpływy z usług	46 000,00	18 663,92	40,57
	razem 80104		Przedszkola	90 000,00	36 787,92	40,88
	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	x
	razem 80110		Gimnazja	0,00	1 018,00	x
	80113	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 428,00	98,40
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 530,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 530,00	11 928,00	46,72
80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 025,78	7 025,78	100,00	
razem 80195		Pozostała działalność	7 025,78	7 025,78	100,00	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	228 681,78	72 010,70	31,49
852	85212	0900	odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	279,00	55,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684 000,00	822 000,00	48,81
		2360	dochody jest. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 177,00	15 712,48	140,58
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 231,60	74,39
	razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 677,00	840 223,08	49,46
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	6 220,00	86,39
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	8 900,00	55,97
	razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	23 100,00	15 120,00	65,45
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	82 100,00	50,99
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	82 100,00	50,99
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	106 000,00	56,99
	razem 85216		Zasiłki stałe	186 000,00	106 000,00	56,99
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	27 200,00	52,51
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 800,00	27 200,00	52,51
85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00	

852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	53 000,00	41,09
	razem 85295		Pozostała działalność	140 400,00	64 400,00	45,87
dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	2 260 977,00	1 135 043,08	50,20
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 724,00	97 097,99	57,55
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 532,00	5 144,32	29,34
	razem 85395		Pozostała działalność	186 256,00	102 242,31	54,89
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 256,00	102 242,31	54,89
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 586,00	69 586,00	100,00
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 586,00	69 586,00	100,00
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 586,00	69 586,00	100,00
900	90019	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	803,58	x
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 297,29	35,81
	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	5 100,87	42,51
	90095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	610,74	24,43
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	115,11	95,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 914,34	x
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	318 725,00	0,00	0,00
razem 90095		Pozostała działalność	321 345,00	2 640,19	0,82	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 345,00	7 741,06	2,32
921	92105	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	12 000,00	8 963,00	74,69
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	8 963,00	74,69
	92109	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	5 000,00	5 379,56	107,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 995,00	3 948,14	197,90
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 300,00	5 417,94	1,47
razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 295,00	14 745,64	3,93	
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 295,00	23 708,64	6,12
926	92601	0970	wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	razem 92601		Obiekty sportowe	12 400,00	6 000,00	48,39

926	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 875,50	62,52
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	x
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,35	x
razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00	2 101,85	70,06
dział 926 ogółem		Kultura fizyczna		15 400,00	8 101,85	52,61
Dochody ogółem				15 223 630,78	7 573 007,91	49,75

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2012r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie do 30.06.2012 r.	% wykonania	
010	01010	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 382,50	23,04	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	26 118,01	29,68	
		4260	zakup energii	190 000,00	104 997,29	55,26	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	42 990,47	53,74	
		4430	różne opłaty i składki	55 500,00	33 436,08	60,25	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 017,90	89,29	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		814 000,00	212 942,25	26,16
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	6 426,65	54,93	
	razem 01030		Izby rolnicze		11 700,00	6 426,65	54,93
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 735,91	1 735,91	100,00	
		4430	różne opłaty i składki	86 796,09	86 795,25	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 125,00	47 109,00	45,24	
razem 01095		Pozostała działalność		192 657,00	135 640,16	70,40	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 357,00	355 009,06	34,86	
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 494,87	33,74	
		4270	zakup usług remontowych	36 994,53	19 254,42	52,05	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	31 547,13	45,07	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 300,00	0,00	0,00	
	razem 60016		Drogi publiczne gminne		625 294,53	64 296,42	10,28
dział 600 ogółem			Transport i łączność	625 294,53	64 296,42	10,28	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 560,19	39,00	
		4260	zakup energii	8 000,00	2 405,40	30,07	
		4300	zakup usług pozostałych	61 300,00	22 709,57	37,05	
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jsł	210,00	205,79	98,00	
	razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 210,00	27 580,95	37,17
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	74 210,00	27 580,95	37,17	
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 548,00	50,32	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	725,87	24,20	
		4260	zakup energii	1 700,00	677,33	39,84	
		4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	5 474,61	60,16	

710	71035	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	razem 71035		Cmentarze	29 700,00	15 325,81	51,60
	71095	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	razem 71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	34 700,00	15 325,81	44,17
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 500,00	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 500,00	53,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	590,00	53,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	292,18	18,73
		4300	zakup usług pozostałych	3 690,00	1 537,50	41,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	694,09	53,39
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	30 213,77	51,30
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	40 837,50	48,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,17	73,92
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	42 076,67	48,70
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 526,67	61,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	863 200,00	375 695,27	43,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 085,16	90,12
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 605,39	61,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	65 270,38	46,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 500,00	7 363,58	30,06
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	277,00	6,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 476,00	46,39
4210		zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 061,31	47,23	
4260		zakup energii	45 000,00	20 515,03	45,59	
4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 640,00	66,00	
4300		zakup usług pozostałych	80 000,00	41 036,78	51,30	
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	5 150,00	2 533,12	49,19	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 669,21	40,77	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 850,00	6 213,60	48,35	
4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 392,55	42,62		

750	75023	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	9 542,00	53,01	
		4440	odpisy na ZFŚS	32 000,00	23 998,07	74,99	
		4480	podatek od nieruchomości	339 800,00	185 562,00	54,61	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jsł	4 300,00	1 950,00	45,35	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 676,89	52,53	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 785,25	22,32	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	
	razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		1 878 300,00	909 875,26	48,44
	75075	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 803,23	32,02	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 388,70	11,57	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934,00	0,00	0,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846,00	0,00	0,00	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	0,00	0,00	
	razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		37 700,00	6 191,93	16,42
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	19 200,00	50,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między j.s.t.	6 501,00	6 500,19	99,99	
	razem 75095		Pozostała działalność		46 501,00	25 700,19	55,27
	dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 107 801,00	1 014 057,82	48,11
	751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
4170			wynagrodzenia bezosobowe	717,00	0,00	0,00	
razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	0,00	0,00	
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	0,00	0,00	
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00
dział 752 ogółem			Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00	
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	razem 75405		Komendy Powiatowe Policji		1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 571,56	30,48	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	209,90	9,54	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 204,18	48,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	26 735,11	67,68	
4217		zakup materiałów i wyposażenia	425,00	288,58	67,90		

754	75412	4219	zakup materiałów i wyposażenia	75,00	50,92	67,89
		4260	zakup energii	16 000,00	6 753,10	42,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 405,00	1 315,97	29,87
		4307	zakup usług pozostałych	2 528,00	680,00	26,90
		4309	zakup usług pozostałych	447,00	120,00	26,85
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 861,00	59,07
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		118 200,00	60 410,32	51,11
dział 754 ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119 700,00	61 910,32	51,72
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	163 667,84	44,23
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	370 000,00	163 667,84	44,23
dział 757 ogółem		Obsługa długu publicznego		370 000,00	163 667,84	44,23
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	6 500,00	2 900,00	44,62
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	2 900,00	44,62
	75818	4810	rezerwy	47 500,00	0,00	x
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 500,00	0,00	X
dział 758 ogółem		Różne rozliczenia		54 000,00	2 900,00	5,37
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 700,00	73 445,32	49,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00	1 029 435,26	45,05
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 800,00	169 983,84	97,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	188 089,73	48,85
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,63	99,81
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,87	99,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 200,00	25 181,95	41,83
		4127	składki na Fundusz Pracy	32,00	31,88	99,63
		4129	składki na Fundusz Pracy	6,00	5,62	93,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 814,20	37,52
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 495,00	10 225,50	47,57
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	1 804,50	47,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	33 746,95	60,81
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	985,35	24,63
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 274,00	0,00	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 166,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	169 000,00	93 821,90	55,52
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	338,99	6,78
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00		

801	80101	4300	zakup usług pozostałych	58 300,00	17 458,20	29,95	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00	1 323,95	28,78	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	574,25	47,85	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	1 972,74	33,44	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 770,32	44,26	
		4430	różne opłaty i składki	4 200,00	1 925,00	45,83	
		4440	odpisy na ZFŚS	165 000,00	120 991,17	73,33	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	60,00	3,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 714,00	0,00	0,00	
	razem 80101		Szkoły podstawowe		3 643 614,00	1 776 619,12	48,76
	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 100,00	27 852,40	45,58	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	6 873,60	50,92	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	91 635,99	44,70	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	11 930,21	81,71	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	16 152,09	48,22	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 850,00	1 803,91	30,84	
	razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		333 550,00	156 248,20	46,84
	80104	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 329,24	33,23	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	8 140,00	54,63	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 838,00	150 509,36	47,06	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 361,60	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	27 469,41	47,77	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 650,74	39,26	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 680,00	48,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 450,28	58,48	
		4220	zakup środków żywności	32 000,00	18 989,05	59,34	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	889,99	89,00	
		4260	zakup energii	13 000,00	7 241,44	55,70	
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	30,00	2,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	4 780,64	47,81		
4350		zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	354,00	35,40		
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 243,11	49,72		
4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 411,01	47,03		
4430		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		
4440		odpisy na ZFŚS	20 000,00	14 555,66	72,78		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			

	razem 80104	Przedszkola	563 400,00	281 085,53	49,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	28 266,41	47,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	408 532,22	49,22
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	64 259,59	98,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	73 565,68	51,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 478,31	37,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 762,17	51,75
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	60 000,00	38 885,00	64,81
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 696,25	64,14
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	477,84	31,86
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	502,89	41,91
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,65	88,47
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	972,00	64,80
	4440	odpisy na ZFŚS	65 200,00	48 301,67	74,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	razem 80110	Gimnazja	1 286 900,00	689 664,68	53,59
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 500,00	1 575,42	28,64
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	336,65	67,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	24 300,35	45,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 633,73	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 158,35	45,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	386,16	25,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	522,09	52,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	19 603,85	62,51
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	92 223,38	61,48
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 367,00	84,54
	4440	odpisy na ZFŚS	3 000,00	1 673,72	55,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 199,00	99,99
	razem 80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 200,00	166 979,70	59,81
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	259,19	8,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 038,55	41,54
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	4 967,25	28,38
	razem 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	6 284,99	27,24
801					

801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 025,78	7 025,78	100,00	
	razem 80195		Pozostała działalność	7 745,78	7 025,78	90,70	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	6 137 409,78	3 083 888,00	50,25	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00	
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 800,00	36,00	
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	7 190,00	47,30	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 007,40	50,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 820,03	58,11	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 083,72	75,62	
		4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	8 847,59	58,21	
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	42 048,74	56,06	
	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00	
razem 85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00		
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	87 500,00	51 348,74	58,68	
852	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	49 731,56	49,73	
	razem 85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	49 731,56	49,73	
	85204	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	
	razem 85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	0,00	
	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 131,60	71,05	
			3110	świadczenia społeczne	1 598 150,00	737 893,56	46,17
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	8 000,00	25,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 618,40	96,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	27 448,41	66,14
			4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 750,00	5 298,15	68,36
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	279,00	55,80		
razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 500,00	784 119,12	46,47		
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 075,00	14 098,29	52,07		
razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 075,00	14 098,29	52,07		

85214	3110	świadczenia społeczne	205 000,00	92 468,97	45,11	
	3119	świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	
razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	92 468,97	42,81	
85215	3110	świadczenia społeczne	47 000,00	17 136,20	36,46	
razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	17 136,20	36,46	
85216	3110	świadczenia społeczne	229 500,00	105 678,60	46,05	
razem 85216		Zasiłki stałe	229 500,00	105 678,60	46,05	
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 850,00	56 027,21	48,78	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	9 526,80	87,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	6 329,14	30,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 256,87	35,91	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 863,62	47,73	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 071,69	25,90	
	4260	zakup energii	12 000,00	5 718,85	47,66	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00	
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	7 727,51	48,30	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	709,03	39,39	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 269,32	64,84	
	4430	różne opłaty i składki	200,00	159,00	79,50	
	4440	odpisy na ZFŚS	8 300,00	6 153,36	74,14	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	144,00	72,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	685,00	68,50	
razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 200,00	101 741,40	48,63	
85295	3110	świadczenia społeczne	171 400,00	82 122,07	47,91	
	3119	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 908,80	65,15	
razem 85295		Pozostała działalność	180 400,00	86 030,87	47,69	
dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	2 704 675,00	1 251 005,01	46,25	
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 377,00	15 010,18	31,03
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682,00	794,65	16,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,00	1 716,63	20,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	90,88	11,23
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 702,00	238,50	14,01
		4129	składki na Fundusz Pracy	143,00	12,65	8,85
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	255,00	0,00	0,00

853	85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 602,00	0,00	0,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	0,00	0,00	
		4307	zakup usług pozostałych	71 538,00	85,49	0,12	
		4309	zakup usług pozostałych	6 362,00	4,51	0,07	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00	0,00	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	0,00	0,00	
razem 85395		Pozostała działalność		186 256,00	17 953,49	9,64	
dział 853 ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186 256,00	17 953,49	9,64	
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 088,53	40,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	596,72	23,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	87,32	43,66	
	razem 85401		Świetlice szkolne		12 700,00	4 772,57	37,58
	85415	3240	stypendia dla uczniów	99 586,00	63 049,03	63,31	
razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów		99 586,00	63 049,03	63,31	
dział 854 ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza		112 286,00	67 821,60	60,40	
900	90001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 108,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	5 000,00	32,68	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 260,00	55 260,00	47,94	
	razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		133 668,00	60 260,00	45,08
	90002	6810	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	83 700,00	83 700,00	100,00	
	razem 90002		Gospodarka odpadami		83 700,00	83 700,00	100,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	19 971,32	71,35	
	razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 990,00	19 971,32	71,35
	90015	4260	zakup energii	126 100,00	70 874,23	56,20	
		4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	104 438,15	59,68	
	razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		301 100,00	175 312,38	58,22
	90019	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	12,50	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	
razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 000,00	1 500,00	3,57	
90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 310,68	86,21		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	61 301,33	46,44		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 842,80	99,48		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 336,31	41,35		
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 498,75	21,41		

900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 689,11	45,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 826,04	72,83	
		4300	zakup usług pozostałych	326 078,00	1 075,00	0,33	
		4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	3 897,13	64,95	
	razem 90095	Pozostała działalność	549 978,00	112 777,15	20,51		
dział 900 ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 138 436,00	453 520,85	39,84	
921	92105	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 794,28	2 266,92	25,78	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	1 966,37	90,08	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	728,00	577,59	79,34	
		4260	zakup energii	600,00	376,38	62,73	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	726,00	12,10	
		4307	zakup usług pozostałych	7 470,00	5 734,99	76,77	
		4309	zakup usług pozostałych	2 490,00	1 365,00	54,82	
	razem 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 265,28	13 013,25	46,04		
	92109	2820	dotacja celowawa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom		5 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	1 066,25	23,69
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	13 501,14	45,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		76 644,81	8 129,24	10,61
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii		50 000,00	28 587,76	57,18
		4270	zakup usług remontowych		34 260,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		12 000,00	7 104,51	59,20
		4430	różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 290,38	2 686,86	9,50
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 190,00	8 177,40	99,85
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 510,00	3 504,60	99,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00
		razem 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		291 095,19	99 257,76	34,10
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000,00	84 996,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00
	razem 92116	Biblioteki		172 500,00	84 996,00	49,27	
92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	5 450,00	18,17	
razem 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	5 450,00	18,17		
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	2 150,00	59,72	

921	92195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	razem 92195		Pozostała działalność	9 600,00	2 150,00	22,40
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 460,47	204 867,01	38,55
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 645,28	45,93
		4260	zakup energii	1 100,00	340,82	30,98
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 393,99	87,88
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	5 240,30	32,75
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,01	99,97
	razem 92601		Obiekty sportowe	49 300,00	25 818,40	52,37
	92605	2820	dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 843,00	34,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	5 025,76	30,40
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	301,15	10,55
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	505,00	53,15	10,52
		4260	zakup energii	1 325,00	613,43	46,30
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	888,75	29,63
		4307	zakup usług pozostałych	3 898,00	680,00	17,44
		4309	zakup usług pozostałych	687,00	120,00	17,47
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		
razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	26 525,24	42,10	
dział 926 ogółem			Kultura fizyczna	112 300,00	52 343,64	46,61
Wydatki ogółem				15 415 730,78	6 887 496,56	44,68

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2012r.

Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% realizacji
Dochody	x	15 223 630,78	7 573 007,91	49,75
Wydatki	x	15 415 730,78	6 887 496,56	44,68
Wynik budżetu	x	-192 100,00	685 511,35	x
Przychody ogółem		1 164 295,00	804 996,00	69,14
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	700 000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	464 295,00	804 996,00	173,38
Rozchody ogółem		972 195,00	345 000,00	35,49
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00	345 000,00	49,29
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	272 195,00	0,00	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami za okres od 01.01. do 30.06.2012r.

dział	rozdział	§	dotacje	wykonanie planu dotacji do 30.06.2012r.	% wykonania	wydatki	wykonanie planu wydatków do 30.06.2012r.	% wykonania
010	01095	2010	88 532,00	88 531,16	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	1 735,91	1 735,91	100,00
		4430	x	x	x	86 796,09	86 795,25	100,00
	razem 01095		88 532,00	88 531,16	100,00	88 532,00	88 531,16	100,00
dział 010 ogółem			88 532,00	88 531,16	100,00	88 532,00	88 531,16	100,00
750	75011	2010	58 900,00	34 400,00	58,40	x	x	x
		4010	x	x	x	41 000,00	20 500,00	50,00
		4040	x	x	x	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	x	x	x	6 500,00	3 500,00	53,85
		4120	x	x	x	1 100,00	590,00	53,64
		4210	x	x	x	1 560,00	292,18	18,73
		4300	x	x	x	3 690,00	1 537,50	41,67
		4350	x	x	x	1 300,00	694,09	53,39
		4410	x	x	x	200,00	0,00	0,00
		4700	x	x	x	450,00	0,00	0,00
	razem 75011		58 900,00	34 400,00	58,40	58 900,00	30 213,77	51,30
dział 750 ogółem			58 900,00	34 400,00	58,40	58 900,00	30 213,77	51,30
751	75101	2010	845,00	420,00	49,70	x	x	x
		4110	x	x	x	110,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	18,00	0,00	0,00
		4170	x	x	x	717,00	0,00	0,00
	razem 75101		845,00	420,00	49,70	845,00	0,00	0,00
dział 751 ogółem			845,00	420,00	49,70	845,00	0,00	0,00
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	razem 75212		500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
dział 752 ogółem			500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 684 000,00	822 000,00	48,81	x	x	x
		3110	x	x	x	1 598 150,00	737 893,56	46,17
		4010	x	x	x	32 000,00	8 000,00	25,00
		4040	x	x	x	2 700,00	2 618,40	96,98
		4110	x	x	x	41 500,00	27 448,41	66,14
		4120	x	x	x	900,00	450,00	50,00
		4210	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	7 750,00	5 298,15	68,36
		razem 85212		1 684 000,00	822 000,00	48,81	1 684 000,00	781 708,52
	85213	2010	7 200,00	6 220,00	86,39	x	x	x
		4130	x	x	x	7 200,00	5 224,28	72,56

852	<i>razem 85213</i>		<i>7 200,00</i>	<i>6 220,00</i>	<i>86,39</i>	<i>7 200,00</i>	<i>5 224,28</i>	<i>72,56</i>
	85295	2010	11 400,00	11 400,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	11 400,00	5 400,00	47,37
	<i>razem 85295</i>		<i>11 400,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>47,37</i>
dział 852 ogółem			1 702 600,00	839 620,00	49,31	1 702 600,00	792 332,80	46,54
suma ogółem			1 851 377,00	963 471,16	52,04	1 851 377,00	911 077,73	49,21

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2012r. - udzielone dotacje

dział	rozdział	§	treść	kwota dotacji	wykonanie planu do 30.06.2012r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	84 996,00	50,00
<i>suma ogółem</i>				170 000,00	84 996,00	50,00
Dotacje celowe						
750	75095	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 501,00	6 500,19	99,99
801	80113	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 575,42	28,54
851	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00
900	90001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 108,00	0,00	0,00
	90002	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 700,00	83 700,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				106 309,00	99 275,61	93,38
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				276 309,00	184 271,61	66,69
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje podmiotowe						
801	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 100,00	27 852,40	45,58
<i>suma ogółem</i>				61 100,00	27 852,40	45,58
Dotacje celowe						
900	90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 450,00	18,17
	92109	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				79 000,00	19 450,00	24,62
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				140 100,00	47 302,40	33,76
<i>suma ogółem</i>				416 409,00	231 574,01	55,61

Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie w okresie od 01.01. do 30.06.2012r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie planu do 30.06.2012r.	% wykonania
1. Dochody						
010	01095	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 625,00	0,00	0,00
suma ogółem				75 625,00	0,00	0,00
2. Wydatki						
010	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szczawno i Gronów	75 625,00	12 794,73	16,92
suma ogółem				75 625,00	12 794,73	16,92

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2012r.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie planu do 30.06.2012r.	% wykonania
Dochody						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	68 491,93	85,61
dochody ogółem				80 000,00	68 491,93	85,61
Wydatki						
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 800,00	36,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	7 190,00	47,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 007,40	50,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 920,03	58,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 083,72	75,62
		4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	8 847,59	58,21
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	42 048,74	56,06
wydatki ogółem				80 000,00	43 848,74	54,81

Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2012r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie do 30.06.2012r.	% wykonania
Dochody						
900	90019	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	803,58	x
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 297,29	35,81
suma ogółem				12 000,00	4 297,29	35,81
Wydatki						
900	90019	4300	zakup usług pozostałych – wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem środowiska oraz ze składowaniem odpadów	12 000,00	1 500,00	12,50
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
suma ogółem				12 000,00	1 500,00	12,50

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01 do 30.06.2012r.

Ip.	Nazwa Sołectwa	kwota Funduszu Sołeckiego na 2012r.	wykonanie do dnia 30.06.2012r.	% wykonania
1	Brzeźnica	8 937,67	5 679,88	63,55
2	Budynia	6 060,00	4 835,67	79,80
3	Ciemnice	16 605,94	2 000,00	12,04
4	Dąbie	15 984,19	6 660,54	41,67
5	Gola	7 603,00	0,00	0,00
6	Gronów	16 994,53	0,00	0,00
7	Kosierz	17 409,03	3 622,01	20,81
8	Lubiatów	10 200,00	4 174,99	40,93
9	Łagów	17 590,38	16 757,30	95,26
10	Nowy Zagór	12 124,15	1 700,00	14,02
11	Pław	11 657,84	2 410,21	20,67
12	Połupin	24 260,00	0,00	0,00
13	Stary Zagór	11 269,00	210,00	1,86
14	Szczawno	13 000,00	0,00	0,00
15	Trzebule	10 300,00	0,00	0,00
16	Suma ogółem:	199 995,73	48 050,60	24,03

Wyszczególnienie		w tym:		wekzani z art. 169/170 sup						wekzani z art. 243 up		
		Kwota długu	diug spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.
Lp	Formuła	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.
Wykonanie 2009		0,00	0,00	18,38%	18,38%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	4,08%	4,08%	5,87%
Wykonanie 2010		0,00	0,00	52,35%	52,35%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	3,50%	3,50%	6,68%
Plan 3 kw. 2011		0,00	0,00	34,75%	34,75%	18,19%	18,19%	18,19%	0,00	-0,45%	-0,45%	18,19%
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	0,00	33,05%	33,05%	31,43%	31,43%	17,46%	0,00	3,07%	3,07%	17,46%
2012		0,00	0,00	34,61%	34,61%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	2,38%	2,38%	8,82%
Wykonanie do dn. 30.06.2012z.		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
2013		0,00	0,00	30,28%	30,28%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	1,39%	1,39%	7,66%
2014		0,00	0,00	21,80%	21,80%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,83%	6,83%	6,90%
2015		0,00	0,00	17,71%	17,71%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	11,68%	11,01%	7,05%
2016		0,00	0,00	12,55%	12,55%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	14,99%	12,23%	5,46%
2017		0,00	0,00	7,88%	7,88%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	12,36%	13,47%	5,07%
2018		0,00	0,00	3,40%	3,40%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	12,24%	14,88%	4,56%
2019		0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	13,53%	15,96%	3,46%
Informacja z art. 226 ust. 2 § 6, wydobi:												
Wyszczególnienie		Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	Formuła	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009		TAK	5,67%	TAK	5 715 132,83	475 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		TAK	6,68%	TAK	5 989 793,13	424 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		TAK	6,46%	TAK	6 309 003,75	451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		TAK	6,20%	TAK	6 246 776,39	757 853,94	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
2012		NIE	7,03%	NIE	6 654 515,00	743 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie do dn. 30.06.2012z.		x	x	x	3 234 527,76	366 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		NIE	7,66%	NIE	6 100 000,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00
2014		TAK	6,90%	TAK	6 300 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2015		TAK	7,05%	TAK	6 900 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
2016		TAK	5,49%	TAK	6 700 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2017		TAK	5,07%	TAK	6 900 000,00	569 900,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2018		TAK	4,56%	TAK	7 200 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2019		TAK	3,46%	TAK	7 500 000,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	587 440,00	0,00	0,00
w tym:												
										Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
										Wzrost przejętych zobowiązań		
										od samodzielnich publicznych ZOZ		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dąbie według stanu na dzień 30.06.2012r. została sporządzona w formie tabelarycznej w szczególności zgodnej z Załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2019.

Dla Gminy Dąbie na rok 2012 i lata następne określono 1 zadanie, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowi przedsięwzięcie. Jest to remont kapitalny oczyszczalni ścieków w Łagowie. W związku z tym, iż już w roku 2011 podjęto prace służące realizacji zadania, okres jego realizacji przewidziano się na lata 2011-2012. Na dzień sporządzenia Informacji zadanie jest w realizacji, a jego zakończenie i rozliczenie finansowe przewiduje się na II połowę 2012 r.

W związku z tym, iż na rok 2012 i lata następne nie określono dla Gminy przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, jak również umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz nie zaplanowano udzielenia z budżetu gwarancji i poręczeń, niniejszy dokument nie zawiera informacji o przebiegu ich realizacji.

**Informacja z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu na 30.06.2012r.r.**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje budżetowe	170000,00	84996,00	49,99
Przychody finansowe	-	0,69	-
Dotacja z Ministerstwa Kultury	2000,00	0,00	0,00
Fundacja Orange	1422,07	0,00	0,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.	-	26,92	-
Razem	173422,07	85023,61	49,00

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100350,00	49741,16	50,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	17800,00	7087,41	40,00%
Składki na Fundusz Pracy	2000,00	775,17	39,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100%
Odpisy na ZFŚS	3697,48	2773,11	75%
Zakup materiałów i wyposażenia	12774,59	1397,57	11,00%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, czasopisma)	14000,00	3797,13	27,00%
Zakup usług remontowych	8500,00	0,00	0,00%
Zużycie energii (opał)	2000,00	0,00	0,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3300,00	1710,20	52,00%
Podróże służbowe	1000,00	467,49	47,00%
Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100%
Szkolenia pracownicze	700,00	0,00	0,00%
Usługi bankowe	500,00	236,80	47,00%
Zakup usług pozostałych	6000,00	1631,94	27,00%
RAZEM	173422,07	70417,98	40,60%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kryszyna Jęńczyk

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dąbie pod nr 1/07 prowadząc działalność statutową : upowszechnianie i promocja czytelnictwa osiągnęła przychody w wysokości **99602,32 zł.** - powyższe środki pochodzą z następujących źródeł :

- ◆ dotacja z budżetu gminy :
- na działalność bieżącą Biblioteki została przekazana w wysokości 84.996,00 zł.
- ◆ przychody finansowe
- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 0,69 zł.

Na dzień 01 stycznia 2011 roku GBP w Dąbiu posiadała wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **26,92** złotych.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **70.856,49 zł** z tego przeznaczono na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 49.741,16 zł;
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 7.862,58 zł; opłacono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
- ◆ pozostałe koszty **12.814,24 zł** w tym :
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Dąbiu w kwocie 2.773,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – organizacja spotkania autorskiego z Tadeuszem Chudeckim w GBP w Dąbiu – 584,00 zł;
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w banku PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim oraz prowizje za przelewy w kwocie 236,80 zł;
- zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 3.797,13 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu w GBP w Dąbiu oraz Filii Biblioteki w Kosierzu i Połupinie w kwocie 1710,20 zł;
- podróże krajowe służbowe pracowników GBP w kwocie 467,49 zł;
- opłata za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie 40,00 zł;
- ubezpieczenie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 216,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie, - w kwocie 1.397,57 zł;
- pozostałe usługi (naprawy, konserwacja) – 1631,94 zł.

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł **14.605,63 zł**.
Zobowiązania wobec ZUS:

- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 2.537,36 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 341,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego GBP w Dąbiu nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dec

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Krzyszyna Jończyk