

**ZARZĄDZENIE NR OS.0050.51.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA DĄBIE**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 771) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

a) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Uzasadnienie do  
Zarządzenie Nr OS.0050.51.2020  
Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 771) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta Dąbie przekłada Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2020 roku.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku:

- a) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dąbiu.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie  
za I półrocze 2020 rok**

**Dochody wykonane zostały w 56,35%:**

• **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** - § 0750 na kwotę 3104,92 zł – dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Kole,

- § 0920 na kwotę 4,61 – wpływy z pozostałych odsetek

- §2010 na kwotę 490 386,85 zł – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

**dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 935,21 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- §0750 na kwotę 165 051,96 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- § 0760 na kwotę 31 594,72 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- §0770 na kwotę 3 251,50 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości, plan wykonano w 0,91 % z powodu braku potencjalnych nabywców,

- §0920 na kwotę 361,83 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- §0970 na kwotę 4 482,10 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **rozdział 70095** § 6207- dotacja celowa w kwocie 1 117 499,99 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,

- § 6209 - dotacja celowa w kwocie 149 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „ Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,

#### **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 – w kwocie 20 000,00 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim.

#### **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 27 302,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- § 2360- dochody w kwocie 4,65 zł dotyczą 5% od wniosków za udostępnienie danych osobowych.

- **rozdział 75023** § 6208 dotacja celowa w kwocie 471 179,53 w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Renowacja Budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”,

#### **dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 666,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **rozdział 75107** § 2010 na kwotę 28 222,00 zł – dotacja dotyczy wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

#### **dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 628 880,00 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- §0320 na kwotę 2 625,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- §0330 na kwotę 21 161,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- §0340 na kwotę 3 017,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0500 na kwotę 25,00zł - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych,

- §0640 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 1 410,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 419 269,31 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 362 705,99 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 7 654,50 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 36 388,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 7 927,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 445,00 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 58 275,61 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 1 015,50 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 1 625,75 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 9 575,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 2 604,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 60 931,83 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 6 946,48 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 52,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 81,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 230 517,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 25 404,72 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** §0740 na kwotę 250,37 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

#### **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 3 115 736,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 2 613 000,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 123 630,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,

#### **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 22 952,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 2 891,00 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 26 531,00 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §2030 na kwotę 43 033,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80106** §2030 na kwotę 10 043,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 55 871,94 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **rozdział 80195** § 2057 dotacja celowa w kwocie 59 792,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez jest – Zdalna Szkoła

#### **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 41 218,96 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 320 325,75 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 3 430,37 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85213** §2030 na kwotę 10 300,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **rozdział 85214** §2030 na kwotę 41 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 1 020,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 112 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 35 125,44 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 2233,88 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,

- §2010 na kwotę 3 940,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 11,05 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 38 034,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- **rozdział 85295** § 2030 na kwotę 135 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania utworzenie Klubu Senior+.

#### **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 79 599,00 zł – dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 2 980 966,00 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+.
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 17 862,44 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 1 577 330,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85503** §2010 na kwotę 500,00zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **rozdział 85513** §2010 na kwotę 26 600,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

#### **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 371 601,73 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0640 na kwotę 1 374,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 194,39 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 5 099,37 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- **rozdział 90026** § 2460 na kwotę 8 794,80 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- **rozdział 90095** § 6207 dotacja celowa w kwocie 1 342 660,53 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych PSZOK,

”

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za I półrocze 2020 wynoszą 74 405,42 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 168 443,55 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 185 368,40 zł, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (rolny) w kwocie 1 975,00 zł oraz skutki wydanych decyzji umorzenia zaległości podatkowych.

Na należności wymagalne w kwocie 705 614,72 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2020 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe . Złożono 6 podań w sprawie umorzenia podatku. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań, umorzono kwotę 1 975,00 zł - podatek rolny. Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 216 upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

### **Wydatki wykonane zostały w 44,27%**

#### **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 7 388,94 zł – wydatki dotyczyły wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,

- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 3 000,00 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,

- § 4010 §4110 §4120 na kwotę 6 527,43 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS) osób realizujących wypłatę podatku akcyzowego, §4210 – 2 135,50 zł, §4300 – 934,09 zł, §4360 – 18,41 zł, §4430 – 480 771,42 zł. Wymienione wydatki na kwotę 490 386,85 zł, to wydatki zlecone dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. zakup druków, artykułów biurowych, zakupu niszczarki oraz drukarki, usług pocztowych, prowizji bankowych, kosztów rozmów telefonicznych.

#### **dz. 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**

- **rozdział 40002** § 4300 na kwotę 1 050,00 zł wydatki dotyczyły dostarczenia wody do m. Baranowiec



## **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60004** § 4300 na kwotę 39 641,15 zł wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2020r,

- **rozdział 60013** §4300 na kwotę 12 300,00 zł – wydatki dotyczą dokumentacji kosztorysowej dla zadania " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno" (zadanie inwestycyjne realizowane przez województwo),

- § 6300 na kwotę 483 344,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno"

- §4520 na kwotę 8 201,70 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 9 504,00 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

- **rozdział 60016** §4210 na kwotę 4 657,01 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupiono materiał (masę asfaltową) paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy,

- §4300 na kwotę 67 604,12 zł – wydatki dotyczyły usługi naprawy drogi gminnej (ul. Wojska Polskiego), utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu,

- §6050 na kwotę 1909,30 zł – wydatki dotyczyły zakupu map do ewidencyjnych – przebudowa drogi w miejscowości Krzykosy – Bród oraz drogi w miejscowości Lisice, pomiaru stanu użytkowania drogi Krzykosy – Bród,

## **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 8 679,36 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia za obsługę kotłowni i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 19 968,02 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału oraz materiałów potrzebnych do naprawy ogrodzenia,

- §4260 na kwotę 10 346,03 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 31 314,15 zł – wydatki dotyczyły remontów mienia komunalnego gminy, które zostały wykonane zgodnie z planem remontów za 2020 rok,

- §4300 na kwotę 14 638,45 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, usług wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, czyszczenia kotła co., potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego,
- §4400 na kwotę 26 208,60 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 16 605,00 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 9 603,60 zł,
- §4430 na kwotę 5 855,00 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,
- §4520 na kwotę 2 145,00 zł - wydatki dotyczą opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu Państwa,
- §4530 na kwotę 284,07 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT,

#### **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 14 717,00 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 718,60 zł – wydatki dotyczyły usługi wydruku map ewidencyjnych oraz ogłoszenia w prasie,
- **rozdział 71035** §4170– wydatki na kwotę 8 800,00 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych wypłaty z tytułu umów zleceń,

#### **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2910 na kwotę 9 305,75 dotyczył zwrotu 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,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 21 925,13 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- § 4210 na kwotę 196,11 zł – wydatki dotyczą zakupu kopert dowodowych oraz wniosków ,
- §4300 na kwotę 5 180,76 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- § 4560 na kwotę 2 227,27 dotyczyły odsetek 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,
- **rozdział 75022** §3030 na kwotę 49 500,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 3 226,43 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj. ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi, wody dla pracowników,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 027 721,50 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego ,
- §4100 na kwotę 25 121,20 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4170 na kwotę 45 774,17 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku,
- §4210 na kwotę 70 924,15 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: zakupu oleju opałowego na kwotę 17 464,77 zł, zakupu drzwi i rolet na kwotę 1 937,80 zł, artykułów malarskich i materiałów remontowych, zakupu paneli, paliwa oraz części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw, zakupu pieczęci urzędowych, zakupu godła, komputera, dysku przenośnego, szlifierki, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, pomocy naukowych oraz druków, tonerów na kwotę 51 521,58 zł
- §4260 na kwotę 8 672,58 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 70,00 zł – wydatki dotyczyły badania lekarskiego pracowników,
- §4300 na kwotę 156 544,27 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: opłaty za ścieki na kwotę 167,05 zł, usług prawnych na kwotę 18 450,00 zł, usługi pocztowej na kwotę 17 835,15 zł, oprogramowania i serwisu oprogramowań na kwotę 57 505,96 zł, czyszczenia przewodów kominowych na kwotę 123,00 zł, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. oraz przegląd gaśnic na kwotę 1 907,97 zł, usługi monitoringu budynku urzędu na kwotę 246,00 zł, usługi przegląd techniczny samochodu, usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych na kwotę 33 500,00 zł, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii na kwotę 7 027,78 zł, umowa wynajmu samochodu – 7 380,00zł, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej na kwotę 1 082,40, wykonania kosztorysu różnicowego oraz dokumentacji dla zadania „ Utworzenie klubu Senior+ na kwotę 8 000,00 zł, opracowania strategii rozwoju wsi na kwotę 2 000,00 zł, kosztów wysyłki i drobnych usług na kwotę 1 318,96 zł,
- §4360 na kwotę 15 273,73 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 4 194,12 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 10 000,00 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC,
- §4610 na kwotę 178,84 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg,
- §4700 na kwotę 6 225,66 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- **rozdział 75075** §4220, §4300 na kwotę 3 465,10 zł – wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne oraz przewozu sołtysów i członków organizacji pozarządowe na spotkanie dotyczące promocji gminy,

- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 6 954,50 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich, składek członkowskich na Autostradę A2 oraz składek na Związek Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 28 800,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów gminy,
- §4210 na kwotę 207,80 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów),
- §4300 na kwotę 1 618,00 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja jubileuszu z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego)
- §4430 na kwotę 8 940,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

**dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170, na kwotę 666,00 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75107** § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410 na kwotę 25 861,44 zł - wydatki dotyczą obsługi wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

**dz. 754 dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412** §3030 na kwotę 4 431,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 4 431,16 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,
- §4210 na kwotę 29 710,08 zł wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału, zakupu paliwa do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów tj. opony, akumulatory, lampa. Dokonano wydatków ze środków funduszu sołeckiego wsi Rośle ( zakup strojów ),
- §4260 na kwotę 3 881,52 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4280 na kwotę 860,00 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 6 584,89 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych, przeglądu podestu ruchomego, przeglądów technicznych pojazdów OSP, usługa naprawy piły spalinowej, usługa jednoczesnego alarmowania, usługa programowania radiotelefonu, kosztu przesyłki materiałów, usługa wypisu mapy oraz wymiany opon, odbioru odpadów komunalnych,
- §4430 na kwotę 4 709,08 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,

- § 6060 na kwotę 28 933,00 zł – wydatki dotyczyły zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tarnówka Duża,

- **rozdział 75414** §4210 na kwotę 7 024,28 zł – wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych ( wykryte ogniska ptasiej grypy),

- **rozdział 75421** § 4210,§ 4300 na kwotę 20 067,00 zł – wydatki dotyczyły zakupu maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, osłon przeciwwirusowych oraz dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, placu zabaw, jednostek organizacyjnych na terenie gminy Dąbie,

- **rozdział 75495** §4300 na kwotę 210,00 zł – wydatki dotyczyły organizacji spotkania podsumowującego działalność Zarządu OSP Dąbie,

#### **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** § 8110 na kwotę 151 732,12 zł – wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki związanych z obsługą długu publicznego. Spłaty odsetek odbywały się terminowo,

#### **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 7 732,76 zł – wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych, w tym wykazano prowizje szkół podstawowych opisanych również w części opisowej dyrektorów szkół i przedszkola.

#### **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 20 467,06 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Poddębice, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło,

- **rozdział 80113** §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 44 802,12 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół,

- §4300 na kwotę 81 309,80 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- **rozdział 80195** § 4247 na kwotę 43 190,00 zł – wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

#### **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85154** na kwotę 14 251,84 zł – wydatki dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego

dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie, usług psychologicznych, dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie,

#### **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** § 4330 na kwotę 149 343,52 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

#### **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85401, 85446** – wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych,

- **rozdział 85415** §3240 – wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 65 518,00,00 zł.

#### **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90002** §4300 na kwotę 315 352,27 zł – wydatki dotyczyły opłaty za wywóz oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110, § 4120, §4440 – 6 129,10 zł,

- **rozdział 90003** §4210 na kwotę 21,74 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości w gminie,

- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 22 761,48 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 47 751,64 zł – wydatki dotyczyły opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 oraz § 6050 na kwotę 206 010,01 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego na kwotę 69 348,85 zł na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota 81 151,16 zł oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie na kwotę 55 510,00 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- **rozdział 90095** §4210 na kwotę 1 726,81 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu paliwa , trawy oraz części do kosi spalinowej.

- §4260 na kwotę 3 292,61 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,

- §4300 na kwotę 174 837,96 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka – 5 522,70 zł, wykonanie badania kwalifikowalności kotła wodnego – 232,00 zł, montażu kamer na targowisku – 4 305,00 zł, przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia rekompensaty za PSZOK – 3 690,00 zł, odbioru odpadów pochodzących z działalności

rolniczej na kwotę 50 000 00 zł, wywozu i odbioru odpadów z nielegalnego wysypiska śmieci w m. Karszew na kwotę 110 160,00 zł, opłaty za ścieki i wodę, opłaty za system monitorowania jakością powietrza – 928,26 zł,  
- §4430 na kwotę 2194,24 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłata ubezpieczenia,  
- § 4600 na kwotę 8 903,00 zł - wydatki dotyczyły kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2017 rok,

#### **dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 206 000,00 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,  
- §4210 na kwotę 33 324,63 zł – realizowane były wydatki z środków funduszu sołeckiego wsi Cichmiana, Augustynów, Karszew, Gaj, Rośle, Lutomirów, Majdany, Krzykosy, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami,  
- §4260 na kwotę 3 362,63 zł – wydatki za energię elektryczną i wody świetlic wiejskich,  
- §4300 na kwotę 13 592,96 zł – wydatki dotyczyły wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Karszew – 1 500,00 zł, opłaty za ścieki 12,96 zł, usługi hydraulicznej - 500,00 zł, wykonania usługi budowlanej w m. Cichmiana – 4 600,00 ( f. sołecki ), wykonanie robót brukarskich przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach – 6 980,00(f. sołecki – 6 813,92 zł ) ,  
- §6050 na kwotę 21 470,97 zł – wydatki dotyczyły wykonania utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie,

- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 74 000,00 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,  
§ 4300 na kwotę 10 000,00 – wydatki dotyczyły opracowania gminnego programu ochrony zabytków,

- **rozdział 92195** § 4210, §4220 na kwotę 1 792,80 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych – upominków z okazji zorganizowanej Choinki w m. Gaj ze środków funduszu sołeckiego.

#### **dz. 926 kultura fizyczna i sport**

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 10 100,62 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środki czystości, wyposażenie w sprzęt sportowy na halę tj.: - siatkę do piłki nożnej,  
- § 4260 na kwotę 10 075,01 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,  
- § 4270 na kwotę 10 730,20 zł - wydatki dotyczyły remontu budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w m. Domanin,  
- §4300 na kwotę 19 340,57 zł – wydatki dotyczyły usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta ( 10 500,00 zł), udziału w programie Szkolny Klub Sportowy – 5 000,00 zł, usługi hydraulicznej – 500,00 zł, okresowej kontroli stanu technicznego stadionu, boiska Orlik, wywozu ścieków, wykonaniu pomiaru oporności izolacji budynku, przeglądu gaśnic, przeglądu przewodów kominowych, kosztów wysyłki - 3 340,57 zł,  
- § 6050 na kwotę 60 000,00 zł – wydatki dotyczyły wykonania studni na stadionie do poboru wody z rzeki Ner w miejscowości Domanin,

- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 5000,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 657,80 zł – wydatki dotyczyły zakupu statuetek dla najlepszych sportowców z gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 2 580,00 zł – wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo - sportową, koszty wynajmu boisk sportowych,

Szczegółowe plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawiera część tabelaryczna dochodów i wydatków.

**Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Dyrektora Przedszkola Miejskiego, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu.**

## **WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. WYNIOSŁY 755 611,23 (43,56% PLANU)**

### **DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek wiejski **22 896,12**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **349 381,01**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **56 064,07**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **71 452,23**,
- składki na fundusz pracy **8 048,55**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **5 400,26** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **20 745,69** w tym opał 9 085,00 środki czystości, art. biurowe, hydrauliczne, malarskie, gospodarcze, dozowniki do mydła, płyn do dezynfekcji, środki ochrony roślin, flagi, umywalka z termostatem, tabliczki indywidualne do sal lekcyjnych i inne.
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia, woda **2 577,42**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych **210,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **9 868,10** w tym : obsługa RODO, monitorowanie obiektu, prowadzenie i obsługa KZP, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki, usługa elektryczna - korytarz, zalewanie posadzki na korytarzu i inne
- zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **758,46**,
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **123,20**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **876,54**,



- odpis na ZFSS **36 550,00,**
  - opłata na rzecz budżetów jst **136,00 ,**
  - szkolenia pracowników **0,00,**
- RAZEM                      585 087,65**

**DZ. 801 ROZDZ. 80103 - oddziały**

- dodatek wiejski **1 668,80,**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników **28 154,63,**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 579,24,**
  - składki na ubezpieczenie społeczne **5 385,04,**
  - składki na fundusz pracy **771,54,**
  - energia , woda **125,00,**
  - odpis na ZFSS **5 000,00.**
- RAZEM                      44 684,25**

**DZ. 801 ROZDZ. 80106 - oddział inne formy**

- dodatek wiejski **1 915,10,**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników **55 129,34,**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 923,37,**
  - składki na ubezpieczenie społeczne **10 416,51,**
  - składki na fundusz pracy **0,00,**
  - energia , woda **125,00,**
  - odpis na ZFSS **3 450,00.**
- RAZEM                      77 959,32**

**DZ.801ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia 0,00

**RAZEM                      0,00,**

**DZ. 801 ROZDZ.80149 (ucz. Niepełnosprawni oddział)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **0,00,**
  - składki na ubezpieczenie społeczne **0,00,**
  - składki na fundusz pracy **0,00,**
  - zakup pomocy dydaktycznych **0,00,**
- RAZEM                      0,00**

**DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **39 433,63**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **6 743,16**,
- składki na fundusz pracy **966,12**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00**

**RAZEM 47 142,91**

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia w związku z tym plan został wykonany w rozdziale 80149 - 0 % i w rozdziale 80150 – 82,94 %.

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **DZ 801 ROZDZ 80153**

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników dotacja celowa

- zakup podręczników **0,00**
- zakup usług pozostałych **0,00**

**RAZEM 0,00**

#### **DZ.758 ROZDZ. 75814**

provizje bankowe **737,10**,

Szkoła na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU  
OKRESIE 01.01.2020 DO 30.06.2020 r. WYNIOSŁY 1 558 166,24 zł ( 42,16 % PLANU)**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80101**

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek wiejski **63 432,45**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **726 417,17**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **146 587,26**
- składki na ubezpieczenie społeczne **129 474,18**
- składki na fundusz pracy **14 490,26**

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **25 892,24** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne
  - zakup materiałów i wyposażenia **31 411,16** w tym opał 22 435,20, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. Gospodarcze, art. malarskie, licencje, dozowniki, płyny dezynfekujące, paliwo do kosiarki i inne.
  - zakup pomocy naukowych **0,**
  - energia, woda **19 602,13,**
  - zakup usług remontowych **0,00,**
  - zakup usług zdrowotnych **420,00,** badania okresowe pracowników,
  - zakup usług pozostałych **60 158,46** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, przesyłki, faktury („Ale Smacznie” - 46 000,00) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły wywóz odpadów, i inne usługi.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **4 803,49,**
  - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **1 450,00,** przeglądy techniczne zakończone protokołem,
  - delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **182,70,**
  - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **6 350,58,**
  - odpis na ZFSS **118 500,00,**
  - opłaty na rzecz budżetów jst **0,00**
  - szkolenia pracowników **0,00,**
- RAZEM 1 349 172,08**

**DZ. 801 ROZDZ. 80146** dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym zakupy 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 233,80, szkolenia 1 534,00,

**RAZEM 1 767,80,**

**DZ 801 ROZDZ 80150**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **70 411,16,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **12 284,60,**
- składki na fundusz pracy **1,750,90,**
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00,**
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00,**

**RAZEM 84 446,66**

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 82,96%.

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość

uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **DZ 801 ROZDZ 80153**

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników 0,00,

- zakup podręczników **0,00**,
- zakup usług pozostałych **0,00**

**RAZEM 0,00**

#### **DZ. 854 ROZDZ. 85401**

- dodatek wiejski **6 780,22**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **82 596,16**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 965,74**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **16 025,59**,
- składki na fundusz pracy **2 276,69**,
- energia , woda **300,00**,
- odpis na ZFSS **3 500,00**.

**RAZEM 121 444,40**

**DZ. 854ROZDZ. 85446** dokształcanie zawodowe nauczycieli **330,00**

**DZ. 758 ROZDZ. 75814** prowizje bankowe **1 005,30**

Szkoła na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

#### **WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. wyniosły 971 524,76 ( 41,86 % PLANU)**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek wiejski **34 350,01**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **441 767,94**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **78 290,28**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **78 157,59**,
- składki na fundusz pracy **5 560,09**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **18 909,30** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **26 499,50** w tym opał 17 121,60 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, gaz, paliwo, środki ochrony

roślin, paliwo do kosiarki, mieszacz do pieca, membrana, dozowniki do mydła, płyn dezynfekujący, noże do kosiarki, godła i inne

- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia , woda **10 509,29**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych **70,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **5 111,90** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, przewóz osób, opłaty pocztowe i inne usługi ,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i Internetu **3 722,19**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **878,47**, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **365,40**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **3 229,84**,
- odpis na ZFSS **71 800,00**,
- podatek od nieruchomości **1 453,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **2,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,
- inwestycje jednostek budżetowych **0,00**,

**RAZEM 780 676,80**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)**

- dodatek wiejski **3 601,57**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **47 083,57**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8 778,42**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 520,02**,
- składki na fundusz pracy **657,70**,
- energia , woda **150,00**,
- odpis na ZFSS **4 700,00**.

**RAZEM 74 491,28**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp.2 100,00, delegacje 0,00, szkolenia 2 800,00

**RAZEM 4 900,00**

#### **DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **0,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **0,00**,
- składki na fundusz pracy **0,00** ,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00**,

**RAZEM 0,00**

**DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **57 929,46,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 905,95,**
- składki na fundusz pracy **1 419,28 ,**
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00,**
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00,**

**RAZEM 69 254,69**

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 39,76 %.

**DZ 801 ROZDZ 80153**

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników 0,00'

- zakup usług pozostałych 0,00

**RAZEM 0,00**

**DZ. 854 ROZDZ. 85401 (światlica)**

- dodatek wiejski **1 915,10,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **26 547,38,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **4 206,34,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **5 105,27,**
- energia , woda **150,00,**
- odpis na ZFSS **3 500,00.**

**RAZEM 41 424,09**

## **DZ. 758 ROZDZ. 75814**

- prowizje bankowe **777,90.**

Szkoła na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

### **WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.** **WYNIOSŁY 466 249,28 (40,42% PLANU)**

## **DZ. 801 ROZDZ. 80104**

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek wiejski **13 161,17,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **263 980,88,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **44 422,88,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **44 283,83,**
- składki na fundusz pracy **5892,12,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **1 598,00,** umowa zlecenie dla palacza c. o.
- zakup materiałów i wyposażenia **18 009,13** w tym opał 0,00, zakup środków czystości i chemii, art. malarskie, art. biurowe, druki, tonery, tusze, klocki, oczyszczacze powietrza, meble, regały, półki, materace i inne.
- zakup pomocy naukowych **4 949,83** pomoce dydaktyczne ,
- woda i energia **3 038,15,**
- zakup usług remontowych **0,00 ,**
- zakup usług zdrowotnych ; **210,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **36 001,92** w tym : faktury za posiłki dla dzieci (19 583,50),wynajem przedszkola, monitorowanie obiektu, obsługa BHP ,obsługa RODO, wywóz odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, montaż paneli i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 427,07,**
- usługi ekspertyzy i opinie **200,00** badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli **252,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28,**
- odpis na ZFSS **29 500,00,**
- opłata na rzecz budżetów jst **0,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **0,00,**

**RAZEM** **464 964,06**

## **DZ.801 ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 70,00, szkolenia 625,00 **RAZEM 695,00**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80149**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **0,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **0,00**,
- składki na fundusz pracy **0,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00**,

**RAZEM 0,00**

W rozdz. 80149 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany 0%,

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: Wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **DZ.758 ROZDZ. 75814**

- prowizje bankowe **590,22**

Przedszkole na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne**

##### **Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe na kwotę ogółem 50,00zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję bankową, opłacono fakturę za przesyłki pocztowe na kwotę ogółem 431,50zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii - opłacono abonament telefoniczny w kwocie 67,65zł.



**Rozdział 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 – własne dotowane**

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę ogółem 9 078,04 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 Wyplacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 35 731,01 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 17 917,29 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 728,99 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

§ 3110 Wyplacono zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 107 309,49 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 87 333,25 zł.

§ 4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 14 847,06zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 18 060,31zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 2 497,30zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 4 041,21zł (m. in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, pieczątki, olej opałowy, odnowienie klucza, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe na kwotę ogólną 3 786,98 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 1 062,45zł

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 70,00 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę informatyczną serwisową, prowizje bankową, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, zapłacono za przegląd gaśnic, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, usługi montażowe, licencję, montaż oświetlenia - na kwotę ogólną 8 788,33 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1 060,84zł.

§ 4430 Zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 377,27 zł.

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 6 061,52 zł.

§ 4520 Opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 120,01zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 666,40 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 18 720,00zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 996,00zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 4 179,95 zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 1 892,79 zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 1 494,00 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 162,70 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina –zadania własne**

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne**

§ 4260 Opłacono rachunek za wodę i energię elektryczną na 352,03zł

§ 4300 Opłacono prowizje bankowe, fakturę za BHP i PPOŻ na kwotę 214,35 zł

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 56 099,90 zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 3 dzieci w rodzinie zastępczej).

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 6 840,00 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 1 187,14 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 167,58 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania zlecone**

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi 2 720,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina – zadania zlecone**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 586 rodzin na kwotę 2 936 253,38 zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę 12 442,94 zł.

§ 4040 Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 000,00zł

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 2 564,05zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 345,36 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 680,00 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, środki czystości, olej opałowy na kwotę ogólną 824,63zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 391,71 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, ścieki na ogólna kwotę 2 705,58zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 67,65zł.

§ 4700 Opłacono koszt szkolenia oraz dokonano zwrotu kosztu podróży – 581,35zł

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 3110 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 414 927,90zł.

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 22 752,34zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 292,99zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 120 168,19zł, z czego kwota 4 459,91zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 115 708,28zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 60 osób.

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 563,97 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, obsługę kotłowni, sprzątnięcie w kwocie 1 430,00zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe w tym: tonery, papier ksero, segregatory, zakupiono, art. chemiczne, olej opałowy na kwotę 1 205,66zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 336,55zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze i serwisowe, ścieki – 6 108,63zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny oraz internet na kwotę 290,27zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1 744,04zł,

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne, toner na kwotę ogółem 166,23zł.

**Rozdział 85513 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**

**§ 4130** Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26 127,27 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione**

<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj poniesionych wydatków</b>
§ 3020	0,00
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	47 570,00
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	1 171,40
- dodatek stażowy	5 884,00
- chorobowe	896,25
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 031,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12 173,50
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 349,30
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarki	4 277,72
- obsługa kotłowni	1 050,00
- obsługa informatyczna	1 050,00
- kierowca	4 292,10
- opiekun	3 196,00
	§ 4210
- artykuły biurowe	906,35
- zakup środków czystości	2 934,03
- olej opałowy	18 355,86
- środki dezynfekcyjne	1 859,56

- gaz	290,00
- olej napędowy	1 413,76
- prenumerata	120,26
- naczynia jednorazowe	424,70
- karma dla gryzoni	148,00
- pompa zatapialna, części hydrauliczne	494,11
- artykuły gospodarcze	504,59
- maseczki, przyłbice	147,60
- inne	338,40
§ 4220 zakup środków żywności	20 034,37
§ 4260 energia	6 277,34
zimna woda	503,98
§ 4270 naprawy	0,00
§ 4300	
- prowizje	584,43
- koszty przesyłki	46,69
- monitoring	523,86
- zadania bhp i p.poż	1 250,00
- opłaty za odprowadzanie ścieków	868,08
- przegląd kominiarski	246,00
- serwis pogwarancyjny oprogramowania	2 224,33
- Obowiązki RODO	1 500,00
- dystrybucja energii	78,68
- przegląd i naprawy elektryczne	246,00
- abonament roczny za stronę WWW	350,00
- okresowe badania lekarskie	140,00
- program antywirusowy	187,65
- konserwacja i przegląd platformy przyschodowej	524,10
- odbiór odpadów	900,00
- inne(przejazdy autostradowe, naprawa opony)	210,43
- zwrot za udostępnienie samochodu z kierowcą MOPS	- 891,45

§ 4360	opłaty za telefon	824,10
§ 4410	wyjazdy służbowe	0,00
§ 4430	składki na ubezpieczenie majątku	1 644,28
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 917,00
§ 4520	za odbiór śmieci	0,00
§ 4700	szkolenia	0,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego**

<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj poniesionych wydatków</b>	
§ 4010		
- wynagrodzenie zasadnicze		141 756,05
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej		2 335,53
- dodatki funkcyjne		4 290,00
- dodatek stażowy		29 139,27
- chorobowe		6 676,78
§ 4040	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31 147,92
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 474,07
§ 4120	składki na fundusz pracy	4 783,79
§ 4170	umowy zlecenia:	
- pielęgniarka		627,68
- obsługa pieca		210,00
- administrowanie systemem komputerowym		210,00
- opiekun		5 108,41
§ 4210		
- zakup środków czystości		625,24

- materiały do terapii	169,99
- gaz	146,59
- olej napędowy	797,20
- olej opałowy	5 535,00
- Środki dezynfekcyjne	670,99
- zakup wagi na magazyn	125,00
- zakup toneru do drukarki	133,36
§ 4220 zakup środków żywności	19 763,17
§ 4260 energia	1 651,87
woda	1 246,33
§ 4300	
- opłata logistyczna	50,00
- usługi psychiatry	1 800,00
- usługi psychologa	480,00
- odbiór ścieków	2 085,13
§ 4360 opłaty za telefon i Internet	578,10
§ 4410 podróże krajowe	0,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	9 983,00
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00

### **Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wg Rb –Z**

Na dzień 30.06.2020 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 12 502 709,47 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 9 962 716,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 2 539 993,47 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### **1. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu**

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 2 605 446,73 zł zrealizowano w wysokości 1 589 497,73 zł tj. 61,01 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki stanowiących rozliczenie 2019 roku w kwocie	805 781,73 zł,
kredyty i pożyczki w kwocie	771 716,00 zł
splaty udzielonych pożyczek	12 000,00 zł



Rozchody zaplanowane w wysokości 4 013 450,00 zł zrealizowano w wysokości 1 318 000,00 zł tj. 32,83 % planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów oraz pożyczki. Wysokości wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów spłat ustalonych w umowach kredytowych.

## 2. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2020 wg Rb-N

Na dzień 30.06.2020 roku kwota należności ogółem wyniosła 8 113 318,81 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości	789 656,00 zł
- gotówka i depozyty	4 693 743,76 zł
- należności wymagalne	705 614,72 zł
- pozostałe należności	1 924 304,33 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	594,98	Dzierżawa gruntów rolnych
010	01095	0920	48,13	Odsetki
700	70005	0550	1 252,14	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
700	70005	0750	147 545,54	Dzierżawa nieruchomości, czynsz najmu czynsz za garaże
700	70005	0760	410,24	Opłata za przekształcenie
700	70005	0920	28 176,22	Odsetki od dzierżaw, najmu
756	75601	0350	347,00	Podatek od osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej
756	75615	0310	46 848,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75615	0320	1 657,50	Podatek rolny os. prawne
756	75615	0330	91,00	Podatek leśny od os. prawnych
756	75616	0310	207 404,01	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	70 809,92	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	1 224,50	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	87 502,10	Podatek od

				środków transport os. fizyczne
756	75616	0500	1 150,13	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
900	90002	0490	110 553,31	Opłata za gospodarowanie odpadami
<b>Ogółem</b>			<b>705 614,72</b>	

### 3. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

*dz. 600 rozdz. transport i łączność*

*rozdział 60013 – drogi wojewódzkie*

Plan 483 344,00 zł, wykonanie 483 344,00 zł tj. 100,00 % planu

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno"

*rozdział 60016 – drogi publiczne gminne*

Plan - 383 635,11 zł , wykonanie 1 909,30 tj. 0,50 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu map do ewidencyjnych – przebudowa drogi w miejscowości Krzykosy – Bród oraz drogi w miejscowości Lisice, pomiaru stanu użytkowania drogi Krzykosy – Bród. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*rozdział 75412 - obrona cywilna*

Plan 31 000,00 zł, wykonanie 28 933,00 zł tj. 93,33 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu strażackiego Osp Tarnówka na kwotę 28 933,00 zł,

- dz. 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

*- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan 72 426,85, wykonanie 55 510,00 tj. 76,64 % planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie.

dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan 100 595,69, wykonanie 21 470,97 tj. 21,34 % planu

Wydatki na kwotę 21 470,97 zł dotyczyły utwardzenia terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie,

- dz. 926- kultura fizyczna

*Rozdział 92601 – obiekty sportowe*

Plan 60 000,00, wykonanie 60 000,00 tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły wydatki dotyczyły wykonania studni na stadionie do poboru wody z rzeki Ner w miejscowości Domanin.

Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu 2020 roku

#### 4. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2020 rok

- **Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.
Dział	rozdział	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 000,00	373 170,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 000,00	373 170,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	371 601,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 374,80
		0910	Wpływy z odsetek od	2 000,00	194,39

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>737 000,00</b>	<b>373 170,92</b>

• **WYDATKI**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.
Dział	rozdział	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 018,00	321 481,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 018,00	321 481,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	315 352,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	308,00	308,00

			Socjalnych		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>852 018,00</b>	<b>321 481,37</b>

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 210, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 373 170,92 zł., natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 321 481,37zł., co stanowi 86,15 % poniesionych wydatków do zrealizowanych dochodów. Na koniec I półrocza w Gminie Dąbie system gospodarki odpadami w pełni się bilansował.

5. Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

**Dochody**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Plan uchwały budżetowej	wg Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70095		<b>Pozostała działalność</b>					
		6207	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 040 031,00	920 253,61	1 119 777,39	1 117 499,99	99,80
		6209	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,	0,00	149 303,65	149 303,65	149 000,00	99,80

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>					
		<b>6208</b>	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>495 593,00</b>	<b>24 413,47</b>	<b>471 179,53</b>	<b>471 179,53</b>	<b>100</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie					
	<b>80195</b>		Pozostała działalność					
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w		<b>59 792,40</b>	<b>59 792,40</b>	<b>59 792,40</b>	<b>100</b>

			ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90026</b>		<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>					
		<b>6208</b>	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	<b>1 345 036,77</b>	<b>1 345 036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



			art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	<b>90095</b>		Pozostała działalność					
		<b>6207</b>	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		<b>1 342 660,53</b>	<b>1 342 660,53</b>	<b>1 342 660,53</b>	<b>100,</b>
		<b>6208</b>	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach	<b>1 708 777,00</b>	<b>1 016 390,40</b>	<b>692 386,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

			budżetu środków europejskich					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
		<b>6208</b>	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>939 029,00</b>	<b>92 681,76</b>	<b>846 347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan uchwały budżetowej</b>	<b>wg</b>	<b>Zmiany planu w ciągu roku</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2020r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020r.</b>	<b>%</b>
--------------	-----------------	----------	--------------	--------------------------------	-----------	----------------------------------	---	----------------------------------	----------

<b>801</b>			Oświata i wychowanie					
	<b>80195</b>		Pozostała działalność					
		<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych	0,00	59 792,40	<b>59 792,40</b>	<b>43 190,00</b>	<b>72,23</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>					
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00	<b>0,00</b>	<b>979 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,79	<b>0,01</b>	<b>561 853,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Wyszczególnienie ( nazwa zadania)	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja			Zarządzenie nr OS.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Dąbie	Zmiany w planie						Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie datków na dzień 30.06.2020r.
		dział	rozdział	paragraf		Uchwała Nr XVI/150/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.	Uchwała nr XVII/151/2020 z dnia 27 lutego 2020r	Uchwała Nr XVIII/161/2020 z dnia 25 marca 2020r.	Uchwała Nr XX/169/2020 z dnia 27 maja 2020r.	Zarządzenie Nr OS.0050.35.2020 z dnia 01 czerwca 2020r	Uchwała nr XXI/174/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.		
„Remont i adaptacji obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,	Urząd Miejski w Dąbiu	700	70095	6207	2 040 031,00	- 920 253,61						1 119 777,39	1 117 499,99
				6209	0,00	149 303,65							149 303,65
„Renowacja Budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	750	75023	6208	495 593,00				-24 413,47			471 179,53	471 179,53
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” działania 1.1.:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach	Urząd Miejski w Dąbiu	801	80195	2057	0,00					59 792,40		59 792,40	59 792,40

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,													
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowe go Internetu” działania 1.1:” Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowe go Internetu o wysokich przepustowościach „dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,	Urząd Miejski w Dąbiu	801	80195	4247	0,00					59 792,40		59 792,40	43 190,00
Budowa PSZOK	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208		1 342 660,53						1 342 660,53	1342660,53
		900	90026	6208	1 345 036,77	-2 376,24	-1 342 660,53					0,00	0,00
Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208	979 949,00			-979 949,00				0,00	0,00

Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chelmno				6059	561 853,79			-0,01				561 853,78	0,00	
Budowa Targowiska „ Mój Rynek w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208	728 828,00							-36 441,40	692 386,60	0,00
Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Dąbiu	921	92109	6208	939 029,00							-92 681,76	846 347,24	0,00

## 8. Pozostałe informacje:

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 743 515,51 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, wynagrodzenia, składki ZUS, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie, opłaty za administrację substancji mieszkaniowej, dzierżawy za boisko Orlik, opłaty za rozmowy telefoniczne, ryczałtu za jazdę po terenie, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odsetek od pożyczki, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, art. spożywczych, realizacji zadania pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Chełmno oraz Domanin”, zasiłku celowego, dożywiania w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Otrzymane dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5 099,37 zł, które przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 91 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 60 931,83 zł, co stanowi 66,96 % planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na który wydatki poniesiono w wysokości 14 251,84 zł.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane jest zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec I półrocza 2020 nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zaciągnano zobowiązania na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 541 802,78 zł.
- Zapisane uchwały budżetowej upoważnienia Burmistrza do:
  1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok – nie zostały zrealizowane.
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2020 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
  4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń – udzielono pożyczkę Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu w kwocie 350 000,00zł, nie udzielano poręczeń.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołectkiego na plan w kwocie 386 070,33 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 97 957,62 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

- Występujące wykonanie wydatków na wynagrodzenia powyżej 50% planu w rozdziale 80113 spowodowane jest zatrudnieniem opiekunów dowozu na okres 10 miesięcy. W I półroczu na wynagrodzenie składa się sześć miesięcy, w drugim cztery miesiące, natomiast w rozdziale 80106 spowodowane było wypłatą nagród jubileuszowych.

Szczegółowy plan i wykonanie w formie kwot i wykonania procentowego zawiera część tabelaryczna dochodów i wydatków.

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 109,53</b>	<b>490 386,85</b>	<b>490 386,85</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 109,53</b>	<b>490 386,85</b>	<b>490 386,85</b>	<b>99,98</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 104,92	-	-	97,03
		0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>4,61</b>	-	-	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	490 386,85	490 386,85	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 013 167,04</b>	<b>1 472 177,31</b>	-	-	<b>73,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>744 086,00</b>	<b>205 677,32</b>	-	-	<b>27,64</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	935,21	-	-	44,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	31 594,72	-	-	137,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	165 051,96	-	-	47,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	3 251,50	-	-	0,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	361,83	-	-	36,18



	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 482,10	-	-	44,82
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269 081,04</b>	<b>1 266 499,99</b>	-	-	<b>99,80</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 777,39	1 117 499,99	-	-	99,80
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 303,65	149 000,00	-	-	99,80
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>471 179,53</b>	<b>471 184,18</b>	<b>56 298,00</b>	<b>27 302,00</b>	<b>94,50</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>56 298,00</b>	<b>27 302,00</b>	<b>48,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	56 298,00	27 302,00	48,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	-	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>471 179,53</b>	<b>471 179,53</b>	-	-	<b>100,00</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 179,53	471 179,53	-	-	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	-	<b>29 550,00</b>	<b>28 888,00</b>	<b>97,76</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>1 328,00</b>	<b>666,00</b>	<b>50,15</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	1 328,00	666,00	50,15

		zadań zleconych gminom ustawami					
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			28 222,00	28 222,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			28 222,00	28 222,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	15 000,00	0,00			0,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	15 000,00	0,00			0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00			0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	6 024 159,00	2 888 810,26			47,95
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	1 282 052,00	657 141,20			51,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	628 880,00			51,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668,00	2 625,00			71,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	21 161,00			51,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	3 017,00			50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	25,00			8,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20			46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 410,00			141,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	1 708 000,00	895 306,66			52,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 000,00	419 269,31			53,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707 000,00	362 705,99			51,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	7 654,50			69,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	36 388,00			32,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 927,00			0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	445,00			8,90

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	58 275,61	-	-	83,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 015,50	-	-	20,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 625,75	-	-	20,32
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000,00</b>	<b>80 190,31</b>	-	-	<b>59,40</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 575,00	-	-	59,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	2 604,00	-	-	10,42
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	60 931,83	-	-	66,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 946,48	-	-	231,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-	-	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 899 107,00</b>	<b>1 255 921,72</b>	-	-	<b>43,32</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 876 107,00	1 230 517,00	-	-	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	25 404,72	-	-	110,46
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>250,37</b>	-	-	<b>0,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-	-	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 536 322,00</b>	<b>5 852 366,00</b>	-	-	<b>55,54</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 063 068,00</b>	<b>3 115 736,00</b>	-	-	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 068,00	3 115 736,00	-	-	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 225 996,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 996,00	2 613 000,00	-	-	50,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>247 258,00</b>	<b>123 630,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	247 258,00	123 630,00	-	-	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>320 857,40</b>	<b>165 242,40</b>	<b>55 871,94</b>	<b>55 871,94</b>	<b>58,69</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 906,00</b>	<b>22 952,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	22 952,00	-	-	50,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>195 075,00</b>	<b>72 455,00</b>	-	-	<b>37,14</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 891,00	-	-	32,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	26 531,00	-	-	26,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 075,00	43 033,00	-	-	49,99
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 084,00</b>	<b>10 043,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	10 043,00	-	-	50,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	<b>55 871,94</b>	<b>55 871,94</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	55 871,94	55 871,94	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 792,40</b>	<b>59 792,40</b>	-	-	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 792,40	59 792,40	-	-	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>651 205,90</b>	<b>418 353,70</b>	<b>662 970,00</b>	<b>325 285,75</b>	<b>56,59</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>44 649,33</b>	<b>647 400,00</b>	<b>320 325,75</b>	<b>49,16</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 218,96	-	-	45,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	647 400,00	320 325,75	49,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 430,37	-	-	68,61
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 106,00</b>	<b>10 300,00</b>	-	-	<b>46,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22 106,00	10 300,00	-	-	46,59

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>83 690,00</b>	<b>41 000,00</b>	-	-	<b>48,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 690,00	41 000,00	-	-	48,99
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	-	<b>1 700,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>60,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	1 700,00	1 020,00	60,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202 552,00</b>	<b>112 000,00</b>	-	-	<b>55,29</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 552,00	112 000,00	-	-	55,29
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>65 233,00</b>	<b>35 125,44</b>	-	-	<b>53,85</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 233,00	35 125,44	-	-	53,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 244,93</b>	<b>13 870,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>30,21</b>
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 233,88	-	-	34,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	13 870,00	3 940,00	28,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	11,05	-	-	11,05
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 024,90</b>	<b>38 034,00</b>	-	-	<b>92,71</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 024,90	38 034,00	-	-	92,71
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	-	-	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 599,00</b>	<b>79 599,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>79 599,00</b>	<b>79 599,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	79 599,00	79 599,00	-	-	100,00

		2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 862,44</b>	<b>7 984 577,00</b>	<b>4 585 396,00</b>	<b>57,51</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	<b>4 924 980,00</b>	<b>2 980 966,00</b>	<b>60,53</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	4 924 980,00	2 980 966,00	60,53	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 862,44</b>	<b>2 837 400,00</b>	<b>1 577 330,00</b>	<b>55,83</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2 837 400,00	1 577 330,00	55,59	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 862,44	-	-	89,31	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	500,00	500,00	100,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	-	<b>191 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	191 115,00	0,00	0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	-	-	<b>30 582,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>86,98</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	30 582,00	26 600,00	86,98	

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 777 047,13</b>	<b>1 729 725,62</b>	-	-	<b>62,29</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>737 000,00</b>	<b>373 170,92</b>	-	-	<b>50,63</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	371 601,73	-	-	50,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 374,80	-	-	27,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	194,39	-	-	9,72
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 099,37</b>	-	-	<b>101,99</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 099,37	-	-	101,99
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 794,80</b>	-	-	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 794,80	-	-	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 035 047,13</b>	<b>1 342 660,53</b>	-	-	<b>65,98</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 342 660,53	1 342 660,53	-	-	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	692 386,60	0,00	-	-	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>846 347,24</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>846 347,24</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	846 347,24	0,00	-	-	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych	7 000,00	0,00	-	-	0,00

		funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
<b>RAZEM</b>			<b>23 785 084,24</b>	<b>13 118 430,44</b>	<b>9 279 653,79</b>	<b>5 513 130,54</b>	<b>56,35</b>

**OGÓŁEM PLAN: 33 064 738,03 ZŁ**  
**WYKONANIE : 18 631 560,98 ZŁ, TJ. 56,35000%**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>25 868,39</b>	<b>10 388,94</b>	<b>490 386,85</b>	<b>490 386,85</b>	<b>97,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 368,39</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368,39	0,00	-	-	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 388,94</b>	-	-	<b>50,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	7 388,94	-	-	50,96
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>490 386,85</b>	<b>490 386,85</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 460,00	5 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	933,66	933,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	133,77	133,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 135,50	2 135,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	934,09	934,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18,41	18,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	480 771,42	480 771,42	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	-	-	<b>52,50</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	-	-	<b>52,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	-	-	52,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 818 313,55</b>	<b>627 161,28</b>	-	-	<b>34,49</b>



<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>67 100,00</b>	<b>39 641,15</b>	-	-	<b>59,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	39 641,15	-	-	59,08
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>520 148,00</b>	<b>503 845,70</b>	-	-	<b>96,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 300,00	-	-	45,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	8 201,70	-	-	86,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 344,00	483 344,00	-	-	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>613 607,00</b>	<b>9 504,00</b>	-	-	<b>1,55</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 496,00	9 504,00	-	-	90,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 111,00	0,00	-	-	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>617 458,55</b>	<b>74 170,43</b>	-	-	<b>12,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 657,01	-	-	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	199 432,44	67 604,12	-	-	33,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 635,11	1 909,30	-	-	0,50
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>448 879,00</b>	<b>119 438,68</b>	-	-	<b>26,61</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>448 879,00</b>	<b>119 438,68</b>	-	-	<b>26,61</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 241,48	-	-	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	177,88	-	-	45,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 260,00	-	-	45,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 968,02	-	-	66,56
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 346,03	-	-	51,73
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	31 314,15	-	-	31,31
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	14 638,45	-	-	17,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	15 000,00	0,00	-	-	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	26 208,60	-	-	43,68
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 855,00	-	-	73,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	2 145,00	-	-	37,30

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	284,07	-	-	5,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>114 000,00</b>	<b>24 235,60</b>	-	-	<b>21,26</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>94 000,00</b>	<b>15 435,60</b>	-	-	<b>16,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	14 717,00	-	-	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	718,60	-	-	35,93
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	-	-	<b>44,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 800,00	-	-	67,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 961 488,07</b>	<b>1 484 945,07</b>	<b>56 298,00</b>	<b>27 302,00</b>	<b>50,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11 533,02</b>	<b>11 533,02</b>	<b>56 298,00</b>	<b>27 302,00</b>	<b>57,25</b>
		2910	Zwrot 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	9 305,75	9 305,75	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31 943,57	13 325,13	41,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 300,00	2 800,00	38,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392,91	196,11	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 361,52	5 180,76	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
		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	2 227,27	2 227,27	-	-	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	-	-	<b>39,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	49 500,00	-	-	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	-	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 723 155,05</b>	<b>1 373 926,65</b>	-	-	<b>50,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 226,43	-	-	32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 450,00	716 139,53	-	-	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 400,00	111 306,16	-	-	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 121,20	-	-	62,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	134 085,03	-	-	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 302,82	-	-	45,76

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	45 774,17	-	-	37,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 892,96	70 924,15	-	-	64,54
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 672,58	-	-	43,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	-	-	4,67
	4300	Zakup usług pozostałych	269 200,00	156 544,27	-	-	58,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	15 273,73	-	-	44,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 773,13	4 194,12	-	-	47,81
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,96	47 887,96	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	105,00	0,00	-	-	00,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	178,84	-	-	2,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 946,00	6 225,66	-	-	41,65
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 465,10</b>	-	-	<b>19,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	298,46	-	-	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 166,64	-	-	63,33
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 300,00</b>	<b>46 520,30</b>	-	-	<b>56,53</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	6 954,50	-	-	69,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	28 800,00	-	-	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,80	-	-	20,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 618,00	-	-	64,72
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	-	-	89,40
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	-	<b>29 550,00</b>	<b>26 527,44</b>	<b>89,77</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>1 328,00</b>	<b>666,00</b>	<b>50,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	189,95	93,18	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,22	13,74	50,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 110,83	559,08	50,33
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	-	<b>28 222,00</b>	<b>25 861,44</b>	<b>91,64</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	16 050,00	16 050,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	952,90	952,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	114,03	114,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 222,50	7 222,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 642,57	952,01	36,03
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 100,00	500,00	45,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	140,00	70,00	50,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>306 926,35</b>	<b>110 842,51</b>	-	-	<b>36,11</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 626,35</b>	<b>83 541,23</b>	-	-	<b>45,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 431,50	-	-	22,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	592,03	-	-	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	57,35	-	-	34,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	3 781,78	-	-	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686,35	29 710,08	-	-	53,35
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 881,52	-	-	43,13
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	860,00	-	-	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	6 584,89	-	-	21,35
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 709,08	-	-	39,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 933,00	-	-	93,33
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 300,00</b>	<b>7 024,28</b>	-	-	<b>68,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 024,28	-	-	68,20
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 500,00</b>	<b>20 067,00</b>	-	-	<b>26,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 337,00	-	-	53,79
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 730,00	-	-	39,10
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>210,00</b>	-	-	<b>3,82</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	-	-	10,50
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>295 537,67</b>	<b>151 732,12</b>	-	-	<b>51,34</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295 537,67</b>	<b>151 732,12</b>	-	-	<b>51,34</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 537,67	151 732,12	-	-	51,34
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>116 800,00</b>	<b>7 732,76</b>	-	-	<b>6,62</b>

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 800,00</b>	<b>7 732,76</b>	-	-	<b>46,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 732,76	-	-	46,03
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 886 718,76</b>	<b>3 777 804,68</b>	<b>55 871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 413 141,00</b>	<b>2 714 936,53</b>	-	-	<b>42,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 766,00	120 678,58	-	-	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 915,00	1 517 566,12	-	-	38,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000,00	280 941,61	-	-	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 771,00	279 084,00	-	-	33,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 494,00	28 098,90	-	-	23,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	50 201,80	-	-	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	78 656,35	-	-	38,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	74 600,00	32 688,84	-	-	43,82
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	700,00	-	-	38,04
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	75 138,46	-	-	36,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 284,14	-	-	48,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	2 328,47	-	-	26,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	671,30	-	-	15,61
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 456,96	-	-	77,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 955,00	226 850,00	-	-	76,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 453,00	-	-	48,43
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	138,00	-	-	1,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	-	-	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>359 745,00</b>	<b>119 175,53</b>	-	-	<b>33,13</b>
		3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	12 090,00	5 270,37	-	-	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 790,00	75 238,20	-	-	28,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 357,66	-	-	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 087,00	14 905,06	-	-	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	1 429,24	-	-	20,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	275,00	-	-	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00	9 700,00	-	-	75,26

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 186 301,00</b>	<b>488 224,32</b>	-	-	<b>41,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 948,00	13 161,17	-	-	39,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	263 980,88	-	-	39,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 422,88	-	-	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 455,00	44 283,83	-	-	34,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	5 892,12	-	-	32,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 598,00	-	-	22,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 009,13	-	-	46,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 949,83	-	-	99,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	3 038,15	-	-	26,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	210,00	-	-	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	36 001,92	-	-	24,66
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	20 467,06	-	-	70,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 427,07	-	-	39,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	200,00	-	-	6,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	252,00	-	-	16,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	830,28	-	-	55,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 925,00	29 500,00	-	-	75,79
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 005,00</b>	<b>77 959,32</b>	-	-	<b>51,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	1 915,10	-	-	45,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 746,00	55 129,34	-	-	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 923,37	-	-	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 712,00	10 416,51	-	-	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	125,00	-	-	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	3 450,00	-	-	75,99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>337 068,36</b>	<b>126 111,92</b>	-	-	<b>37,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 287,00	-	-	25,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	30 387,41	-	-	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 950,00	-	-	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 089,77	-	-	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	439,58	-	-	29,90
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	81 309,80	-	-	31,58
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,36	2 648,36	-	-	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 475,00</b>	<b>7 362,80</b>	-	-	<b>15,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 100,00	-	-	23,33
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 864,00	303,80	-	-	6,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 711,00	4 959,00	-	-	16,69
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>332 791,00</b>	<b>200 844,26</b>	-	-	<b>60,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	167 774,25	-	-	62,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	28 933,71	-	-	69,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	4 136,30	-	-	77,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	-	-	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	<b>55 871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	55 318,76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	553,18	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 192,40</b>	<b>43 190,00</b>	-	-	<b>71,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-	-	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 792,40	43 190,00	-	-	72,23
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>14 251,84</b>	-	-	<b>15,66</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 000,00</b>	<b>14 251,84</b>	-	-	<b>16,20</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	-	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,80	266,88	-	-	32,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	-	-	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	8 140,00	-	-	27,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	-	-	0,00

		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 305,76	-	-	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 449,20	3 500,00	-	-	18,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 933 808,38</b>	<b>704 864,86</b>	<b>662 970,00</b>	<b>312 049,45</b>	<b>39,16</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>149 343,52</b>	-	-	<b>41,48</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	149 343,52	-	-	41,48
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>347 215,00</b>	<b>158 068,41</b>	<b>647 400,00</b>	<b>308 600,46</b>	<b>46,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 232,00	55 521,65	404 048,00	184 197,63	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 628,00	6 031,00	31 500,00	31 147,92	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 721,00	12 173,50	78 564,00	36 474,07	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 741,00	1 349,35	10 510,00	4 783,79	46,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	13 865,82	20 000,00	6 156,08	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	27 937,22	23 600,87	8 203,37	47,06
		4220	Zakup środków żywności	37 047,00	20 034,37	45 000,00	19 763,17	48,51
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 781,32	5 500,00	2 898,20	31,74
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	8 988,80	10 000,00	4 415,13	42,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	824,10	2 500,00	578,10	31,16
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 644,28	0,00	0,00	32,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 917,00	13 177,13	9 983,00	75,65
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 820,00</b>	<b>549,15</b>	-	-	<b>7,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	-	-	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	431,50	-	-	7,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,65	-	-	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	-	-	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 106,00</b>	<b>9 078,04</b>	-	-	<b>41,07</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 106,00	9 078,04	-	-	41,07
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w</b>	<b>137 940,00</b>	<b>47 247,10</b>	-	-	<b>34,25</b>



			<b>naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		3110	Świadczenia społeczne	137 940,00	47 247,10	-	-	34,25
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 917,29</b>	<b>1 700,00</b>	<b>728,99</b>	<b>27,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	17 917,29	1 700,00	728,99	27,96
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 552,00</b>	<b>107 309,49</b>	-	-	<b>41,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	255 552,00	107 309,49	-	-	41,99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>402 195,34</b>	<b>148 772,92</b>	-	-	<b>36,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 016,13	87 333,25	-	-	37,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 837,18	14 847,06	-	-	78,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	18 060,31	-	-	30,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 497,30	-	-	30,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	4 041,21	-	-	31,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 786,98	-	-	29,13
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 062,45	-	-	26,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	70,00	-	-	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	8 788,33	-	-	26,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 060,84	-	-	40,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	377,27	-	-	94,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 082,03	6 061,52	-	-	75,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	120,00	-	-	18,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	666,40	-	-	22,21
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 455,14</b>	<b>30 445,44</b>	<b>13 870,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>36,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00	18 720,00	-	-	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 996,00	2 996,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	4 179,95	-	-	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	1 892,79	13 870,00	2 720,00	14,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 494,00	-	-	49,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	-	-	75,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 024,90</b>	<b>36 133,50</b>	-	-	<b>44,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 024,90	36 133,50	-	-	44,60

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 500,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 499,99	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,01	0,00	-	-	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>505 565,00</b>	<b>228 716,49</b>	-	-	<b>45,24</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>388 202,00</b>	<b>162 868,49</b>	-	-	<b>41,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822,00	8 695,32	-	-	39,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 183,00	109 143,54	-	-	39,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 172,08	-	-	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 528,00	21 130,86	-	-	39,48
		4120	Składka na Fundusz pracy	7 669,00	2 276,69	-	-	29,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	450,00	-	-	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 000,00	-	-	82,35
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>114 599,00</b>	<b>65 518,00</b>	-	-	<b>57,17</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	114 599,00	65 518,00	-	-	57,17
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 764,00</b>	<b>330,00</b>	-	-	<b>11,94</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	330,00	-	-	11,94
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>134 758,00</b>	<b>64 861,00</b>	<b>7 984 577,00</b>	<b>4 557 970,69</b>	<b>56,94</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	<b>4 924 980,00</b>	<b>2 958 856,65</b>	<b>60,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 885 950,00	2 936 253,38	60,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 939,87	12 442,94	69,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 807,00	2 564,05	67,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	501,00	345,36	68,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 710,00	680,00	25,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	824,63	41,23
		4260	Zakup energii	-	-	500,00	391,71	78,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 797,00	2 705,58	34,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	67,65	13,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	-	-	775,13	581,35	75,00

		socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>566,38</b>	<b>2 837 400,00</b>	<b>1 572 820,54</b>	<b>55,32</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 572 278,00	1 414 927,90	55,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 344,61	22 752,34	50,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 580,00	3 292,99	91,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	189 596,00	120 168,19	63,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 313,00	563,97	42,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 610,00	1 430,00	21,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	4 253,00	1 205,66	19,28	
	4260	Zakup energii	1 000,00	352,03	500,00	336,55	45,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	214,35	9 800,00	6 108,63	51,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	800,00	290,27	16,13	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 325,39	1 744,04	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	-	<b>500,00</b>	<b>166,23</b>	<b>33,25</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	166,23	33,25	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 658,00</b>	<b>8 194,72</b>	<b>191 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	191 115,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	1 187,14	-	-	32,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	167,58	-	-	32,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	6 840,00	-	-	32,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 600,00</b>	<b>56 099,90</b>	-	-	<b>54,68</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	56 099,90	-	-	54,68	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	-	-	<b>30 582,00</b>	<b>26 127,27</b>	<b>85,43</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	30 582,00	26 127,27	85,43	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>3 346 530,57</b>	<b>788 980,86</b>	-	-	<b>23,58</b>	

			<b>ŚRODOWISKA</b>					
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>852 018,00</b>	<b>321 481,37</b>	-	-	<b>37,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 200,00	-	-	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	800,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	718,20	-	-	35,91
		4120	Składka na Fundusz pracy	290,00	102,90	-	-	35,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	315 352,27	-	-	37,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-	-	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21,74</b>	-	-	<b>0,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,74	-	-	1,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 761,48</b>	-	-	<b>37,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 261,48	-	-	42,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 500,00	-	-	37,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 751,64</b>	-	-	<b>47,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 751,64	-	-	47,75
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>372 426,85</b>	<b>206 010,01</b>	-	-	<b>55,32</b>
		4260	Zakup energii	150 000,00	81 151,16	-	-	54,10
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 348,85	-	-	46,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 426,85	55 510,00	-	-	76,64
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950 085,72</b>	<b>190 954,62</b>	-	-	<b>9,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 726,81	-	-	14,39
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 292,61	-	-	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	347 379,94	174 837,96	-	-	50,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 194,24	-	-	73,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 903,00	8 903,00	-	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	-	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00	0,00	-	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,78	0,00	-	-	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 162 062,82</b>	<b>363 543,99</b>	-	-	<b>31,28</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>999 392,82</b>	<b>277 751,19</b>	-	-	<b>27,79</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 659,00	206 000,00	-	-	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 219,50	33 324,63	-	-	18,80
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 362,63	-	-	56,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 272,63	13 592,96	-	-	35,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 595,69	21 470,97	-	-	21,34
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 146,00	0,00	-	-	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>149 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	-	-	<b>49,66</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	74 000,00	-	-	49,66
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670,00</b>	<b>1 792,80</b>	-	-	<b>48,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	100,00	-	-	8,55
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 692,80	-	-	67,71
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>218 824,41</b>	<b>118 484,20</b>	-	-	<b>54,15</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 824,41</b>	<b>110 246,40</b>	-	-	<b>66,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 084,41	10 100,62	-	-	27,99
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 075,01	-	-	50,38
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 730,20	-	-	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	19 340,57	-	-	48,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	15 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 237,80</b>	-	-	<b>22,26</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	-	-	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	657,80	-	-	10,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 580,00	-	-	10,32
		<b>RAZEM</b>	<b>22 377 080,97</b>	<b>8 599 034,88</b>	<b>9 279 653,79</b>	<b>5 414 236,43</b>	<b>44,27</b>

**OGÓŁEM PLAN: 31 656 734,76 zł**

**WYKONANIE: 14 013 271,31 zł ,TJ. 44,27%**

**Informacja finansowa z wykonania budżetu  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu  
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Przychody:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
921 92109 § 0830	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	420 659,00	206 000,00
921 92109 § 6220	231 536,00	0,00
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	149 000,00	74 000,00
<hr/>		
	<b>801 195,00</b>	<b>280 000,00</b>

Środki na dzień 01.01.2020 r. - 1 790,45 zł

**Dział 921 Rozdział 92109**

- § 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 0830 wpływy z usług za wynajem sali itp.,
- § 0960 dotacje od instytucji
- § 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.


**Dział 921 Rozdział 92116**

- § 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
- § 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
- § 0960 dotacje od instytucji

**Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań  
wymagalnych.**

Dąbie, 02.07. 2020 r.

Księgowa M-GOK i BP  
  
Ewa Klementowska

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej  
  
dr Piotr Wąsowicz

## WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 30 czerwca 2020 r. r. wydatki wyniosły **227 359,21** i dotyczyły:

### DZ. 921 ROZDZ. 92109

- wydatki socjalne **0,00**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników **74 209,59**,
  - składki na ubezpieczenie społeczne **11 535,96**,
  - składki na fundusz pracy **1 306,77**,
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **13 495,76**, - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki” , i inne,
  - zakup materiałów i wyposażenia **22 552,79** w tym opał 13 889,91 artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, nagród, linki do podium, znaczki pocztowe , koperty i innych zakupów.
  - Zakup środków żywnościowych **1 685,68** dotyczą organizowanych spotkań i imprez kulturalnych
  - energia , woda **4 242,98**,
  - zakup usług remontowych **0,00**,
  - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
  - zakup usług pozostałych **15 634,23**, obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów , naprawa kolumn, dorabianie kluczy, usługi cateringowe imprez, usługa prawnicza, wykonanie projektu „Małe kino” przesyłki i inne usługi,
  - usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **1 858,44**,
  - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **700,00** - badania techniczne zakończone protokołem,
  - delegacje służbowe krajowe **641,20**,
  - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2 229,05** ,
  - odpis na ZFSS **3 800,00**,
  - opłata na rzecz budżetów jst **0,00**; wywóz nieczystości
  - szkolenia pracowników **0,00**,
  - wydatki inwestycyjne **0,00**
- RAZEM 153 892,45**

### DZ. 921 ROZDZ. 92116

- wydatki socjalne **00,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **57 913,72**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8 326,99**,
- składki na fundusz pracy **1 196,98**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **0,00**,

- zakup materiałów i wyposażenia **219,31** prenumeraty,
- zakup pomocy naukowych **1 214,22**, zakup książek do biblioteki,
- energia, woda **41,60**,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
- zakup usług pozostałych **2 153,94** w tym opłaty miesięczne dot. Programu "Sowa",
- delegacje służbowe krajowe **0,00**,
- odpis na ZFSS **2 400,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,

**RAZEM 73 466,76**

MGOK i BP w Dąbiu na koniec II kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej

*dr Piotr Wąsowicz*

**Księgowa M-GOK i BP**

*Ewa Klementowska*

Dąbie , dnia 3 lipca 2020 r.



**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. MGOKiBP W DABIU**

**DOCHODY**

Dział	Roz- dział	Para -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
				Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>420659,00</b>	<b>206000,00</b>	<b>48,97</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>149000,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>49,66</b>
	<b>92195</b>	<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>231536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>921</b>				<b>801195,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>34,95</b>

**WYDATKI**

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	74209,59	49,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35840,00	11535,96	32,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4980,00	1306,77	26,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77000,00	13495,76	17,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52500,00	22552,79	42,96
		4220	Zakup środków żywności	12000,00	1685,68	14,05
		4260	Zakup energii	8000,00	4242,98	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48900,00	15634,23	31,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	1858,44	37,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7500,00	700,00	9,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	641,20	16,03
		4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2229,05	79,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5039,00	3800,00	75,41
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2000,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>420659,00</b>	<b>153892,45</b>	<b>36,58</b>

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	57913,72	52,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19370,00	8326,99	42,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2628,00	1196,98	45,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	219,31	21,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500,00	1214,22	48,57
		4260	Zakup energii	175,00	41,60	23,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4926,00	2153,94	43,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	2400,00	77,39
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>149000,00</b>	<b>73466,76</b>	<b>49,31</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Inwestycje "Małe kino za rogiem"</b>	<b>231536,00</b>		<b>0,00</b>

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:

**801195,00**

**%**

WYKONANIE:

**227359,21**

**t.j.**

**28,38**

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej  
*dr Piotr Wąsowicz*

**Księgowa M-GOK i BP**  
*Ewa Klementowska*

Dąbie, 22 lipiec 2020 r.