

Zarządzenie Nr 12/2014
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2013 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2013 do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za rok 2013

Dochody za rok 2013 wykonane zostały w 99,27%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – 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 (kwota 439 891,34 zł zadanie zlecone). Dział ten zawiera również dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych (4 130,46zł), odsetki od tych wpłat oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca (1 812,01zł).

- **dz. transport i łączność** – zawiera zrealizowane dochody w kwocie 56250 zł, na wydatki majątkowe (umowa zawarta z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Nr 45/2013 z dnia 28 lutego 2013r na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w miejscowości Majdany).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów (11181,91zł), za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży) - (łącznie dochody 272388,04zł), dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów rolnych (132835zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (1611,25zł).

- **dz. działalność usługowa** – dochody z umów darowizny na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (28500zł) oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 czerwca 2013 roku (15650zł).

- **dz. administracja publiczna** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (62665zł), wpłaty zwrotu kosztów za energię wodę, internet (1440zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (387,80zł), darowizna pieniężna wpłacona na zadania bieżące gminy (1400zł) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (24761,75zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności (17,59zł). Dochody w kwocie 47200 zł wpłynęły ze sprzedaży autobusów. Kwota dochodów 9,30 zł, to 5% dochodów od wpłat opłaty za wniosek o udostępnienie danych. Dochody §2007 i §2009 w kwocie 11000 zł dotyczą realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1160zł) oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (3534zł).
- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody dotyczą wpłat za wykonaną usługę polegającą na wykorzystaniu podnośnika samochodu strażackiego (900zł) oraz wpłat darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację gminnych zawodów strażackich jednostek OSP (900zł).
- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody dotyczą wpłat z podatku rolnego(1873zł osoby prawne, 638350,11zł osoby fizyczne), od nieruchomości (1037778zł osoby prawne, 497373,55zł osoby fizyczne), leśnego (24608zł osoby prawne, 9299,57zł osoby fizyczne), od środków transportu (7724zł osoby prawne, 90782,54zł osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (16792zł), podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych (2620zł) i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (69193,65 zł). Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat (5414,01zł osoby prawne, 13955,97zł osoby fizyczne) z tytułu podatków i opłat oraz wpłat kosztów upomnienia (osoby prawne – 44zł, osoby fizyczne – 5678,82zł). Dział zawiera dochody z wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (203,89zł), wpłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (193615,29zł) oraz koszty upomnienia (2699,20zł), wpłaty z opłaty skarbowej (19474,50zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (81023,23zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (53158zł) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (1522216zł) i prawnych (37312,33zł). Wpływy z opłaty targowej to kwota 5541 zł.
- **dz. różne rozliczenia** – dotyczy wpływu części oświatowej subwencji ogólnej (5072131zł) oraz części wyrównawczej (3762441zł) i równoważącej subwencji (180112zł) ogólnej dla gmin.
- **dz. oświata i wychowanie** – dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych (37519zł), odsetek od nieterminowych płatności (48,74zł), wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej (14137,98zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu (49784,87zł), opłaty za wynajem hali sportowej (1151zł). Otrzymano dotację celową na wychowanie przedszkolne w kwocie 54 234 zł.
- **dz. pomoc społeczna** – dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami tj.: > dotacja na Środowiskowy Dom

Samopomocy (549198,74zł), > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2039131,99zł), > 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 (§2010 – 7412,40 zł, §2030 – 16565 zł), > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (225912zł), > zasiłki stałe (200777,27zł), > dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (56457zł), > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone 20060zł) oraz dochody z tytułu usług opiekuńczych (1350,56zł). Dział zawiera dochody związane z przygotowaniem i sprzedażą obiadów na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem (42366zł), dochody własne za pobyt w ŚDS 44407,61zł oraz dochody własne za usługi opiekuńcze w kwocie 1350,56 zł i wpłaty 5% (dochody za pobyt w ŚDS 5232,92zł, fundusz alimentacyjny 12696,01zł, usługi opiekuńcze 100,96zł) dochodów JST z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz środki z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (96940zł). Kwota 37798 zł dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja celowa w kwocie 45524 zł i dotacja na inwestycje 27957,42 zł na projekt realizowany przez gminę pod nazwą „Maluchy na start”.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - 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 (148464zł) oraz wyprawka szkolna na kwotę 20061,54 zł.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (8634,46zł) i odsetki 17,44 zł. Kwota 1000 zł to wpłaty darowizn pieniężnych na ochronę środowiska.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w roku 2013 roku wynoszą 153 166,15 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 566 605,89 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 293 211,60 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 12 866 zł.

Wydatki wykonane zostały w 94,92%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo (557639,02zł)**– wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych (16043,54zł), składki członkowskiej na Związek Gmin

Nadnerzańskich zgonie z uchwałą (1500zł), wydatki zlecone dotyczyły 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, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie dla pracowników rozliczających zwrot akcyzy (539891,34zł). Zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów konserwacji rzeki Ner w kwocie 204,14 zł.

- **dz. transport i łączność (456575,99zł)**– wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, -przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (6270,50zł) i Powiatowego Zarządu Dróg (7100zł). Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, soli na akcję zima (27894,68zł), wypłacono wynagrodzenie za naprawę i konserwację po sezonie zimowych samochodu strażackiego służącego do odśnieżania dróg gminnych (2500zł), zakupiono tablicę i słupki do oznakowania ulic (610,08zł). Wykonano przepust pod drogą gminną w miejscowości Lisice (1129,61zł), wydatkowano kwotę 1599 zł za wykonanie profilowania korony dróg gminnych równiarką drogową na terenie gminy Dąbie(1599zł), dokonano remontu przepustu przy drodze gminnej w m. Krzykosy (4706,63 zł), zakupiono materiały do naprawy dróg gminnych na kwotę 11 777,17 zł, usługa dostawy wraz materiałem do naprawy dróg oraz usługa koparki przy naprawie, to kwota 50 397,02 zł. Zakupiono zagęszczarkę do naprawy dróg na kwotę 2 099,89zł i paliwo, olej. Zapłacono ubezpieczenie dróg gminnych na kwotę 3330 zł oraz wydatkowano środki inwestycyjne tj. zakupiono mapy do celów projektowych, zapłacono za opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypisy i wyrys z rejestrów gruntów, zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej i za wykonanie inwestycji dotyczących dróg gminnych w m. Majdany i Karszew-Rośle na kwotę 336 419,27 zł.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa (208212,55 zł)**– wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia (2733,96zł), zakupu energii elektrycznej i wody (18250,28zł), wywóz nieczystości, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych, zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości, za ogłoszenia w prasie lokalnej, zapłacono dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (15195,40zł), opłaty za usługę wydania wypisu z rejestru gruntów, za administrację substancji mieszkaniowej (36531zł), konserwacja-czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zapłacono za wykonanie ksera wielkoformatowego map, usługa wykonania instalacji elektrycznej. Usługi remontowe dotyczą remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy (30912,94zł). Wydatkowano środki na zakup oleju opałowego, zakupiono materiały elektryczne oraz filtr do pieca CO i inne materiały (wąż, gwóźdź, łańcuch, kłódki, rękawice, pochłaniacz – filtr przeciwpyłowy, łopatę, wiadro, siekierę). Zapłacono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (4301,26 zł), ubezpieczenie budynku 190 zł oraz dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 600 zł za wykonanie map do celów projektowych budowy zbiornika bezodpływowego w m. Chełmno przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz zapłacono za projekt 3500 zł.

- **działalność usługowa (45786,22zł)**– zapłacono za zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (30136,22 zł), zaplanowane środki w kwocie 15650 zł przeznaczone na cmentarze wojenne zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, nasion trawy, środków chemicznych, materiały i części do kosiarki oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz pochodnymi wypłacone osoba utrzymującym porządek na grobach i cmentarzach wojennych.

- **administracja publiczna (2123422,24zł)**– wydatki zlecone dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu druków, tonerów do drukarek, artykułów malarskich potrzebnych do pomalowania biura, opłacenia serwisu oprogramowań, zwrotu kosztów podróży. Wydatki własne to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diet radnych za posiedzenia komisji i sesji oraz zakupiono statuetkę okolicznościową, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dotycząca prowadzenia spraw BHP w urzędzie oraz umowa zlecenie dotycząca prac związanych zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, druki, artykuły biurowe, środki czystości, opał (miał węglowy), artykuły informatyczne i malarskich oraz krzesła biurowych dla pracowników urzędu, pomoce naukowe, energię, wodę, zapłata za ścieki odprowadzone, czasopisma, usługi prawne, usługi pocztowe, koszt transportu i przesyłki, konserwację sieci telefonicznej, abonament płatny do Biura Informacji Gospodarczej – wpis dłużników, przegląd kserokopiarki, abonament za dostęp do portalu LEX 2012, zapłacono za oprogramowanie antywirusowe, abonament ochrony budynku urzędu, czyszczenie przewodu dymowego, opłata z tytułu hostingu, zapłacono za badania kontrolne pracowników, utrzymania strony internetowej, domeny oraz kont pocztowych urzędu, opłata za opiekę autorską oprogramowań zainstalowanych na komputerach urzędowych, odnowienie certyfikatu kart kryptograficznych, opłata utrzymania serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opłaty rozmów telefonicznych, internetu, wypłacono zwrot kosztów podróży pracowników urzędu, opłata za koszty komornicze pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe, opłata ubezpieczenia mienia i wyposażenia budynków urzędu, zapłata szkolenia pracowników, zapłata odsetek od nieterminowych płatności za usługi pocztowe I półrocza 2012r. Dział zawiera wydatki wypłaconych diet i inkasa dla sołtysów, wpłaty inkasa od zebranej opłaty targowej wraz z pochodnymi oraz zapłaty składek członkowskich dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Dokonano wydatków w związku z realizacją projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych koordynatora, zakupu materiałów biurowych (niszczarka), prowizje bankowe, usługi telefonii komórkowej. Dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z oprogramowaniem i licencją nowego zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (4694zł)** – wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców (1160zł) oraz poniesione wydatki na wybory do Rady Gminy (3534zł).

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (186765,99zł)**– wydatki dotyczą wypłaty diet strażaków biorących udział w akcjach p. pożarowych (9269,40zł), umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP (3494,22zł), zakupu paliwa, oleju, filtrów oraz innych części do samochodów strażackich, statuetek na nagrody, materiałów malarskich, materiałów do piły spalinowej, oleju opałowego, zapłaty za energię, wodę, odprowadzone ścieki, badania profilaktyczne okresowe, przegląd podestu ruchomego, badania techniczne – okresowe pojazdów strażackich, opłata za dostęp do Internetu, opłat ubezpieczeń pojazdów strażackich oraz mienia i wyposażenia jednostek OSP. Wydatek inwestycyjne realizowane w kwocie 105 267,99 zł – wymiana piecy co. (80 999,99 zł) oraz zakupiono zestaw ratownictwa technicznego typu Holmatro (24268zł).

- **dz. obsługa długu publicznego (395978,30 zł)** – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

- **dz. różne rozliczenia (20895,04zł)**– wydatki dotyczą opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **oświata i wychowanie (6631929,88 zł)**– wydatki dotyczące rozdziału 80113, to w szczególności wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wypłaty wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, fundusz socjalny pracowników, usługa dowozu dzieci do szkół (231075,60zł), zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji (6479,06zł). Wydatki na kwotę 8438,16 zł dotyczą zawartego porozumienia z Powiatem Łęczyckim oraz porozumienia z Powiatem Kolskim w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie nad nimi opieki w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz przewozu do domu.

Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Miejskiego znajdujących się na terenie gminy:

I. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ 31-12-2013 r. WYNIOSŁY 1.435.434,97 zł. t. j. 94,34% PLANU NA ROK 2013

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2013 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych w szkole podstawowej, świetlicy szkolnej, oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy i wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **1.248.924,34 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia: węgla i mialu (32.738,84 zł), artykuły gospodarcze (2.621,63), materiały malarskie i budowlane (6.846,39), meble szkolne(18.841,71), drzwi (2.980,00zł), kserokopiarka (2.952,00 zł), środki czystości (1.194,83), artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki, legitymacje, papier ksero ,tonery (7.339,85), znaczki pocztowe, koperty (440,70), program komputerowy i oprogramowania (1.223,66), tablica korkowa (130,00), paliwo (198,56). grzejniki (5.187,57), kosiarka, szlifierka, nożyce (2.460,84),oprawy, świetlówki (352,38), komputery, oprogramowanie, niszczarka, drukarka (5.330,00), pilarka (619,00), wyposażenie apteczki (500,81) projektor (2.273,00), baterie (147,99).zakup poradników (736,89), uchwyty do projektorów (277,00), słupki ściennie (626,07), an tyramy (273,43), głośniki (690,00), wykładzina (283,98), opalarka, uchwyty do mydła i papieru (371,52), profil zamkowy (450,77) akcesoria do komputera (318,28) i inne. Razem wydatki – **98.407,70**
- zakup pomocy naukowych – **3.543,15,**
- energia, woda – **31.171,32,**
- zakup usług pozostałych: prenumerata (818,23), przegląd gaśnic (351,70) naprawa ksera (441,57), monitorowanie obiektu (901,62), ścieki (697,67), dozór techniczny dźwig (524,50) pomiary oporności przewodów elektrycznych (400,00), za obsługę KZP (1.909,18), obsługa BHP (1.920,00), montaż czujnika (135,30), montaż kamery (458,30), dokumentacja projektowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej (3.500,00), opłata abonamentowa (228,60),instalacja oprogramowania(172,20), zamontowanie odstojnika (2.700,00), konserwacja platformy (951,80)wykonanie rozdzielczości i zasilania do serwera elektrycznego (1.500,00) opłaty za przesyłki i inne. Razem wydatki – **17.615,33,**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **2.202,77,**
- prowizje bankowe - **1.427,53,**
- odsetki – **0,**
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce – **9.036,54,**
- pomoc materialna dla uczniów – **0,**
- dokształcanie zawodowe nauczycieli – **0,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecony dla palacza c. o. i BHP-ca– **11.260,74,**
- szkolenia pracowników – **1.460,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **2.222,00,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz – **450,00,**
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **352,67,**
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **140,00,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **0,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **845,38,**

- zakup usług remontowych : montaż drzwi – **6.375,50**,
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

Zobowiązania niewymagalne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **110.319,83 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego.

II. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 31-12-2013 r. WYNIOSŁY 1.456.524,50 zł. t. j. 92,92% PLANU NA ROK 2013

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2013 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej, świetlicy szkolnej, oddziale przedszkolnym oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy i wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **1.156.281,69 zł**,

- Zakup materiałów i wyposażenia : opał (58.081,68 zł), środki czystości (2.352,88), artykuły biurowe, papier ksero i inne (3.300,19), gaz (261,01), artykuły gosp. i malarskie (1.957,46), zasilacze (1.010,00) druki i świadectwa (856,77) program antywirusowy (332,10), środki ochrony (63,70), datownik (21,00), części do naprawy oczyszczalni (6.593,08), meble szkolne (28.787,27), art. elektryczne (6.604,40), kserokopiarka (3.340,68), kosiarka (1.346,36), wykładzina (1.124,65) i inne
Razem wydatki – **117.541,35**,
- zakup pomocy naukowych – **2.784,41**,
- energia, woda – **13.649,59**,
- zakup usług pozostałych : prenumerata (269,61), opłata RTV (201,40), monitorowanie obiektu (639,60), wywóz nieczystości (2.029,51), dzierżawa nadleśnictwo (73,96), obsługa KZP (1.028,02), przegląd gaśnic (372,69), wypis z rejestru gruntu (148,92), opracowanie składu fizycz. i chemicznego - oczyszczalnia (2.398,50), przewijanie silnika (150,00), naprawa ksera (159,90), wznowienie programu antywirusowego (86,10), opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni (3.690,00), naprawa oczyszczalni (3.605,50), serwis oczyszczalnia (504,30), roboty elektryczne (500,00) przesyłki i inne.
Razem wydatki – **16.160,01**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach.
Razem wydatki – **1.325,50**,
- podatek od nieruchomości – **1.819,00**,
- prowizje bankowe - **1.382,15**,
- odsetki - **0,00**
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce – **0**,

- pomoc materialna dla uczniów – **6.550,00**,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli – **1.410,00**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe : umowa zlecona BHP-ca – **7.626,19**,
- szkolenia pracowników – **710,00**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposazenia - **1.276,00**
- uslugi obejmujace wykonanie ekspertyz i analiz : protokol z kontroli przewodow kominowych – **800,00**
- uslugi dotyczace dostepu do sieci internetowych – **350,88**,
- zakup uslug zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **0**,
- oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacji telefonii komorkowej – **1.305,30**,
- oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **1.214,47**,
- zakup uslug remontowych – wykonanie instalacji odgromowej (5.800,00), modernizacja oswietlania (7.684,81) . Razem **13.484,81**
- zakup uslug inwestycyjnych - remont kotlowni - **110.853,15**

Zobowiazania niewymagalne w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chelmnie na dzien 31.12.2013 r. wynosza – **103.329,04** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupealnijacego.

III. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31-12-2013 r. WYNIOSŁY 843.671,66 zł. t. j. 95,67% PLANU NA ROK 2013

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2013 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej , oddziale przedszkolnym oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń : dodatek mieszkaniowy i wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **747.601,75**

- Zakup materiałów i wyposażenia : węgla i mialu (19.739,92 zł), środki czystości (1.730,36), artykuły biurowe i papier ksero , druki , świadectwa, tusze , tonery i inne (4.410,93), gaz (225,00), materiały elektryczne , klosze oprawy (4.292,67), artykuły budowlane, malarskie , gospodarcze , sanitarne (6.448,28), pralka (999,00), kosiarka (2.799,00),art. hydrauliczne , umywalka , syfony(694,96), pompa do wody (165,00), meble (1.102,00), wiertarki (610,39), oznakowanie PPOŻ (638,96),wykładzina (563,20), zabawki (1.000,00) i inne. Razem wydatki – **45.811,94**,
- zakup pomocy naukowych – **113,00**,
- energia , woda – **5.474,95**,
- zakup uslug pozostalych : prenumerata (425,55), obsluga KZP (440,58), monitorowanie obiektu (1.028,28), wywóz nieczystości (1.025,31), przegląd i naprawa ksera (578,10), przegląd gašnic (127,92), czyszczenie przewodow kominowych (516,60), przyłacze wodociagowe (8.104,14) , wymiana oslon na grzejniki (4.790,00),wymiana okna (1.360,00),

serwis oczyszczalnia (1.537,01), wymiana drzwi (4.680,00) , wykonanie sieci zasilającej elektr. (400,00) i inne . Razem wydatki – **25.171,10**,

- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach . Razem wydatki – **1.050,00**,
- podatek od nieruchomości – **0**,
- prowizje bankowe - **1.093,91**,
- odsetki – **0**,
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce – **0**,
- pomoc materialna dla uczniów **3.675,00**,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli – **0,00**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecony dla palacza c. o. i BHP-ca- **8.196,58**,
- szkolenia pracowników – **560,00**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **1.494,00**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz – **600,00**,
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **461,71**,
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **140,00**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **0**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **1.381,15**,
- zakup usług remontowych – **846,57**
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

Zobowiązania niewymagalne w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **67.497,41** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego.

IV. WYDATKI GIMNAZJUM W DĄBIU NA DZIEŃ 31-12-2013 r. WYNIOSŁY 2.169.382,45 zł. t. j. 98,53 % PLANU NA ROK 2013

Wydatki Gimnazjum w Dąbiu w roku 2013 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w gimnazjum , świetlicy szkolnej oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń : dodatek mieszkaniowy i wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **2.036.152,54 zł .**

- Zakup materiałów i wyposażenia : opał (56.279,87 zł), środki czystości (5.403,43), art. biurowe , papier ksero ,toner , tusz ,znaczkki pocztowe , koperty, druki, dzienniki i inne (7.363,68), materiały elektryczne, oprawy, świetlówki , art. malarskie, gospodarcze i hydrauliczne (4.859,24), znaki PPOŻ (387,31), meble szkolne (12.170,27), książki na nagrody (525,17), tablice korkowe (466,22), zakup bębna do ksera (573,18), poradniki (123,78), kosze (420,01), żaluzje (439,98) i inne. Razem wydatki – **89.802,06**,
- zakup pomocy naukowych – **0**,
- woda – **2.262,94**,

- zakup usług pozostałych : prenumerata (207,91), naprawa i przegląd ksera (1.118,07), wywóz nieczystości (1.680,46), wykonanie pomiarów oporności inst. elektrycznej (400,00), monitorowanie obiektu (697,94), obsługa KZP (1.468,60), ścieki (4.135,98),montaż kamery (519,06), przedłużenie domeny (123,00),obsługa BHP (2.000,00), przegląd gaśnic (224,00), przedłużenie abonamentu programu OPIEKUN (199,99), wymiana akumulatora w centrali monitoringu (125,24) i inne . Razem wydatki – **13.417,73**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **2.654,70,**
- prowizje bankowe - **1.559,19,**
- odsetki – **0,**
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce – **0,**
- pomoc materialna dla uczniów – **800,00,**
- doszkalcenie zawodowe nauczycieli – **3.990,00,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecony dla palacza c. o. i BHP-ca– **10.914,78,**
- szkolenia pracowników – **200,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **4.302,00,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz: protokół z kontroli przewodów kominowych – **450,00,**
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **759,72,**
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **70,00,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **0,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **2.046,79,**
- zakup usług remontowych – **0,00**
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

Zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Dąbiu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – **194.932,30** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego.

V. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Przedszkola Miejskiego rozliczających się z budżetem gminy za 2013 rok

Przychody	Wykonanie
801 80104 § 2570	685.240,76
801 80104 § 2030	<u>33.120,00</u>
	718.363,06
801 80104:	
§ 2570 - dotacja otrzymana z budżetu gminy,	
§ 2030 – dotacja realizująca własne zadania bieżące gminy	
Środki pieniężne na początek roku 2013 –	2,30
Środki pieniężne na koniec 31.12.2013r –	0,00

Wydatki	Plan	Wykonanie
758 75814 § 4300	1.000,00	881,22
801 80104 § 3020	24.760,00	22.935,11
§ 4010	432.807,00	412.860,27
§ 4040	38.000,00	34.736,66
§ 4110	83.868,00	78.606,36
§ 4120	12.125,00	8.593,32
§ 4170	1.000,00	300,00
§ 4210	30.323,00	28.866,50
§ 4240	9.600,00	8.548,01
§ 4260	2000,00	630,46
§ 4270	400,00	300,00
§ 4280	1.000,00	794,00
§ 4300	87.858,00	80.948,50
§ 4350	1.000,00	710,67
§ 4360	20,00	10,00
§ 4370	2.780,00	1.098,18
§ 4390	600,00	0,00
§ 4410	2.100,00	1.804,80
§ 4430	1.600,00	1.172,00
§ 4440	34.555,00	34.555,00
§ 4580	50,00	0,00
§ 4700	1.200,00	12,00
801 80146 § 4300	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
	770.646,00	718.363,06

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu istnieją dwa oddziały razem 100 dzieci, zorganizowane jest dożywianie – usługa cateringowa . Korzystają z niej wszystkie dzieci spośród których dla 15 dzieci obiady w Przedszkolu dofinansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Plan budżetu jednostki na 2013 wyniósł **770.646,00 zł**, otrzymana dotacja to **93,22%** planu – **718.363,06 zł**.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 33.120,00 - **100,00%**.

W dziale 801 rozdział 80104 §3020, § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń dodatku wiejskiego, mieszkaniowego oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego,

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, papieru i tonerów do drukarek , zakupu węgla,, zakupu pralki , lamp świetlówek , gniazdek , czajnika, wykładziny podłogowej, zabawek , drzwi przesuwnych, ławek do szatni, aparat telefonii komórkowej, laptopa , drukarki, pendrive, meble do sali maluchów i średniaków, odkurzacz, aparat fotograficzny,

W § 4240 to wydatki przeznaczone na zakup czasopism i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli,(kompendium Dyrektora, poradnik dyrektora , edukacja żywieniowa), zakup instrumentów muzycznych, klocki edukacyjne, model układu słonecznego z planetarium, torbę małego muzyka , książki do języka angielskiego, tablice motywacyjną , łamigłówkę.

§ 4260 to opłaty za zużytą wodę, § 4270 – wydatki dotyczyły remontu płotu ogrodzeniowego § 4280 – wydatki dotyczy okresowych badań pracowników,

W § 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, wywóz ścieków, przegląd gaśnic, najem budynku – 15.151,84, usługi wynikające z pełnienia obowiązków służby BHP, obsługę KZP, kontrole sprawności przewodów kominowych, wykonanie okresowych przeglądów budynku, usługę cateringową - 54.148,77 zł , koszty wysyłki, kurs języka angielskiego -5.180,00,

§ 4350 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z Internetu, § 4360 to wydatki na zakup karty do telefonii komórkowej § 4370 to opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 - wypłacono koszty podróży służbowej, § 4430 to wydatki poniesione na różne opłaty i składki(ubezpieczenie budynku Przedszkola Miejskiego), § 4440 – wydatki poniesione na fundusz socjalny pracowników,

§ 4700 to wydatki za szkolenie pracowników przedszkola

Dział 758 rozdział 75814 § 4300 to wydatki dotyczące prowizji bankowej.

Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. Wydatkowana kwota 5636,79 zł w dziale 80104 §2540 dotyczy dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Pałac” w Czołowie – dziecko uczęszczające z terenu gm. Dąbie.

VII. Rozdział 80146 na kwotę 4 960zł dotyczy wypłaty doksztalcenia doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola.

- **dz. ochrona zdrowia (78300,92zł)**– wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, zakupu paliwa, drzwi, artykułów spożywczych, nagród, tablicy emaliowanej, stolika, artykułów biurowych, wpłat udziału na wsparcie Konińskiego Banku Żywności, zapłaty za przewóz osób, usług psychiatrycznych, zwrot kosztów podróży oraz zapłacono za szkolenie.

- **dz. pomoc społeczna (4046544,70zł)** –Wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (762428,77zł) opisane przez kierownika jednostki:

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za 2013r
Mieszkania Chronione w Dąbiu
w ramach zadań własnych gminy

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	-wypłaty miesięcznych wynagrodzeń

	- nagrody jubileuszowe - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - umowy zlecenia Kierowca, Obsługa ogrzewania olejowego
§ 4210	- olej napędowy do samochodu - olej opałowy - art. chemiczno – papiernicze - środki czystości - zakup gazu - zakup znaczków pocztowych - zakup rękawic jednorazowych i płynu dezynf. - artykuły biurowe
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady
§ 4230	Zakup leków na potrzeby apteczek i pomocy doraźnej
§ 4260	Zapłata faktur za zużycie: - energii elektrycznej i opłata za zużycie zimnej wody
§ 4300	- przewóz - wywóz nieczystości stałych, - JBS ochrona mienia - wymiana oleju w samochodzie - naprawa taboretu kuchennego - opłaty za odprowadzenie ścieków - usługi psychologa, - wymiana rozrządu w samochodzie - opłata za serwis oprogramowania finansowo-księgowego, - opieka psychiatryczna - zadania bhp i ppoż. - przegląd- deratyzacja, dezynsekcja - montaż instalacji antenowej - badania okresowe
§ 4350	Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łącz internetowych
§ 4370	Opłata za rozmowy telefoniczne
§ 4410	Zwrot kosztów podróży
§ 4430	Opłaty za polisy: - pojazd - budynek
§ 4440	Odpisy na ZFŚS
§ 4700	Szkolenie pracowników merytorycznych

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu za 2013r.

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu

w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	-wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - nagrody jubileuszowe
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników

§ 4170	Umowa zlecenie – pielęgniarka
§ 4210	<ul style="list-style-type: none"> - olej napędowy do samochodu - zak. opon do samoch. - wc - olej opałowy - uchwyty antenowe, kabel scart/euro - bukiet okolicznościowy - zakup mebli biurowych 2 zestawy - zakup 7 zestawów mebli kuchennych do pokoi mieszkalnych - płyty elektryczne do pokoi mieszkalnych - szafa odzieżowa dla uczestników dojeżdżających -szafa segmentowa dla uczestników, - zakup grzejnika - zakup armatury łazienkowej - zakup farb - zakup baterii łazienkowych - zakup pralki, czajnika - zakup wersalek -zakup telewizorów 2 szt, odkurzacz - zakup sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego - zakup kanap narożnych 2 szt.
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje
§ 4260	Zakup energii, zimnej wody
§ 4300	<ul style="list-style-type: none"> - prowizje - usługi lekarza psychiatry - usługi psychologa - wywóz nieczystości - zadania bhp i ppoż. - prace wodno – kanalizacyjne - prace budowlano – malarskie - usługi w zakresie przeróbek instalacji elektrycznej
§ 4350	Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łączy internetowych
§ 4440	Odpisy na ZFSS
§ 4700	Szkolenia pracowników merytorycznych
§ 6050	<p>Odnowienie elewacji zewnętrznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruntowanie podłoża - uzupełnienie braków w tynku - dwukrotne malowanie budynku, - wymiana powierzchni schodów - trzy wyjścia awaryjne - wymiana drzwi wejściowych - montaż domofonu

ŚDS na dzień 31.12.2013 r. nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3 284 115,93zł) wydatki opisane przez kierownika jednostki:

Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbiu za okres od 01.01 – 31.12.2013r.

Rozdz. 85 204 § 43 30	- wydatki poniesione za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej
Rozdz. 85 205 § 42 10	- zakup tuszu do drukarki, zakup komputera, szafa biurowa na dokumenty oraz została zakupiona drukarka
§43 00	- opłata za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz został zapłacony transport od zakupionej szafy
§44 10	- zwrot kosztów podróży do Sądu
Rozdz. 85 206	
§ 41 10	- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie
§ 41 70	- wypłata wynagrodzenia dla pracownika – asystenta rodzinnego

Dział 852 Rozdz. 85 212	Rodzaj poniesionych wydatków
	- zadania zlecone
§ 31 10	- zostały zrealizowane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
§ 40 10	- środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika
§ 40 40	- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika
§ 41 10	- odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe za pracownika i zasiłkobiorców
§ 41 20	- został odprowadzony fundusz Pracy za pracownika
§ 42 10	- zakup druków do świadczeń rodzinnych
§ 43 00	- środki finansowe zostały przeznaczone na prowizje bankowe i opłaty pocztowe za świadczenia dokonywane w formie przekazów pocztowych od świadczeń pielęgnacyjnych, zakupu licencji do programu świadczeń rodzinnych
§ 44 40	- środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem

Rozdz. 85 212	Zadania własne
§ 42 60	- dokonano opłat za energię elektryczną i pobór wody
§43 00	- dokonano opłat za prowizje bankowe i odbiór ścieków
§ 43 50	- opłata za korzystanie z Internetu
§43 70	- opłata za usługi telekomunikacyjne
Rozdz. 85 213	
§ 41 30	- zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – świadczeń rodzinnych (świadczeń pielęgnacyjnych)
§ 41 30	- zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
Rozdz. 85 214	
§ 41 30	- zostały zrealizowane zasiłki okresowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
Rozdz. 85 215	
§ 31 10	- zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe
Rozdz. 85 216	
§ 31 10	- zostały wypłacone zasiłki stałe dla zasiłkobiorców korzystających z pomocy społecznej
Rozdz. 85 219	
§30 20	- wypłacono dla pracowników ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia i pranie odzieży, zakupiono herbatę na potrzeby zakładu, ręczniki dla pracowników zgodnie z przepisami BHP
§ 40 10	- zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników
§ 40 40	- zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników MOPS
§ 41 70	- zostały wypłacone wynagrodzenia umów zleceń za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS
§ 42 10	- zapłacono za dokonany zakup oleju opałowego w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup pieczętek, zakup atr. Hydraulicznych w celu naprawy pomieszczenia WC. - został zakupiony monitor do komputera, niszczarka, szafa na dokumenty

	pracowników socjalnych, toner do drukarek
§ 42 60	- dokonano opłat za energię elektryczną i pobór wody
§ 43 00	- dokonano opłat za prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, opłaty za przekazy od świadczeń wypłat zasiłków stałych, za naprawę centrali telefonicznej w MOPS, za korzystanie z samochodu ŚDS w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, opłata za usługi BHP i PPOŻ, oraz dla innych potrzeb związanych z pomocą społeczną, opracowanie instrukcji PPOŻ
§ 43 50	- opłaty za korzystanie z Internetu
§ 43 70	- opłata za usługi telekomunikacyjne
§ 44 10	- zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe
§ 44 40	- przekazane środki na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem
§ 47 00	- opłata za szkolenie
Rozdz. 85 228	
§3020	- wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia, pranie odzieży, zakup ręczników zgodnie z przepisami BHP
§ 40 10	- wypłata wynagrodzenia dla pracownika usług opiekuńczych oraz nagrody jubileuszowej.
§ 40 40	- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika usług opiekuńczych
§ 41 10	- odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracownika
§ 41 20	- odprowadzono składki na fundusz pracy
§ 44 40	- odprowadzono środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym odpisem
Rozdz. 85 228	Zadania zlecone
§ 41 10	- odprowadzone składki ubezpieczeń od umowy zlecenia pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych
§ 41 20	- odprowadzona składka na Fundusz Pracy
§ 41 70	- wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdz. 85 295	
§ 31 10	- wypłata świadczeń na realizację zadań z zakresu na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu na dzień 31.12.2013r., nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych.

– **rozdział 85295**, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (123319,65zł) oraz z zadań zleconych wypłata świadczeń na realizację zadań z zakresu na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (37798zł),

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (56001,52zł)** realizacja wydatków projektu w ramach programu Kapitał Ludzki „Maluchy na start”, szczegółowo opisany w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2014 z dnia 28 marca 2014r.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza (514760,87zł)** - wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 148 464zł, w tym 20% środków własnych, to kwota 37 116 zł, Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2011 w kwocie 24 993,71zł.

Wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska (85 096zł)**– wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole (4941,75zł), opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy w kwocie 263 586,60 zł (selektywna zbiórka odpadów ze szkła i opakowań z tworzyw sztucznych oraz papier, odpady stałe) z tego związane z nową ustawą obowiązującą od 01 lipca 2013r. dotyczącą opłaty śmieciowej 260 884,80 zł, zakupiono paliwo do kosiarek, nawóz, olej, żyłkę w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy (2022,40zł), zapłacono za utrzymanie infrastruktury (114932,86zł) oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota 34264,72 zł, na około 30% wykonanie planu miały wpływ liczne korekty faktur ze strony spółki oświetleniowej. Zakupiono nawóz, wapno, wykupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zak. szczotki, filtry do kosiarki, materiały do pomalowania ławek na terenie miasta oraz zapłacono za utylizację saren, transport pojemników do selektywnej zbiórki i opłatę ryczałtową na schronisko dla zwierząt oraz za pobyt zwierząt w schronisku (3495zł).

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (315660,27zł)** – wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (231 100,26zł) i Biblioteki Publicznej w Dąbiu (84 560,01zł).

- dz. kultura fizyczna i sport (33 666,56zł) – wydatki dotyczą: -zakupu pompy i części z rozdrabniaczem (644,96zł) przy oczyszczalni ścieków na stadionie miejskim, - paliwo do koszenia trawy (198,56zł), zapłacono za energię elektryczną i wodę boiska gminnego, boiska sportowego Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej (energia i woda obiektów sportowych 14841,22zł), zakupiono środki czystości do Hali Sportowej oraz siatki do bramek, zapłata za ścieki odprowadzone, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na Hali Sportowej (1000zł) i map do celów projektowych obiektu sportowego (600zł) – zalecenia PSP, zapłacono za koszenie boiska sportowego (480zł). Przekazano dotację dla klubów sportowych w kwocie 8 000 zł (Ludowy Zespół Sportowy Karszew dotacja 3000zł, Klub Sportowy „ZRYW” Dąbie dotacja 5000zł.), zwrotu dotacji dokonał KS „ZRYW” Dąbie w kwocie 154,80 zł. Zakupiono sprzęt sportowy na nagrody w związku z turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (200zł) oraz zakupiono sprzęt sportowy dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na kwotę 7 022,06 zł.

Szczegółowy plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawierają części tabelaryczne dochodów i wydatków.

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec roku **2013r** wynosi 742 599,57 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 1 647,25 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się: - dział 700 dotyczy niezapłaconych faktur za energię i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy (tj. dzień 31 grudnia), - dział 750, to w szczególności nie odprowadzone składki ZUS i podatek dochodowy (dodatkowe wynagrodzenie roczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych), których termin przypada na dzień 5 i 20 dnia miesiąca stycznia oraz niezapłacone faktury za energię i usługi prawnicze, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy, - dział 754, to niezapłacone faktury za energię elektryczną i materiałów, których termin przekracza okres sprawozdawczy, dział 801, to w szczególności zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, energii elektrycznej Przedszkola Miejskiego - dział 851, to zobowiązania składek ZUS i podatek dochodowy oraz faktury do zapłaty z terminem przekraczającym okres sprawozdawczy, - w dziale 852 zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - dział 854, to składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający, - dział 900, to zobowiązania wymagalne dotyczące składek członkowski na „KRK” w Kole (zobowiązanie wystąpiło z powodu wzmożonej ilości pracy oraz okresem świątecznym miesiąca grudnia, składki zostały odprowadzone w dniu 02 stycznia 2014 roku a odsetki uregulowane zostały przez pracownika księgowości,- dział 926, to zobowiązania dotyczące energii elektrycznej, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 8 634,46zł, którą przeznaczono na sfinansowanie ochrony środowiska w postaci

zapłaty za faktury dotyczące wywozu odpadów selektywnie gromadzonych z terenu gminy.

- Zapłata odsetek dotyczy: dział 75023 – odsetki od nieterminowych płatności za usługi pocztowe w I kwartale 2012 w kwocie 140,68 zł oraz 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, w kwocie 7 336,17 zł za rok 2010 i 2011.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 81 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 81 023,23 zł, co stanowi 100% wpływów w stosunku do planu. Po stronie wydatków plan wynosi 81 000 zł a wydatków zrealizowano na kwotę 78 300,92 zł, co stanowi około 97% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych preliminarzem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- W roku 2013 z budżetu gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 315 662zł, zrealizowaną w kwocie 315 660,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego (dotacji udzielono dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dąbiu na działalność statutową) i dotację celową na plan 11 000 zł , zrealizowano w kwocie 8 438,16 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego (dotacji udzielono dla Powiatu Łęczyckiego i Kolskiego).
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację celową w kwocie 8 000zł, zrealizowano na koniec roku 98,07% (dotację udzieloną klubom sportowym działającym na terenie gminy Dąbie tj. Klub Piłkarski „ZRYW” Dąbie, który dokonał zwrotu dotacji w kwocie 154,80 zł i Ludowy Zespół Sportowy w Karszewie i dotację podmiotową na plan w kwocie 10 000 zł, zrealizowano w kwocie 5636,79 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego (dotacji udzielono Niepublicznemu Przedszkolu „Bajkowy Pałac” w Czołowie).
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna dochodów za rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4130	4135,34	539891,34	539891,34	100
	01095		Pozostała działalność	4130	4135,34	539891,34	539891,34	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4130	4130,46	-	-	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,88	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	539891,34	539891,34	100
00			Transport i łączność	56250	56250	-	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	56250	56250	-	-	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56250	56250	-	-	100
00			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513527	435943,45	-	-	84,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513527	435943,45	-	-	84,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9400	11181,91	-	-	118,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17927	17927,25	-	-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	286000	272388,04	-	-	95,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	200000	132835	-	-	66,42
		0920	Pozostałe odsetki	200	1611,25	-	-	805,63
10			Działalność usługowa	75650	44150	-	-	58,36
	71004		Plany zagospodarowania	60000	28500	-	-	47,50

			przestrzennego					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60000	28500			47,50
71035			Cmentarze	15650	15650			100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15650	15650			100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100392,62	98706,89	62665	62665	98,97
	75011		Urzędy wojewódzkie		9,30	62665	62665	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			62665	62665	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89195	87697,59			98,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	2333,80			233,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29000	24761,75			85,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47200	47200			100
		0920	Pozostałe odsetki		17,59			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11995	11984,45			99,91
	75095		Pozostała działalność	11197,62	11000			98,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9517,97	9350			98,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1679,65	1650			98,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4980	4694	94,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1160	1160	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			1160	1160	100

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	75109	Wybory do rad gmin			3820	3534	92,51
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			3820	3534	92,51
54		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1900	1800			94,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1900	1800			94,74
		0830 Wpływy z usług	1000	900			90
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900			100
56		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4262902	4336526,77			101,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000				
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	996169	1080061,01			108,42
		0310 Podatek od nieruchomości	957000	1037778			108,44
		0320 Podatek rolny	1801	1873			104
		0330 Podatek leśny	25000	24608			98,43
		0340 Podatek od środków transportowych	7068	7724			109,28
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		2620			
		0690 Wpływy z różnych opłat		44			
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5300	5414,01			102,15
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1306900	1346967,21			103,07
		0310 Podatek od nieruchomości	480000	497373,55			103,62
		0320 Podatek rolny	640000	638350,11			99,74
		0330 Podatek leśny	7500	9299,57			123,99
		0340 Podatek od środków transportowych	90000	90782,54			100,87
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25000	16792			67,17
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6000	5541			92,35

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200				
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40000	69193,65			172,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5500	5678,82			103,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12700	13955,97			109,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	357000	349970,22			98,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19100	19474,50			101,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54600	53158			97,36
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81000	81023,23			100,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200000	193615,29			96,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2300	2699,20			117,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1599833	1559528,33			97,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1579833	1522216			96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000	37312,33			186,56
758		ROŻNE ROZLICZENIA	9014684	9014684			100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5072131	5072131			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5072131	5072131			100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3762441	3762441			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3762441	3762441			100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180112	180112			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	180112	180112			100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	159414	156875,59			98,41
80101		Szkoły podstawowe	34180	37567,74			109,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34180	37519			109,75
	0920	Pozostałe odsetki		48,74			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21114	21114			100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21114	21114			100
80104		Przedszkola	103120	97042,85			94,1
	0830	Wpływy z usług	70000	63922,85			91,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	33120	33120			100

		bieżących gmin					
80195		Pozostała działalność	1000	1151			115,10
	0830	Wpływy z usług	1000	1151			115,10
52		POMOC SPOŁECZNA	707205	705725,35	2733846	2653601,13	97,63
85203		Ośrodki wsparcia	89100	94926,55	549275	549198,74	100,90
	0830	Wpływy z usług	84000	89693,63			106,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			494542	494542	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5100	5232,92			102,61
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			54733	54656,74	99,86
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11800	12696,01	2109703	2039131,99	96,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11800	12696,01			107,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2109703	2039131,99	96,65
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17382	16565	11448	7412,40	83,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11448	7412,40	64,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17382	16565			95,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225912	225912			100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225912	225912			100
85216		Zasiłki stałe	208529	200777,27			96,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	208529	200777,27			96,28

		bieżących gmin					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	56457	56457	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56457	56457	-	-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1085	1451,52	20060	20060	101,73
	0830	Wpływy z usług	1050	1350,56	-	-	128,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	20060	20060	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	100,96	-	-	288,46
85295		Pozostała działalność	96940	96940	43360	37798	96,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96940	96940	-	-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	43360	37798	87,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73481,42	73481,42	-	-	100
85395		Pozostała działalność	73481,42	73481,42	-	-	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45524	45524	-	-	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27957,42	27957,42	-	-	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182217	168525,54	-	-	92,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182217	168525,54	-	-	92,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162155	148464	-	-	91,56
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20062	20061,54	-	-	100

00		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9700	9651,90			99,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9700	9651,90			99,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	8700	8634,46			99,25
	0920	Pozostałe odsetki		17,44			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000	1000			100
RAZEM			15161453,04	15106456,25	3341382,34	3260851,47	99,27

Ogółem plan: 18 502 835,38 zł

Wykonanie 18 367 307,72 zł tj. 99,27%

BURMISTRZ

Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

Część tabelaryczna wydatków za rok 2013

WYDATKI

Zia	Roz- dział	Para - graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	19520	17747,68	539891,34	539891,34	99,68
	01008		Melioracje wodne	420	204,14	-	-	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	420	204,14	-	-	48,60
	01030		Izby Rolnicze	17600	16043,54	-	-	91,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	17600	16043,54	-	-	91,16
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	539891,34	539891,34	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1022,24	1022,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	146,46	146,46	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5978	5978	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2509,08	2509,08	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	880,32	880,32	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	50	50	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	529305,24	529305,24	100
000			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	483346	456575,99	-	-	94,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6271	6270,50	-	-	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6271	6270,50	-	-	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7100	7100	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7100	7100	-	-	100
	60016		Drogi publiczne i gminne	469975	443205,49	-	-	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	2500	-	-	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47129	38855,19	-	-	82,44
		4270	Zakup usług remontowych	4710	4706,63	-	-	99,93

		4300	Zakup usług pozostałych	60790	57394,40	-	-	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3330	-	-	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	348250	336419,27	-	-	96,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246913	208212,55	-	-	84,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246913	208212,55	-	-	84,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	427,50	-	-	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	61,29	-	-	61,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2245,17	-	-	74,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72000	63880,31	-	-	88,72
		4260	Zakup energii	34000	18250,28	-	-	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	32000	30912,94	-	-	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90800	83843,80	-	-	92,34
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4491,26	-	-	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	4100	-	-	41
710			Działalność usługowa	55938	45786,22	-	-	81,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40288	30136,22	-	-	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34488	29700,80	-	-	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5800	435,42	-	-	7,51
	71035		Cmentarze	15650	15650	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,12	429,12	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	40,98	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12659,41	12659,41	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2520,49	2520,49	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2101811,62	2060757,24	62665	62665	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	70298	65758,62	62665	62665	96,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1141	1141	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48113	47207,64	40824,13	40824,13	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3500	3432,09	3000	3000	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10987	10693,15	6165	6165	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1393	1365,35	1050	1050	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1478,09	961,94	961,94	99,11

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	12,30	7999,93	7999,93	80,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	324	216	216	81,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105	105	2448	2448	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709	-	-	-	-
75022		Rady gmin	64700	64579,08	-	-	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64100	64057,08	-	-	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	522	-	-	87
75023		Urzędy gmin	1858912	1825307,44	-	-	98,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16200	16108,50	-	-	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1205662	1204059,54	-	-	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93929	93928,53	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225350	225344,34	-	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26225	25825,63	-	-	98,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4720	1983	-	-	42,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5150	4172,83	-	-	81,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71500	64535,72	-	-	90,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1922,05	-	-	96,10
	4260	Zakup energii	18000	10872,45	-	-	60,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	3308	-	-	66,16
	4300	Zakup usług pozostałych	102500	93941,43	-	-	91,65
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2700	2565,89	-	-	95,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	983,64	-	-	81,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10100	9654,34	-	-	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	11576	10988,71	-	-	94,93
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1173,58	-	-	97,80
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37923	37923	-	-	100
	4580	Odsetki	200	140,68	-	-	70,34

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	4468,48	-	-	74,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4057	3695	-	-	91,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7720	7712,10	-	-	99,90
75095		Pozostała działalność	107901,62	105112,10	-	-	97,41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5824	5823,33	-	-	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	37180	-	-	99,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	43281,15	-	-	96,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1021,29	1021,29	-	-	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	-	-	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,35	146,35	-	-	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85	25,82	-	-	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5972,30	5972,30	-	-	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1053,94	1053,94	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	190	-	-	19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1796,55	1796,55	-	-	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	317,04	317,04	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-	100
	4307	Zakup usług pozostałych	275,47	275,47	-	-	100
	4309	Zakup usług pozostałych	48,63	48,63	-	-	100
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	306	306	-	-	100
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54	54	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	7140	7140	-	-	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	4980	4694	94,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	1160	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	165,92	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	23,77	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	970,31	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	3820	3534	92,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2460	2190	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112,47	110,18	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	16,12	15,79	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	657,78	644,40	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	473,63	473,63	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100	100	100
54			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	274456	186765,99	-	-	68,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204456	186765,99	-	-	91,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10267	9269,40	-	-	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1096	1089,27	-	-	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	111,54	-	-	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6011	6010,11	-	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	43549,04	-	-	85,39
		4260	Zakup energii	7000	5157,28	-	-	73,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8770	6433,20	-	-	73,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1002,16	-	-	83,51
		4430	Różne opłaty i składki	12500	8376	-	-	67,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81000	80999,99	-	-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	24268	-	-	97,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70000	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	70000	-	-	-	-
57			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411000	395978,30	-	-	96,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411000	395978,30	-	-	96,35
		8110	Pozostałe odsetki	411000	395978,30	-	-	96,35
58			RÓŻNE ROZLICZENIA	22000	20895,04	-	-	94,98

	75814		Różne rozliczenia finansowe	22000	20895,04	-	-	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	20895,04	-	-	94,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6909558	6631929,88	-	-	95,98
	80101		Szkoły podstawowe	3480149	3324125,16	-	-	95,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127900	124257,88	-	-	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1966754	1922710,30	-	-	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146630	146616,36	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398000	364485,51	-	-	91,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57100	48652,72	-	-	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31600	26683,51	-	-	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283500	250508,74	-	-	88,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5630	3594,94	-	-	63,5
		4260	Zakup energii	53300	48222,90	-	-	90,47
		4270	Zakup usług remontowych	25200	20706,88	-	-	82,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	280	-	-	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	63211	58946,44	-	-	93,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3800	1165,26	-	-	30,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1500	1305,30	-	-	87,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5500	3441	-	-	62,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	1850	-	-	61,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5400	4578,27	-	-	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	5500	4992	-	-	90,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175725	175725	-	-	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1919	1819	-	-	94,79
		4580	Odsetki	1100	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	2730	-	-	68,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113500	110853,15	-	-	97,67
	80103		Oddziały przedszkolne	235907	207187,97	-	-	87,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10850	9375,33	-	-	86,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157992	134531,64	-	-	85,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9460	9386,07	-	-	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28915	26879,45	-	-	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4194	3842,50	-	-	91,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10102	9586,02	-	-	94,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1930	1930	-	-	100
	4260	Zakup energii	1000	792,96	-	-	79,30
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10864	10864	-	-	100
80104		Przedszkola	789646	728951,85	-	-	92,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000	5636,79	-	-	56,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24760	22935,11	-	-	92,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	432807	412860,27	-	-	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38000	34736,66	-	-	91,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83868	78606,36	-	-	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12125	8593,32	-	-	70,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	300	-	-	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30323	28722,50	-	-	94,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9600	8548,01	-	-	89,04
	4260	Zakup energii	14000	6463,68	-	-	46,17
	4270	Zakup usług remontowych	400	300	-	-	75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	794	-	-	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	87858	80948,50	-	-	92,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	710,67	-	-	71,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	10	-	-	50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2780	1098,18	-	-	39,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2100	1948,80	-	-	92,80
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1172	-	-	73,25
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34555	34555	-	-	100

	4580	Odsetki	50	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	12	-	-	1
80110		Gimnazja	2079864	2057850,51	-	-	98,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95500	95059,54	-	-	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1351770	1350301,51	-	-	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102210	102207,78	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270493	268924,52	-	-	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37179	36764,44	-	-	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14600	10514,78	-	-	72,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	89802,06	-	-	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1500	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	3000	2262,94	-	-	75,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	70	-	-	70
	4300	Zakup usług pozostałych	19500	13417,73	-	-	68,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	759,72	-	-	37,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2046,79	-	-	68,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	450	-	-	45
	4410	Podróże krajowe służbowe	3500	2654,70	-	-	75,85
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4302	-	-	95,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78112	78112	-	-	100
	4580	odsetki	400	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	200	-	-	13,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314711	307614,39	-	-	97,75
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11000	8438,16	-	-	76,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1228	1228	-	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45356	44280,70	-	-	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3443	3442,66	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9340	9151,84	-	-	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	728,37	-	-	95,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	231510	231075,60	-	-	99,81
	4410	Podróże krajowe służbowe	9000	6479,06	-	-	71,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2790	2790	-	-	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8481	5400	-	-	63,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8481	5400	-	-	63,67
80195		Pozostała działalność	800	800	-	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	-	-	100
51		OCHRONA ZDROWIA	81000	78300,92	-	-	96,67
85153		Zwalczanie narkomanii	1780	1780	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1780	1780	-	-	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79220	76520,92	-	-	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500	1491,17	-	-	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	213,62	-	-	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18100	17539,84	-	-	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6849	6849	-	-	100
	4220	Zakup środków żywności	25201	23089,85	-	-	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25460	25460	-	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	987,44	-	-	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	-	-	100
52		POMOC SPOŁECZNA	1421802	1392943,57	2733846	2653601,13	97,37
85203		Ośrodki wsparcia	216870	213230,03	549275	549198,74	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52056	52056	274905,98	274905,98	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4108,04	4108,04	22079,87	22079,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10904,96	10904,52	49651,82	49651,82	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981	939,88	5651,32	5651,32	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10354	10353,72	787	787	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59640	59565,33	78676,18	78676,18	99,95
	4220	Zakup środków żywności	32580	32571,91	38638,35	38638,35	99,99
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	485,69	-	-	80,95
	4260	Zakup energii	18240	15042,61	3319,47	3319,47	85,17

	4300	Zakup usług pozostałych	19705	19502,41	9737,74	9737,74	99,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1222	1221,76	243,54	243,54	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	921	920,48	80,73	80,73	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	768	767,97	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	2400	2399,71	-	-	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	2190	10200	10200	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	570	570	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54733	54656,74	99,86
85204		Rodziny zastępcze	1000	576,41	-	-	57,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	576,41	-	-	57,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7850	5830,29	-	-	74,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4361	-	-	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1448,43	-	-	72,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	20,86	-	-	2,61
85206		Wspieranie rodziny	2064	1063,71	-	-	51,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	163,71	-	-	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000	3942,04	2109703	2039131,99	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1997530	1940266,45	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33884	33754,66	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2740	2715,14	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57886	46603,63	80,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1008	960,35	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1500	916,34	61,09
	4260	Zakup energii	1100	1080,72	-	-	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2190,46	14061	12821,49	92,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109	108,88	-	-	99,89

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	591	561,98	-	-	95,09
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	1093,93	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20215	19396,96	11448	7412,40	84,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2116	2115,30	-	-	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17382	16565	11448	7412,40	83,17
	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	717	716,66	-	-	99,95
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	298553	293125,82	-	-	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	255912	251757,06	-	-	98,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42641	41368,76	-	-	97,02
85215		Dotatki mieszkaniowe	75000	73371,11	-	-	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	75000	73371,11	-	-	97,83
85216		Zasilki stałe	238517	230765,02	-	-	96,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24970	24969,75	-	-	100
	3110	Świadczenia społeczne	208529	200777,27	-	-	96,28
	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	5018	5018	-	-	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386401	383637,43	-	-	99,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3083	2596,70	-	-	84,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249877	249761,10	-	-	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000	19829	-	-	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48780	48685,70	-	-	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4187	3982,63	-	-	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300	2257	-	-	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14810	14808,83	-	-	99,99
	4260	Zakup energii	3500	3077,40	-	-	87,93
	4300	Zakup usług pozostałych	27108	26068,73	-	-	96,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	574,67	-	-	99,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3400	3220,65	-	-	94,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	754	753,37	-	-	99,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6563,65	-	-	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1458	1458	-	-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47932	44685,10	20060	20060	95,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	246,97	-	-	30,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34500	34198,90	-	-	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2503	2502,83	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6153	5853,99	814,19	814,19	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882	788,48	109,68	109,68	90,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	-	19136,13	19136,13	90,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1093,93	-	-	99,99
85295		Pozostała działalność	123400	123319,65	43360	37798	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	123400	123319,65	42100	36700	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	260	98	37,69
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1000	1000	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73481,42	56001,52	-	-	76,21
85395		Pozostała działalność	73481,42	56001,52	-	-	76,21
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	208,78	-	-	69,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7038,34	5104,36	-	-	72,52
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2101,25	1294,72	-	-	61,62

	4127	Składka na Fundusz pracy	343,47	122,25	-	-	35,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8836,94	3458,25	-	-	39,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18530	17882,91	-	-	96,51
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4930	2814	-	-	57,08
	4307	Zakup usług pozostałych	3444	1199,85	-	-	34,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27957,42	23916,40	-	-	85,55
54		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590725	514760,87	-	-	87,14
	85401	Świetlice szkolne	343513	284125,62	-	-	82,71
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19750	16016,86	-	-	81,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225084	187602,09	-	-	83,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20370	20311,83	-	-	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46953	37715,37	-	-	80,33
	4120	Składka na Fundusz pracy	7066	4527,62	-	-	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	1666,23	-	-	41,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	915,62	-	-	91,56
	4260	Zakup energii	2000	1280	-	-	64
	4270	Zakup usług remontowych	200	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14090	14090	-	-	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247212	230635,25	-	-	93,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23393	23392,20	-	-	100
	3240	Stypendia dla uczniów	202155	185580	-	-	91,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20062	20061,54	-	-	100
	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	1602	1601,51	-	-	99,97
100		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587721	452345,53	-	-	76,97
	90002	Gospodarka odpadami	296589	268528,35	-	-	90,54

		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6589	4941,75	-	-	75
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	263586,60	-	-	90,89
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	24911	24702,64	-	-	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24911	24702,64	-	-	99,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3500	2022,40	-	-	57,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	2022,40	-	-	57,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	5000	3495	-	-	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	3495	-	-	69,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240221	149197,58	-	-	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	113221	34264,72	-	-	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	126000	114932,86	-	-	91,22
	90095		Pozostała działalność	17500	4399,56	-	-	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1567,96	-	-	31,36
		4260	Zakup energii	500	256,09	-	-	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	2575,51	-	-	21,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	315662	315660,27	-	-	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231101,99	231100,26	-	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231101,99	231100,26	-	-	0
	92116		Biblioteki	84560,01	84560,01	-	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84560,01	84560,01	-	-	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55785,15	33666,56	-	-	60,35
	92601		Obiekty sportowe	37785,15	18599,30	-	-	49,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1599,55	-	-	53,32
		4260	Zakup energii	29000	14841,22	-	-	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5785,15	2158,53	-	-	37,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8000	7845,20	-	-	98,06
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	8000	7845,20	-	-	98,06
	92695		Pozostała działalność	10000	7222,06	-	-	72,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	7222,06	-	-	72,22
		RAZEM	13650719,19	12868328,13	3341382,34	3260851,47	94,92

Ogółem plan 16 992 101, 53 zł

Wykonanie 16 129 179, 60 zł , tj. 94,92%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 597 073,86 zł w tym:

- działki 193 424,41 zł,
- działki pod budynkami 113 339,97zł,
- wspólnoty wiejskie 68 128,00 zł,
- zwirownia Majdany 201 778.50 zł.
- działki – otrzymany spadek 20 402,98 zł,

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 1 761 389,38 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5 000,00 zł.
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 1 049 417,32 zł.
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,

- budynek szatni na stadionie miejskim 223 438,61 zł,

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 21 880 712,89 zł w tym:

- wodociągi 2 641 069,07 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 52 487,00 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 166 874,55 zł.
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 9 460 881,74 zł,
- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3 543 491,53 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3 694 988,70 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284 052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 173 217,01 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł C.O. KWM-SP 75 kW (7.5m²) – Urząd Miejski w Dąbiu 14 500 zł,

- kotły C.O. w Budynku stacji OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki 80 999,99 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 74 603,29 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa 55 101,80 zł,
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – zakup serwera – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 70 686,85 zł w tym:

- pług do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 15 125,10 zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,
- agregat prądowórczy 7 025,09 zł,

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 104 699,42 zł w tym:

- samochody marki Żuk (OSP Rośle, Lisice, Tarnówka), samochód Lublin OSP Dąbie, samochody OSP Chełmno i Dąbie 104 699,42 zł,

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 102 424,40 zł w tym:

- drukarki 7 273,66 zł,
- projektor 4 883,66 zł,
- kopiarka cyfrowa 5 246,00 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 21 899,00 zł,
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- Parafiniaka 1 568,92 zł,

- walizka reanimacyjna – Ośrodek Zdrowia Dąbie 2 868,68 zł,
- spektrometr OZ Dąbie 12 895,00 zł.
- termostat zewnętrzny OZ Dąbie 2 190,00 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł.
- zestaw interaktywny wraz z oprogramowaniem i montażem 9077,40 zł,
- plac zabaw 10 989 zł,
- instrumentarium logopedyczne 3 850 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 299 218,77 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 468 587,41 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 43 340,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie – wyposażenie 5 122,78 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1 067 681,66 zł
 - Budynek szkolny 1 030 136,21
 - Wyposażenie 37 545,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł c.o.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
5. SP CHELMNO 1 394 457,86 zł
 - Budynek szkolny 1.114 141,00
 - Budynek mieszkalny 20.294,62
 - Oczyszczalnia 95.674,80
 - Plac zabaw 142.146,25
 - Wyposażenie 22 201,19 zł - kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
6. SP KARSZEW 406 013,92
 - Budynek szkolny 250.958,22
 - Budynek gospodarczy 2.340,00

- Oczyszczalnia 87.560,00
- Plac manewrowy 29.131,65
- Plac zabaw 13.548,23
- Wyposażenie 22 475,82 zł (piec c. o. 9.159,82), kserokopiarka, tablica interaktywna, projektor multimedialny,

7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3 042 733,79 zł

- Hala widowiskowo-sportowa 2 723.527,20 zł
- Kotłownia c. o . 131 151,62 zł
- Maszyna do szorowania podłóg 10 247,73 zł
- Wyposażenie 160 447,24zł komputery,
- tablica interaktywna 9 980 zł,
- projektor multimedialny 7 380 zł,

8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – 100% udziałów gminy wynosi 664 073,52 zł,

9. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 207 207,74 zł w tym:

- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,
- wyposażenie 68 307,50 zł

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2013 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 334 668,79 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 132 835 zł,
- pozostałe dzierżawy 4 130,46 zł,
- dochody z opłaty targowej 5 541 zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 11 181,91 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 200 zł.
- wpłata opłaty za wzrost wartości nieruchomości 17 927,25 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie **183 000 zł** (69 punktów poboru energii PPE) oraz kwotę **5 000 zł** spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

XIII. Inwestycje rozpoczęte.

Budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie 4 100 zł.

BURMISTRZ

Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek

**Informacja finansowa z wykonania przychodów i wydatków
Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	10.243,47
921 92109 § 0960	3.450,00
921 92109 § 2550	231.100,26
921 92109 § 0970	5.012,87
921 92116 § 2550	84.560,01
921 92116 § 2020	4.289,00

	338.655,61

Środki pieniężne na koniec roku 2012 r. - 180,00 zł.

Środki pieniężne na koniec roku 2013 r. – 1.350,25 zł

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 0830 wpływy z usług za wynajmem sali ,

§ 0960 dotacje od instytucji

§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy .

§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa

Dąbie, dnia 31.12.2013 r.

W dziale **921** rozdział **92109** § 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą- **107.845,67 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **1.957,50 zł**,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia między innymi pracowników zatrudnionych jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne wynoszą – **20.041,46 zł**.

§ 4210 – opał – 19.347,96zł wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zakupu książek przeznaczonych na nagrody oraz innych nagród dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu, , znaczki, tusze, tonery ,poradników, paliwa, art. hydrauliczne zakup art. spożywczych i nagród na „Dożynki” ,” Jasełka”, „Przegląd artystyczny”, wyposażenie apteczki ,flag, art. malarskich Razem wynoszą – **34.006,35 zł**,

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **9.972,74 zł** ,

§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja przewodów kominowych, remont dachu (15.231,00) montaż i zakup ogrzewacza do wody – **16.018,80 zł**,

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, opłata RTV, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, prenumeraty, obsługa artystyczna na Dzień Dziecka, obsługa BHP, dzierżawa, usuwanie awarii wodnej, akredytacja i transport na festiwal zespołu Nadnerzanki , projekcja filmu, Usługi dotyczące dożynek : montaż i podłączenie przewodów elektrycznych , wypożyczenie barierek, opłata ZAIKS, wynajem kabin TOYTOY, ochrona. Badanie sieci hydraulicznej i próby ciśnieniowe, spektakl teatralny, utrzymanie serwera, wymiana montaż i naprawa drzwi(10.459,98) .

Razem wydatki – **49.198,96 zł**,

§ 4350 zakup usług internetowych – **3.505,53 zł**,

§ 4370 zakup usług rozmowy telefoniczne stacjonarne – **681,02 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **1.064,32 zł**,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe – **1.014,00 zł**,

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **2.600,00 zł**,

§ 4580 odsetki od nieterminowego przekazywania zobowiązań- **0,00 zł**,

§ 4700 szkolenia pracowników – **730,00 zł**,

Razem wydatki wynoszą 248.636,35 zł.

W dziale **921** rozdział **92116** wydatki dotyczą Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej.

§ 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą – **74.050,08 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników - **1.827,00 zł**,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: dziennik biblioteczny, karty książki – **119,68**

§ 4240 zakup pomocy naukowych: książek - **9.302,59zł**

§ 4260 zakup energii - **100,66**

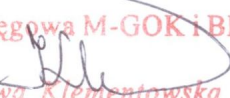
§ 4300 wydatki na prenumerata, opłata za obsługę programu „Sowa” – **1.748,60 zł**,

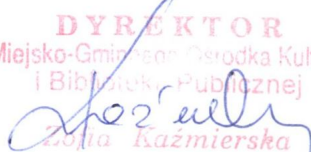
§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej – **50,40 zł**,

§ 4440 wydatki przeznaczone na ZFŚS pracowników- **1.650,00zł**,

Razem wydatki wynoszą - 88.849,01 zł.

OGÓLEM WYDATKI - 337.485,36 zł

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej

Zofia Kaźmierska